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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	61.652.556,52	22.474.010,56	20.891.977,64	63.234.589,44
100000000	01	**ATIVO**	-	1.846.552,73	390.967,03	366.921,10	1.870.598,66
100000000	02	**ATIVO**	-	31.377.511,29	6.803.581,77	6.047.185,15	32.133.907,91
100000000	06	**ATIVO**	-	18.847.036,27	7.614.345,49	7.946.795,61	18.514.586,15
100000000	07	**ATIVO**	-	8.346.250,73	7.345.607,52	6.187.732,70	9.504.125,55
100000000	08	**ATIVO**	-	1.235.205,50	319.508,75	343.343,08	1.211.371,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.232.713,33	22.098.302,30	20.830.884,76	19.500.130,87
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	148.005,23	390.967,03	364.335,79	174.636,47
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.573.986,93	6.803.581,77	6.015.670,37	7.361.898,33
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.076.942,38	7.240.973,63	7.930.008,19	7.387.907,82
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.065.394,29	7.345.607,52	6.180.557,00	4.230.444,81
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	368.384,50	317.172,35	340.313,41	345.243,44
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.555.549,69	21.039.460,85	19.760.680,91	15.834.329,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	117.981,37	377.260,63	352.034,53	143.207,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.009.512,50	6.523.281,47	5.735.131,94	3.797.662,03
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.056.622,44	6.792.548,64	7.470.903,72	7.378.267,36
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.028.116,99	7.077.860,48	5.910.960,03	4.195.017,44
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	343.316,39	268.509,63	291.650,69	320.175,33
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.545.893,42	20.803.046,52	19.545.805,03	15.803.134,91
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	117.981,37	377.260,63	352.034,53	143.207,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.009.512,50	6.523.281,47	5.735.131,94	3.797.662,03
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.046.966,17	6.556.134,31	7.256.027,84	7.347.072,64
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.028.116,99	7.077.860,48	5.910.960,03	4.195.017,44
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	343.316,39	268.509,63	291.650,69	320.175,33
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.545.893,42	20.803.046,52	19.545.805,03	15.803.134,91
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.981,37	377.260,63	352.034,53	143.207,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.009.512,50	6.523.281,47	5.735.131,94	3.797.662,03
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.046.966,17	6.556.134,31	7.256.027,84	7.347.072,64
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.028.116,99	7.077.860,48	5.910.960,03	4.195.017,44
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.316,39	268.509,63	291.650,69	320.175,33
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	2.030.124,04 D	14.089.087,06	14.154.978,75	1.964.232,35 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				0,00	102.827,17	102.827,17	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)				0,00	31.322,82	31.322,82	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)				5.083,05	1.976.212,61	1.977.452,57	3.843,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)				0,00	239.142,43	239.142,43	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)				0,00	134.860,32	134.860,32	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)				0,00	16.612,29	16.612,29	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)				0,00	77.053,55	77.053,55	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)				0,00	275.922,55	275.922,55	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)				0,00	55,05	55,05	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	45.474,32	45.474,32	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17011-9 (PREFQN CEX)					0,52	0,52	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)				0,00	973.162,60	960.198,45	12.964,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)				0,00	99,67	99,67	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	111.065,15	111.065,15	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)				0,00	189.508,83	189.508,83	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)				0,00	13.565,70	13.565,70	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)				0,00	33.782,88	33.782,88	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)				0,00	26.859,73	26.859,73	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)				0,00	5.186,98	5.186,98	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude)				1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)					13.500,00	13.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)					454.223,27	454.223,27	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		0,00	16.718,37	16.718,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		0,00	3.926.177,00	3.924.609,70	1.567,30	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44789-7 (PMQN - Contrução Mercado Público)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)			199.000,00	199.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		2.450,00	140.471,10	140.471,10	2.450,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		8.717,73	319.045,61	327.559,55	203,79	
		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	3.401,96	3.401,96	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:569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)			1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)			398.000,00	398.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569574482-9 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)			500.000,00	500.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573026135-3 (FMS - Custeio Atenção Primária)			56.128,93	56.128,93	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573377429-7 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00	9.476,44	9.476,44	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573925118-0 (FMS - Incremento Temporario ao Custeio da APS)			471.666,75	471.666,75	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		450,00	94.623,20	94.623,20	450,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		0,00	65.604,02	65.604,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178756-4 (PMQN - Quadra Esportiva)		0,00	41.633,48	41.633,48	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	840,40	840,40	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	40.569,22	40.569,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		0,00	689,78	0,00	689,78	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		0,00	875.755,40	873.679,40	2.076,00	
		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	62.885,06	62.885,06	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	276.017,18	276.017,18	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		200.000,00			200.000,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		91.261,07	0,00	64.048,22	27.212,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		296.432,04	2.729,90	0,00	299.161,94	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		43.134,20	339,90	20.816,74	22.657,36	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.044.906,51	9.049,92	689,78	1.053.266,65	
		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	275.922,55	275.922,55	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.587.555,80 D	4.673.180,05	4.670.152,88	1.590.582,97	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	2.475,44 D	5.017.720,20	5.016.152,90	4.042,74	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	439.092,80 D	3.912.010,41	3.982.496,57	368.606,64	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.000,00 D	210.253,85	210.253,85	1.000,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.515.629,69 D	6.713.959,46	5.390.826,28	13.838.762,87	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)		117.981,37	101.338,08	76.111,98	143.207,47	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		1.401,83	32.566,09	33.238,69	729,23	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		18.425,72	152,87	0,00	18.578,59	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)		3.710,27	30,78	0,00	3.741,05	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		467,96	4,28	5,15	467,09	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		68.595,40	569,12	0,00	69.164,52	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)		756,74	6,28	0,00	763,02	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE		59.931,98	341,62	31.322,82	28.950,78	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESCOLAR)					
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)		6.565,21	54,47	0,00	6.619,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)		43.101,96	351.893,11	375.497,87	19.497,20
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)		49.729,52	54.928,83	101.235,82	3.422,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)		896,25	7,43	0,00	903,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)		120.499,29	3.814,59	120.201,78	4.112,10
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)		1.500,64	9.321,02	5.000,00	5.821,66
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)		40.252,47	38.217,31	38.569,87	39.899,91
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)		638,60	5,30	0,00	643,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)		357,13	38,44	0,00	395,57
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)		2.324,98	19,29	0,00	2.344,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)		81,01	18.219,99	17.174,82	1.126,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)		19.067,63	158,20	0,00	19.225,83
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)		7.659,39	64,07	0,00	7.723,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)		47.416,37	305.420,73	350.027,96	2.809,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)		5.723,35	112,54	0,00	5.835,89
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)		3.368,59	27,95	0,00	3.396,54
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)		2.320,93	19,26	0,00	2.340,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)		7.176,33	59,54	0,00	7.235,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)		840,24	6,97	0,00	847,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)		80.133,38	7.543,62	0,00	87.677,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)		14.494,27	120,26	0,00	14.614,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)		193,54	1,78	0,00	195,32
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)		44,87	0,41	0,00	45,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		301.212,53	34.778,41	40.393,29	295.597,65
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)		113.912,66	57.254,33	129.961,85	41.205,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)		208,12	1,91	0,00	210,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)		178,25	1,48	0,00	179,73
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)		11.065,92	5.440,22	7.682,32	8.823,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)		1.083,43	8,99	0,00	1.092,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)		23.649,24	165,84	11.881,32	11.933,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)		3.010,77	24,97	0,00	3.035,74
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		27.791,68	2.773,09	10.592,05	19.972,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)		15,76	2.567,69	0,00	2.583,45
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)		11.715,51	97,20	0,00	11.812,71
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)		1.082,08	64,27	0,00	1.146,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)		1,15	0,01	0,00	1,16
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)		801,21	6,65	0,00	807,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)		5.625,80	46,68	0,00	5.672,48
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		47.232,40	434,79	0,00	47.667,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)		8.154,75	12.121,67	1.500,00	18.776,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)		9.010,09	74,75	0,00	9.084,84
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)		120.569,69	1.000,34	0,00	121.570,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)		17.403,76	144,40	0,00	17.548,16
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)		2.306,94	19,14	0,00	2.326,08
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)		35.727,28	296,42	0,00	36.023,70
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)		380,94	3,16	0,00	384,10
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)		13.968,35	115,90	0,00	14.084,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		7.158,25	3.063,10	0,00	10.221,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		244.507,43	1.960,44	16.497,31	229.970,56
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)		8.337,18	69,17	0,00	8.406,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)		6.617.490,15	1.365.252,20	1.829.859,96	6.152.882,39
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44789-7 (PMQN - Construção Mercado Público)			399.977,43	0,00	399.977,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)			199.988,72	0,00	199.988,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)		25.045,50	29.303,75	52.150,04	2.199,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)		13,51	0,11	0,00	13,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)		11.757,11	108,08	0,00	11.865,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		1.459,12	35.831,22	30.367,74	6.922,60
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)		418.273,72	3.470,33	0,00	421.744,05
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)		45,99	2.661,87	46,30	2.661,56
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)			1.054.349,23	0,00	1.054.349,23
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)			400.197,66	0,00	400.197,66
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)			201.286,45	0,00	201.286,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569574482-9 (FMS - Emenda Individual p/ Custeio da Atenção Primária)			503.668,33	0,00	503.668,33	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)			201.286,45	0,00	201.286,45	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)		59.141,75	40.091,90	79.094,50	20.139,15	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)		22.522,29	192,37	4.670,68	18.043,98	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		954.085,97	476.565,61	939.924,12	490.727,46	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		226.534,10	3.751,47	47.168,06	183.117,51	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		1.385,32	689,43	0,00	2.074,75	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		5.623,79	48,73	0,00	5.672,52	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)		3.329,65	28,86	0,00	3.358,51	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)		25.442,34	220,49	0,00	25.662,83	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)		81.283,29	1.430,65	0,00	82.713,94	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		4.565,98	20.343,85	16.831,35	8.078,48	
		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)		1.022.190,00	613.607,61	796.703,07	839.094,54	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		14.875,76	138,40	0,00	15.014,16	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		91.776,94	25.782,83	30.535,29	87.024,48	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)		2.009,69	17,42	0,00	2.027,11	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		114,74	1,06	0,00	115,80	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)		13.660,06	125,80	0,00	13.785,86	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		69.444,50	601,81	0,00	70.046,31	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		13.519,25	124,50	0,00	13.643,75	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		114.984,17	1.058,92	0,00	116.043,09	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.608,89	88,49	0,00	9.697,38	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		3.946,68	36,71	0,00	3.983,39	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		959.730,98	84.031,47	196.580,27	847.182,18	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	117.981,37 D	101.338,08	76.111,98	143.207,47	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.421.817,01 D	1.850.101,42	1.064.979,06	2.206.939,37	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.044.490,73 D	1.538.414,11	2.239.874,94	7.343.029,90	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.589.024,19 D	3.165.850,07	1.928.463,46	3.826.410,80	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	342.316,39 D	58.255,78	81.396,84	319.175,33	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.656,27	236.414,33	214.875,88	31.194,72	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.656,27	236.414,33	214.875,88	31.194,72	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.656,27	236.414,33	214.875,88	31.194,72	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.656,27	236.414,33	214.875,88	31.194,72	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.656,27 D	236.414,33	214.875,88	31.194,72	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		9.656,27	236.414,33	214.875,88	31.194,72	
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.656,27 D	236.414,33	214.875,88	31.194,72	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.415,05	2.829,89	3.068,02	3.563.176,92	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.415,05	2.829,89	3.068,02	3.563.176,92	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.800,11	2.800,11	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	2.800,11	2.800,11	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	2.800,11	2.800,11	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.415,05	29,78	267,91	3.563.176,92	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.415,05	29,78	267,91	3.563.176,92	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.415,05	29,78	267,91	3.563.176,92	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.415,05	29,78	267,91	3.563.176,92	
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112510100	00			-	3.563.415,05	0,00	238,13	3.563.176,92	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.563.415,05	0,00	238,13	3.563.176,92	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	134.197,93 D	0,00	238,13	133.959,80	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(1.380,17)	0,00	238,13	(1.618,30)	
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	134.197,93 D	0,00	238,13	133.959,80	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**		-	63.806,89	17.638,18	30.262,45	51.182,62	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(178,14)	754,86	849,72	(273,00)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059,38	1.553,42	1.553,42	1.059,38	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.319,94	9.097,21	19.776,69	9.640,46	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.537,60	3.287,89	5.137,82	15.687,67	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.068,11	2.944,80	2.944,80	25.068,11	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	63.806,89	17.638,18	30.262,45	51.182,62	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(178,14)	754,86	849,72	(273,00)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059,38	1.553,42	1.553,42	1.059,38	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.319,94	9.097,21	19.776,69	9.640,46	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.537,60	3.287,89	5.137,82	15.687,67	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.068,11	2.944,80	2.944,80	25.068,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.806,89	17.638,18	30.262,45	51.182,62	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(178,14)	754,86	849,72	(273,00)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059,38	1.553,42	1.553,42	1.059,38	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.319,94	9.097,21	19.776,69	9.640,46	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.537,60	3.287,89	5.137,82	15.687,67	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.068,11	2.944,80	2.944,80	25.068,11	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.149,14) D	754,86	849,72	(5.244,00)	D
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429					(5.149,14)	754,86	849,72	(5.244,00)	
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	(5.149,14) D	754,86	849,72	(5.244,00)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.435,78 D	9.275,49	14.678,69	14.032,58	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					42.848,24	9.275,49	14.678,69	37.445,04	
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	1.059,38 D	1.553,42	1.553,42	1.059,38	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	11.221,86 D	5.628,33	11.099,07	5.751,12	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.135,03 D	1.418,34	1.350,80	2.202,57	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.019,51 D	675,40	675,40	5.019,51	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	44.549,25 D	7.607,83	14.734,04	37.423,04	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					44.549,25	7.607,83	14.734,04	37.423,04	
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	9.098,08 D	3.468,88	8.677,62	3.889,34	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	15.402,57 D	1.869,55	3.787,02	13.485,10	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	1.036.873,38	1.036.873,38	19.739,70	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	11.451,54	11.451,54	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	275.916,99	275.916,99	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	439.327,78	439.327,78	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	19.739,70	264.459,15	264.459,15	19.739,70	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	45.717,92	45.717,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	1.036.873,38	1.036.873,38	19.739,70	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.451,54	11.451,54	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	275.916,99	275.916,99	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	439.327,78	439.327,78	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	264.459,15	264.459,15	19.739,70	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	45.717,92	45.717,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	1.036.873,38	1.036.873,38	19.739,70	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.451,54	11.451,54	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	275.916,99	275.916,99	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	439.327,78	439.327,78	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	264.459,15	264.459,15	19.739,70	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.717,92	45.717,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	448.544,96	448.544,96	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.027,41	2.027,41	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	196.119,29	196.119,29	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	100.755,77	100.755,77	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	116.415,21	116.415,21	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.227,28	33.227,28	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	280.272,73	280.272,73	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.230,53	2.230,53	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.160,01	30.160,01	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	203.351,27	203.351,27	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.040,28	32.040,28	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.490,64	12.490,64	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	60.890,75	60.890,75	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	48.386,88	48.386,88	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.503,87	12.503,87	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	160.099,10	160.099,10	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	6.021,70	6.021,70	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.250,81	1.250,81	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	122.716,87	122.716,87	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.109,72	30.109,72	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	77.624,51	77.624,51	19.739,70	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	19.739,70 D	77.624,51	77.624,51	19.739,70	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	9.441,33	9.441,33	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.171,90	1.171,90	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	8.269,43	8.269,43	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**		-	30.202,00	1.500,00	0,00	31.702,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	30.202,00	1.500,00	0,00	31.702,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	30.202,00	1.500,00	0,00	31.702,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	30.202,00	1.500,00	0,00	31.702,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	30.202,00 D	1.500,00	0,00	31.702,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			16.100,00	700,00	0,00	16.800,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			3.800,00	800,00	0,00	4.600,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	30.202,00 D	1.500,00	0,00	31.702,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.419.843,19	375.708,26	61.092,88	43.734.458,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.698.547,50	0,00	2.585,31	1.695.962,19	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.803.524,36	0,00	31.514,78	24.772.009,58	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.770.093,89	373.371,86	16.787,42	11.126.678,33	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.280.856,44	0,00	7.175,70	5.273.680,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	866.821,00	2.336,40	3.029,67	866.127,73	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.577,38	0,00	29,78	2.883.547,60	
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	6.440,28 D	0,00	29,78	6.410,50	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(89,34)	0,00	29,78	(119,12)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.440,28 D	0,00	29,78	6.410,50	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.536.265,81	375.708,26	61.063,10	40.850.910,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.698.547,50	0,00	2.585,31	1.695.962,19	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.919.946,98	0,00	31.485,00	21.888.461,98	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	10.770.093,89	373.371,86	16.787,42	11.126.678,33	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.280.856,44	0,00	7.175,70	5.273.680,74	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	866.821,00	2.336,40	3.029,67	866.127,73	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.584.232,34	2.336,40	0,00	14.586.568,74	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.368.004,79	0,00	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	2.336,40	0,00	464.139,32	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.584.232,34	2.336,40	0,00	14.586.568,74	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.368.004,79	0,00	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	2.336,40	0,00	464.139,32	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.654.045,48	0,00	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**		-	157.767,90	0,00	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	16.554,44 D	0,00	0,00	16.554,44	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	7.650,00 D	0,00	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	20.903,88 D	0,00	0,00	20.903,88	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.279,98 D	0,00	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	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOCORRO							
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.320,16 D	0,00	0,00	73.320,16	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.332,42 D	0,00	0,00	7.332,42	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.501,12 D	0,00	0,00	51.501,12	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.106,62 D	0,00	0,00	10.106,62	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	695.801,81 D	0,00	0,00	695.801,81	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.998,50 D	0,00	0,00	83.998,50	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	61.523,02 D	0,00	0,00	61.523,02	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	417.205,19 D	0,00	0,00	417.205,19	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.326,85 D	0,00	0,00	104.326,85	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.748,25 D	0,00	0,00	28.748,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	839.816,92	0,00	0,00	839.816,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.323,08	0,00	0,00	145.323,08	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	485.884,33	0,00	0,00	485.884,33	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.181,54	0,00	0,00	124.181,54	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	84.427,97	0,00	0,00	84.427,97	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	472.648,89 D	0,00	0,00	472.648,89	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.796,25 D	0,00	0,00	87.796,25	D
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	2.336,40	0,00	2.036.278,56	
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	2.336,40	0,00	100.316,58	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	179.288,97 D	2.336,40	0,00	181.625,37	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	2.336,40	0,00	26.724,59	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	75.331,80	0,00	0,00	75.331,80	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.418,34	0,00	0,00	51.418,34	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	106.501,78	0,00	0,00	106.501,78	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.837,94	0,00	0,00	13.837,94	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.122,55	0,00	0,00	13.122,55	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.122,55 D	0,00	0,00	13.122,55	D
123110403	(21)08	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.122,55 D	0,00	0,00	13.122,55	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	247.089,86 D	0,00	0,00	247.089,86	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.331,80 D	0,00	0,00	75.331,80	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.418,34 D	0,00	0,00	51.418,34	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	106.501,78 D	0,00	0,00	106.501,78	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.837,94 D	0,00	0,00	13.837,94	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	9.698.817,15	0,00	0,00	9.698.817,15	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	5.867.183,22	0,00	0,00	5.867.183,22	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	2.389.643,93	0,00	0,00	2.389.643,93	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	1.024.700,00	0,00	0,00	1.024.700,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	223.790,00	0,00	0,00	223.790,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.699.644,93 D	0,00	0,00	1.699.644,93	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	480.590,00 D	0,00	0,00	480.590,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	854,93 D	0,00	0,00	854,93	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.024.700,00 D	0,00	0,00	1.024.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.999.172,22 D	0,00	0,00	7.999.172,22	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.386.593,22 D	0,00	0,00	5.386.593,22	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.388.789,00 D	0,00	0,00	2.388.789,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	223.790,00 D	0,00	0,00	223.790,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.331,64	0,00	0,00	1.331,64	
123110800	02	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	61,64	0,00	0,00	61,64	
123110800	06	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.081,75	0,00	0,00	1.081,75	
123110800	07	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	188,25	0,00	0,00	188,25	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.331,64 D	0,00	0,00	1.331,64	D
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	61,64 D	0,00	0,00	61,64	D
123110805	(21)06	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.081,75 D	0,00	0,00	1.081,75	D
123110805	(21)07	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	188,25 D	0,00	0,00	188,25	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	94.746,58	0,00	0,00	94.746,58	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	83.797,03	0,00	0,00	83.797,03	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	371,70	0,00	0,00	371,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.073,40	0,00	0,00	10.073,40	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	504,45	0,00	0,00	504,45	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	94.746,58 D	0,00	0,00	94.746,58	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	83.797,03 D	0,00	0,00	83.797,03	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	371,70 D	0,00	0,00	371,70	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.073,40 D	0,00	0,00	10.073,40	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	504,45 D	0,00	0,00	504,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.951.011,78	373.371,86	0,00	27.324.383,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.888.194,32	0,00	0,00	15.888.194,32	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	6.275.165,28	373.371,86	0,00	6.648.537,14	
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**		-	26.951.011,78	373.371,86	0,00	27.324.383,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.888.194,32	0,00	0,00	15.888.194,32	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.275.165,28	373.371,86	0,00	6.648.537,14	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	195.313,50	0,00	0,00	195.313,50	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	579.606,39 D	0,00	0,00	579.606,39	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	579.606,39 D	0,00	0,00	579.606,39	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	978.000,00 D	0,00	0,00	978.000,00	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	978.000,00 D	0,00	0,00	978.000,00	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	937.233,65 D	0,00	0,00	937.233,65	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	937.233,65 D	0,00	0,00	937.233,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.691.076,54 D	0,00	0,00	1.691.076,54	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210115	(21)07	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.683.076,54 D	0,00	0,00	1.683.076,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	770.342,41 D	0,00	0,00	770.342,41	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	417.473,85 D	0,00	0,00	417.473,85	D
123210198	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.568,94 D	0,00	0,00	141.568,94	D
123210198	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	15.986,12 D	0,00	0,00	15.986,12	D
123210198	(21)08	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	195.313,50 D	0,00	0,00	195.313,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.939.378,89	0,00	0,00	1.939.378,89	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.939.378,89	0,00	0,00	1.939.378,89	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	498.878,89 D	0,00	0,00	498.878,89	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	498.878,89 D	0,00	0,00	498.878,89	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.440.500,00 D	0,00	0,00	1.440.500,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.440.500,00 D	0,00	0,00	1.440.500,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.802.278,63	373.371,86	0,00	20.175.650,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.233,95	0,00	0,00	969.233,95	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.796.501,54	0,00	0,00	11.796.501,54	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.155.596,34	373.371,86	0,00	5.528.968,20	
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	19.679.508,98 D	373.371,86	0,00	20.052.880,84	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	11.796.501,54 D	0,00	0,00	11.796.501,54	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.155.596,34 D	373.371,86	0,00	5.528.968,20	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**		-	(998.978,31)	0,00	61.063,10	(1.060.041,41)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(77.548,68)	0,00	2.585,31	(80.133,99)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(336.252,13)	0,00	31.485,00	(367.737,13)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(313.422,44)	0,00	16.787,42	(330.209,86)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(179.035,84)	0,00	7.175,70	(186.211,54)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(92.719,22)	0,00	3.029,67	(95.748,89)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(998.978,31)	0,00	61.063,10	(1.060.041,41)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.548,68)	0,00	2.585,31	(80.133,99)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.252,13)	0,00	31.485,00	(367.737,13)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(313.422,44)	0,00	16.787,42	(330.209,86)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.035,84)	0,00	7.175,70	(186.211,54)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.719,22)	0,00	3.029,67	(95.748,89)	
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-		0,00	48.383,44		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	00				(931.831,15)			(980.214,59)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(77.548,68)	0,00	2.585,31	(80.133,99)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(274.594,01)	0,00	19.034,05	(293.628,06)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(313.422,44)	0,00	16.787,42	(330.209,86)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(179.035,84)	0,00	7.175,70	(186.211,54)	
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(87.230,18)	0,00	2.800,96	(90.031,14)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(92.944,51) C	0,00	4.279,36	(97.223,87)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(13.107,04) C	0,00	834,56	(13.941,60)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(53.841,40) C	0,00	2.686,66	(56.528,06)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(21.420,36) C	0,00	565,52	(21.985,88)	C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.575,71) C	0,00	192,62	(4.768,33)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(151.876,76) C	0,00	7.432,63	(159.309,39)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(37.538,54) C	0,00	1.294,98	(38.833,52)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(91.535,26) C	0,00	4.692,90	(96.228,16)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.980,42) C	0,00	634,09	(14.614,51)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.822,54) C	0,00	810,66	(9.633,20)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(87.086,32) C	0,00	4.248,39	(91.334,71)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(148,68) C	0,00	5,31	(153,99)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.468,86) C	0,00	692,08	(9.160,94)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(59.702,98) C	0,00	2.876,23	(62.579,21)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.027,78) C	0,00	368,76	(13.396,54)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.738,02) C	0,00	306,01	(6.044,03)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(11.357,01) C	0,00	582,09	(11.939,10)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(4.860,29) C	0,00	388,24	(5.248,53)	C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.496,72) C	0,00	193,85	(6.690,57)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(586.880,15) C	0,00	31.763,17	(618.643,32)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(77.400,00) C	0,00	2.580,00	(79.980,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(210.619,28) C	0,00	15.824,19	(226.443,47)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(100.159,68) C	0,00	6.259,98	(106.419,66)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(130.607,28) C	0,00	5.607,33	(136.214,61)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(68.093,91) C	0,00	1.491,67	(69.585,58)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.686,40) C	0,00	77,80	(1.764,20)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.686,40) C	0,00	77,80	(1.764,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(67.147,16)	0,00	12.679,66	(79.826,82)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(61.658,12)	0,00	12.450,95	(74.109,07)	
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.489,04)	0,00	228,71	(5.717,75)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.489,04) C	0,00	228,71	(5.717,75)	C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.489,04) C	0,00	228,71	(5.717,75)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(61.658,12) C	0,00	12.450,95	(74.109,07)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(61.658,12) C	0,00	12.450,95	(74.109,07)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(62.883.394,48)	7.096.248,17	7.160.267,56	(62.947.413,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.802.101,82)	173.829,61	176.958,62	(1.805.230,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.853.933,59)	1.772.537,61	2.149.671,41	(32.231.067,39)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.967.740,24)	3.458.235,35	3.125.586,09	(17.635.090,98)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.912.883,46)	1.542.029,32	1.526.668,70	(9.897.522,84)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.346.735,37)	149.616,28	181.382,74	(1.378.501,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.316.641,05)	7.069.640,43	7.133.659,82	(2.380.660,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.385,88)	173.829,61	176.958,62	(9.514,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(482.642,59)	1.745.929,87	2.123.063,67	(859.776,39)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.002.382,13)	3.458.235,35	3.125.586,09	(669.732,87)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(777.598,74)	1.542.029,32	1.526.668,70	(762.238,12)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.631,71)	149.616,28	181.382,74	(79.398,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(457.401,29)	2.978.686,60	2.790.353,58	(269.068,27)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	81.877,79	81.877,79	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.653,35)	361.440,68	360.630,59	(44.843,26)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(250.126,06)	1.859.885,26	1.649.802,62	(40.043,42)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143.077,46)	596.551,12	618.525,40	(165.051,74)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.544,42)	78.931,75	79.517,18	(19.129,85)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.286,78)	2.337.987,13	2.336.102,62	(81.402,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	70.549,21	70.549,21	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	263.839,49	263.839,49	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.412.441,11	1.412.441,11	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(76.592,35)	523.425,45	521.540,94	(74.707,84)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	67.731,87	67.731,87	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.286,78)	2.337.987,13	2.336.102,62	(81.402,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.549,21	70.549,21	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	263.839,49	263.839,49	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.412.441,11	1.412.441,11	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.592,35)	523.425,45	521.540,94	(74.707,84)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	67.731,87	67.731,87	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.286,78)	2.337.987,13	2.336.102,62	(81.402,27)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	70.549,21	70.549,21	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	263.839,49	263.839,49	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.412.441,11	1.412.441,11	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(76.592,35)	523.425,45	521.540,94	(74.707,84)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	67.731,87	67.731,87	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.884,51) C	2.275.522,99	2.273.638,48	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.549,21	70.549,21	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	263.839,49	263.839,49	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.377.684,87	1.377.684,87	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.884,51) C	498.230,10	496.345,59	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	65.219,32	65.219,32	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	62.464,14	62.464,14	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	34.756,24	34.756,24	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.195,35	25.195,35	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.512,55	2.512,55	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**		-	(374.114,51)	640.699,47	454.250,96	(187.666,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.328,58	11.328,58	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(45.653,35)	97.601,19	96.791,10	(44.843,26)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(250.126,06)	447.444,15	237.361,51	(40.043,42)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(66.485,11)	73.125,67	96.984,46	(90.343,90)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.849,99)	11.199,88	11.785,31	(12.435,42)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.215,48	53.215,48	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.215,48	53.215,48	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	53.215,48	53.215,48	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	53.215,48	53.215,48	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(374.114,51)	587.483,99	401.035,48	(187.666,00)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.328,58	11.328,58	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(45.653,35)	44.385,71	43.575,62	(44.843,26)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(250.126,06)	447.444,15	237.361,51	(40.043,42)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.485,11)	73.125,67	96.984,46	(90.343,90)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(11.849,99)	11.199,88	11.785,31	(12.435,42)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(374.114,51)	587.483,99	401.035,48	(187.666,00)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.328,58	11.328,58	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(45.653,35)	44.385,71	43.575,62	(44.843,26)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(250.126,06)	447.444,15	237.361,51	(40.043,42)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(66.485,11)	73.125,67	96.984,46	(90.343,90)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(11.849,99)	11.199,88	11.785,31	(12.435,42)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(374.114,51) C	587.483,99	401.035,48	(187.666,00) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.328,58	11.328,58	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(45.653,35) C	44.385,71	43.575,62	(44.843,26) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(250.126,06) C	447.444,15	237.361,51	(40.043,42) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(66.485,11) C	73.125,67	96.984,46	(90.343,90) C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.849,99) C	11.199,88	11.785,31	(12.435,42) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	140.502,10	140.502,10	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	70.251,05	70.251,05	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	70.251,05	70.251,05	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.251,05	70.251,05	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		209.351,90	70.251,05	70.251,05	209.351,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(209.351,90)			(209.351,90)
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	70.251,05	70.251,05	0,00 C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	70.251,05	70.251,05	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(543.122,13)	3.383.291,85	3.662.652,74	(822.483,02)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.362,64	69.362,64	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(283.024,08)	1.146.833,59	1.542.355,33	(678.545,82)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(167.539,03)	1.269.615,06	1.173.597,84	(71.521,81)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89.194,61)	839.900,31	789.206,03	(38.500,33)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.364,41)	57.580,25	88.130,90	(33.915,06)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(543.122,13)	3.383.291,85	3.662.652,74	(822.483,02)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.362,64	69.362,64	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(283.024,08)	1.146.833,59	1.542.355,33	(678.545,82)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(167.539,03)	1.269.615,06	1.173.597,84	(71.521,81)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89.194,61)	839.900,31	789.206,03	(38.500,33)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.364,41)	57.580,25	88.130,90	(33.915,06)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(543.122,13)	3.383.291,85	3.662.652,74	(822.483,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.362,64	69.362,64	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(283.024,08)	1.146.833,59	1.542.355,33	(678.545,82)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(167.539,03)	1.269.615,06	1.173.597,84	(71.521,81)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.194,61)	839.900,31	789.206,03	(38.500,33)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.364,41)	57.580,25	88.130,90	(33.915,06)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(543.122,13)	3.366.733,85	3.646.094,74	(822.483,02)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	69.362,64	69.362,64	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(283.024,08)	1.130.275,59	1.525.797,33	(678.545,82)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(167.539,03)	1.269.615,06	1.173.597,84	(71.521,81)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.194,61)	839.900,31	789.206,03	(38.500,33)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.364,41)	57.580,25	88.130,90	(33.915,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(354.938,30) C	1.312.665,80	1.210.881,20	(253.153,70) C
		AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159		0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
		ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:154 TP:1 05626216000180		0,00	1.171,90	1.171,90	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	10.466,17	10.466,17	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	13.045,00	(13.045,00)
		ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
		AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180		0,00	8.269,43	8.269,43	0,00
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	143,22	143,22	0,00
		BARI AUTOMÓVEIS LTDA COD:80 TP:1 40830572000112			7.883,90	7.883,90	0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350		0,00	1.250,81	1.250,81	0,00
		Casa Carvalho Ltda COD:1675 TP:1 23740965000116		0,00			0,00
		CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME COD:1247 TP:1 17506638000100		0,00			0,00
		CENTRAL DA MUDAS LTDA COD:4399 TP:1 43508705000127			1.250,00	1.250,00	0,00
		CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2644 TP:1 11977831000215		0,00			0,00
		CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147		0,00			0,00
		COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190		(65.818,40)	50.538,74	12.503,87	(27.783,53)
		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
		DEANE BORGES DA CUNHA COD:1834 TP:1 02992353000140		(66.250,00)	116.764,00	85.784,00	(35.270,00)
		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126			4.375,80	4.375,80	0,00
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00			0,00
		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113		0,00	648,00	648,00	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	912,88	912,88	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		0,00	0,00	13.295,36	(13.295,36)
		JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
		JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES COD:3480 TP:2 03525512325		0,00			0,00
		JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
		JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(14.743,52)	4.324,41	0,00	(10.419,11)
		JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME COD:314 TP:1 01392595000130			15.203,00	15.203,00	0,00
		JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185			590,00	590,00	0,00
		JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172		0,00			0,00
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(4.748,65)	4.748,65	0,00	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	49.993,05	49.993,05	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		(9.746,21)	55.009,08	45.262,87	0,00	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		0,00			0,00	
		M E NERY LTDA COD:5002 TP:1 10704497000182		(260,00)			(260,00)	
		MARCILENE GOMES DA SILVA ME COD:2390 TP:1 19181402000168		0,00			0,00	
		MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189		(98.131,87)	278.777,75	192.897,48	(12.251,60)	
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806		0,00			0,00	
		MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122		0,00			0,00	
		MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200		0,00			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	2.046,75	2.046,75	0,00	
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		0,00	6.752,97	6.752,97	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		(0,50)			(0,50)	
		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120		(3.900,00)	3.900,00	0,00	0,00	
		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320		0,00			0,00	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		0,00	212.572,71	218.550,39	(5.977,68)	
		POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198		0,00	95.845,75	167.805,66	(71.959,91)	
		PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142		0,00			0,00	
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4465 TP:1 54661752000122		0,00			0,00	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(48.531,45)	59.023,32	41.031,78	(30.539,91)	
		R. C. RIBEIRO LOPES COD:4970 TP:1 12254435000141		0,00			0,00	
		RAIANE DIAS AMORIM COD:5356 TP:1 31103721000150		0,00			0,00	
		RAISSA C R MEDEIROS MOURA COD:3889 TP:1 30611447000168		(2.880,00)	2.880,00	0,00	0,00	
		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			0,00	
		RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101		0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	
		ROGERIO COELHO DA SILVA COD:5405 TP:1 56959350000134			130,00	130,00	0,00	
		ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145		(37.733,70)	7.576,60	0,00	(30.157,10)	
		RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114		0,00			0,00	
		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00	
		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE COD:3881 TP:1 48386937000173		0,00	193.706,40	193.706,40	0,00	
		S REGO DE CARVALHO COD:3856 TP:1 33250890000149			256,00	256,00	0,00	
		SANTA BARBARA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS PETR COD:5404 TP:1 36390590000153		0,00			0,00	
		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174		0,00	77.624,51	77.624,51	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		0,00			0,00	
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100		0,00			0,00	
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:5320 TP:1 15024021000114		0,00			0,00	
		TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034		0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00	
		VALEFARMA DROGARIAS LTDA COD:4445 TP:1 48359346000107		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4388 TP:1 37014105000100		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.989,84	15.989,84	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.332,59) C	243.198,30	251.680,11	(192.814,40)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(156.071,09) C	770.875,99	633.034,18	(18.229,28)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.244,92) C	258.085,91	264.459,15	(18.618,16)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.289,70) C	24.515,76	45.717,92	(23.491,86)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

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			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
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
		F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157				5.800,00	5.800,00	0,00	
213110103	(3) 06	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(188.183,83) C	1.994.895,25	2.376.040,74	(569.329,32)	C
		23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO COD:5360 TP:1 23368738000101			0,00			0,00	
		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA COD:5371 TP:1 28578075000173				4.000,00	4.000,00	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	22.280,00	22.280,00	0,00	
		49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO COD:4834 TP:1 49814495000181				6.000,00	6.000,00	0,00	
		52.248.787 JOSE LUIS FERREIRA DE MELO MENDES COD:5402 TP:1 52248878000144			0,00			0,00	
		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO COD:4357 TP:1 54746257000116			0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161			0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121			0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
		61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES COD:5332 TP:1 61235921000128			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	
		62.636.706 LUIS PAULO RODRIGUES CAVALCANTI COD:5408 TP:1 62636706000100				3.290,00	3.290,00	0,00	
		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho COD:5334 TP:1 64682808000189			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		66.679.530 ANTONIO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR COD:5399 TP:1 66679530000116				3.000,00	3.000,00	0,00	
		A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141			(0,49)	13.895,00	13.895,00	(0,49)	
		A M MIRANDA LTDA COD:5333 TP:1 44687065000122			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	3.242,00	3.242,00	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	
		ADAILTON RAIMUNDO GONCALVES COD:3429 TP:2 00132367335				450,00	450,00	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			0,00	
		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 COD:2198 TP:1 29738370000102			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		ADIVANIA DOS SANTOS COD:5375 TP:2 06827903389				122,11	122,11	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	42.000,00	42.000,00	0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4918 TP:1 58425324000151			0,00			0,00	
		ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:1059 TP:2 02258610460				2.300,00	2.300,00	0,00	
		ALDEI JOSÉ DA SILVA COD:5376 TP:2 02237280550				1.200,00	1.200,00	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			0,00	11.249,70	11.249,70	0,00	
		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			(44.150,00)	88.300,00	44.150,00	0,00	
		ANA MARIA MATA COD:4955 TP:2 00879244399			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA SALIA DE CARVALHO COD:2240 TP:2 05216576363			0,00			0,00	
		ANDRESSA 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	1.000,00	1.000,00	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			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	
		ATANAEL DIAS TEIXEIRA COD:757 TP:2 41237226368				1.400,00	1.400,00	0,00	
		ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115			0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176			0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	4.635,51	4.635,51	0,00
BENEDITA ALBERTINA DA SILVA COD:3474 TP:2 19523278819			700,00	700,00	0,00
BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ COD:5373 TP:2 10460964356			618,57	618,57	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	4.947,96	4.947,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	394,53	394,53	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		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO COD:4993 TP:2 07628063462		0,00			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	62,23	62,23	0,00
Casa Carvalho Ltda COD:1675 TP:1 23740965000116			2.336,40	2.336,40	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	5.600,00	5.600,00	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
CICERO VITAL DOS SANTOS COD:5377 TP:2 01270587374			400,00	400,00	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		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104		0,00	0,00	2.600,00	(2.600,00)
CLOVES RAMOS DE MACEDO & CIA LTDA COD:4865 TP:1 10235066000114			2.228,00	2.228,00	0,00
COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190			11.733,01	11.733,01	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3908 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTD COD:5363 TP:1 06224995000150		0,00			0,00
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M COD:149 TP:1 00703157000183		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)	69.578,83	69.578,83	(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		0,00	5.831,89	5.831,89	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
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COD:5378 TP:2 12035326443			400,00	400,00	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
DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS COD:5415 TP:2 13728772747			1.052,63	1.052,63	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	0,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS COD:3027 TP:1 04302189000128			496,58	496,58	0,00
DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS COD:4950 TP:1 54250278000146			3.300,00	3.300,00	0,00
DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA COD:5330 TP:1 62826907000161		0,00	5.200,00	5.200,00	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	24.635,14	24.635,14	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	631,58	(631,58)
DISCLOSE PAINEIS LTDA COD:5358 TP:1 63917693000100		0,00			0,00
DJALMA COELHO PEREIRA COD:5379 TP:2 07033316399			1.150,00	1.150,00	0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00	24.877,40	24.877,40	0,00
DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ COD:3869 TP:2 70514631449		0,00	1.146,91	1.146,91	0,00
E J DE L SANTOS COD:3879 TP:1 45414114000116		0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2625 TP:1 33887307000105		0,00	64.232,63	64.232,63	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		(14.040,00)	14.040,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
EDER COELHO DIAS COD:430 TP:2 80294251391		4.650,00	4.650,00	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	0,00	3.800,00	(3.800,00)
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
EDUARDO DE CARVALHO SOUSA COD:5380 TP:2 05286215300		700,00	700,00	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	13.580,12	13.580,12	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
ENIVON DE SOUSA MARQUES COD:5381 TP:2 06632047394		400,00	400,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	(58.701,05)	142.045,10	84.156,64	(812,59)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152	0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	0,00	0,00	8.300,00	(8.300,00)
ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5382 TP:2 38695081320		250,00	250,00	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	18.850,00	18.850,00	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	12.025,80	12.025,80	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304	0,00			0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491	0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA COD:4795 TP:2 07375309361	0,00			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
FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES COD:5383 TP:2 02246337321		250,00	250,00	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
GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA COD:5372 TP:2 07961114300		1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL VICTOR DE LIMA AMORIM COD:5384 TP:2 10906276454		300,00	300,00	0,00
GARLENE DIAS DE SOUSA COD:5385 TP:2 27594108892		850,00	850,00	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
GEOVANE RODRIGUES DANDÃO COD:5386 TP:2 07581299392		550,00	550,00	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	0,00	0,00	9.520,00	(9.520,00)
HERIK DIAS RODRIGUES COD:5407 TP:2 04070767355		0,00	2.200,00	(2.200,00)
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	700,00	700,00	0,00
IARA REIS TORRES COD:5349 TP:2 06893638345	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184	(15.000,00)	15.000,00	15.000,00	(15.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IKARO NASCIMENTO DE MACEDO COD:5387 TP:2 07305963380			800,00	800,00	0,00
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	111.095,00	111.095,00	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
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
JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES COD:3480 TP:2 03525512325			926,32	926,32	0,00
JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3918 TP:1 03781509000107			0,00	215.356,40	(215.356,40)
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109		0,00	4.450,00	8.900,00	(4.450,00)
JEANE 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
JEFESON DE MACEDO COELHO COD:5388 TP:2 08676558442			900,00	900,00	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		(16.715,62)	12.716,02	0,00	(3.999,60)
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	0,00	7.634,00	(7.634,00)
JOÃO ANTONIO DE FRANÇA SOUSA COD:5389 TP:2 06273352410			1.300,00	1.300,00	0,00
JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA COD:4827 TP:1 39385929000111		(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO COD:4820 TP:2 03153751323		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:3857 TP:2 01975993381		0,00	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		(684,21)	2.305,21	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		0,00	10.658,30	10.658,30	0,00
JOSE ILDO DE MACEDO COD:1995 TP:2 06283694411			800,00	800,00	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	743,00	743,00	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			0,00
JOSILENE COELHO DE SOUSA COD:5365 TP:2 04632873390		0,00			0,00
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172			25.560,00	25.560,00	0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139		0,00	220.847,48	251.587,34	(30.739,86)
JUCIANA DE SOUSA COELHO COD:4356 TP:2 06554808388			1.621,00	1.621,00	0,00
JURACY EGIDIO DOS SANTOS COD:480 TP:2 24417360359		0,00			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		(11.400,00)	11.400,00	42.359,45	(42.359,45)
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		(2.576,00)	33.716,15	31.140,15	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144		0,00	0,00	3.870,00	(3.870,00)
LUAN JOSE MARQUES SOUSA COD:5390 TP:2 06769822393			2.200,00	2.200,00	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		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
LUIZ GUSTAVO SANTANA MACEDO COD:5391 TP:2 11462386490			800,00	800,00	0,00
LUZITELMA DE SOUSA SANTOS COD:5366 TP:2 02969724367		0,00	631,58	631,58	0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		(1.860,00)	14.518,40	12.658,40	0,00
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		0,00	1.500,00	3.000,00	(1.500,00)
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	19.766,19	19.766,19	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		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA SOUZA 70130195421 COD:5362 TP:1 33520165000143		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MORAIS VIANA COD:4930 TP:2 51062623304		0,00	3.369,83	3.369,83	0,00
MARCOS VINICIUS AMORIM REIS COD:5392 TP:2 60354625373			2.400,00	2.400,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	0,00	6.208,00	(6.208,00)
MARIA GRACIANA DA CRUZ COD:5406 TP:2 01405599308		700,00	700,00	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	1.373,68	1.373,68	0,00
MARLENE DE JESUS COELHO COD:4817 TP:2 03749184305	0,00	700,00	700,00	0,00
MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA COD:4833 TP:1 11707302000110		9.500,00	9.500,00	0,00
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107	0,00	40.000,00	222.735,73	(182.735,73)
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806	0,00			0,00
MAYSA MARTINS DA FONSECA COD:1391 TP:2 95339337391	0,00			0,00
MAYSA NONATO DA COSTA COELHO COD:2993 TP:2 09563071409	0,00	11.000,00	13.200,00	(2.200,00)
MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122	0,00			0,00
MIKAELY FELIX ARAUJO COD:2416 TP:1 26173700000171		13.000,00	13.000,00	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
MOISEIS NUNES COELHO COD:1486 TP:2 96677384349		3.750,00	3.750,00	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	0,00			0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:5369 TP:1 15484236000118	0,00			0,00
NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA COD:4960 TP:2 74503898353	0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4294 TP:1 40545367000105	(5.400,00)	5.400,00	5.400,00	(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	989,15	989,15	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463	0,00	4.502,39	4.502,39	0,00
NICULAS DIAS MENDES COD:5394 TP:2 09072612302		3.850,00	3.850,00	0,00
NICULAU OZEAS RIBEIRO COD:5393 TP:2 83568298368		7.800,00	7.800,00	0,00
NILSON JOSÉ DOS SANTOS COD:5395 TP:2 03153815313		1.600,00	1.600,00	0,00
NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME COD:1300 TP:1 10625296000190	0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4382 TP:1 36519422000115	0,00			0,00
OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD COD:5318 TP:1 47277475000193	0,00			0,00
OSMAN FERREIRA GOIS - ME COD:1970 TP:1 18034631000197	0,00	52.920,00	52.920,00	0,00
OSMAN RODRIGUES DE SOUSA COD:3441 TP:2 05642369342		1.350,00	1.350,00	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	(126,32)	473,69	347,37	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4939 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
PAULO JHONES BONFIM DOS SANTOS COD:2227 TP:2 05701793354	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME COD:2021 TP:1 08233200000104	0,00	0,00	10.032,70	(10.032,70)
PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO COD:5410 TP:2 62109260378		5.000,00	5.000,00	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189	0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:4778 TP:1 55254290000191	0,00	7.730,04	7.730,04	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1874 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180	0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:3890 TP:1 07986333000180		4.978,33	4.978,33	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	0,00	3.000,00	(3.000,00)
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175	0,00			0,00
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117	0,00			0,00
RAFAEL COELHO SOUSA COD:5400 TP:2 05000625366		972,60	972,60	0,00
RAFAEL DE MACEDO COELHO COD:2413 TP:2 11340768437		4.900,00	4.900,00	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 DA LUZ PEREIRA COD:3417 TP:2 47048760478		5.900,00	5.900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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)			(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		0,00			0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		(9.196,00)	17.426,00	8.230,00	0,00
RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA COD:5403 TP:1 27119631000180		0,00			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			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101			4.430,00	4.430,00	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	13.453,18	17.816,38	(4.363,20)
ROSANA COELHO DE SOUSA COD:5367 TP:2 08607681397		0,00	700,00	700,00	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
ROSIMEIRE OLIVEIRA TEIXEIRA COD:4360 TP:2 01081261374			1.050,00	1.050,00	0,00
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00			0,00
ROSIVALDO DE SOUSA AMORIM COD:3419 TP:2 01696185360			800,00	800,00	0,00
ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 COD:2629 TP:1 27683152000192		0,00	4.780,00	4.780,00	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		(0,50)	2.399,13	2.399,13	(0,50)
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:54 TP:1 06665129000103		0,00			0,00
SIDNEI DO Ó SOUSA COD:508 TP:2 60182824373			0,00	631,58	(631,58)
SIMÃO CIRINEU FERNANDES REIS COD:5396 TP:2 06869828350			150,00	150,00	0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4951 TP:1 49286621000172		(390,00)			(390,00)
SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. COD:4832 TP:1 10305548000101		0,00			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		0,00			0,00
TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL COD:5401 TP:2 01328469506		0,00			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		0,00			0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:2660 TP:1 73193211000161		0,00			0,00
THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5329 TP:1 57256542000147		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034		0,00			0,00
TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR COD:5409 TP:1 54415214000158			548,00	548,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:282 TP:1 02271910000134		0,00	600,00	600,00	0,00
V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		0,00	331.012,41	331.012,41	0,00
VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353		0,00	692,32	692,32	0,00
VALDENOR NUNES GOMES COD:2408 TP:2 60569042534			650,00	650,00	0,00
VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:5370 TP:1 42746402000180		0,00			0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3398 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:3076 TP:1 17982389000110		0,00			0,00
VINICIUS AFONSO DE SOUSA COD:5397 TP:2 10247568317			550,00	550,00	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
WILSON GOMES RODRIGUES COD:1663 TP:2 06625547360			950,00	950,00	0,00
WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA COD:4792 TP:1 48242395000165		0,00			0,00
YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:3490 TP:1 26046915000121		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
YURI GABRIEL ALVES COELHO COD:5361 TP:2 05704068383		0,00	1.944,21	1.944,21	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301			0,00			0,00	
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:5368 TP:1 39415957000134			0,00			0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(98.691,49) C	887.077,29	1.274.117,22	(485.731,42)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(11.467,94) C	492.939,07	534.763,66	(53.292,53)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(76.949,69) C	581.814,40	524.746,88	(19.882,17)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.074,71) C	33.064,49	42.412,98	(10.423,20)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	16.558,00	16.558,00	0,00	
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	16.558,00	16.558,00	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	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			0,00	8.279,00	8.279,00	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	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			0,00	8.279,00	0,00	8.279,00	
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:1635 TP:1 05957363000133				0,00	8.279,00	(8.279,00)	
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00 C	8.279,00	8.279,00	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	8.279,00	8.279,00	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	35.866,39	35.866,39	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.866,39	35.866,39	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	35.866,39	35.866,39	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	35.866,39	35.866,39	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.808,26	23.808,26	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.808,26	23.808,26	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.808,26	23.808,26	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.808,26	23.808,26	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.058,13	12.058,13	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.058,13	12.058,13	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.058,13	12.058,13	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12.058,13	12.058,13	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.316.117,63)	531.293,49	504.285,01	(1.289.109,15)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.385,88)	22.589,18	25.718,19	(9.514,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(153.965,16)	61.287,11	43.709,26	(136.387,31)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(584.717,04)	328.735,03	302.185,63	(558.167,64)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(545.326,67)	105.577,89	118.937,27	(558.686,05)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25.722,88)	13.104,28	13.734,66	(26.353,26)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.315.617,63)	466.738,52	433.135,04	(1.282.014,15)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.885,88)	13.279,21	16.408,22	(9.014,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(153.965,16)	46.172,11	28.594,26	(136.387,31)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(584.717,04)	324.715,03	291.765,63	(551.767,64)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(545.326,67)	76.527,89	89.887,27	(558.686,05)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.722,88)	6.044,28	6.479,66	(26.158,26)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(139.703,12)	120.726,37	121.754,26	(140.731,01)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.386,73	9.515,74	(3.129,01)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.231,41)	5.267,43	5.267,43	(15.231,41)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.166,26)	83.556,44	81.286,70	(87.896,52)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.753,93)	24.813,35	24.981,26	(32.921,84)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.551,52)	702,42	703,13	(1.552,23)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(134.727,12)	120.726,37	121.754,26	(135.755,01)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.386,73	9.515,74	(3.129,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.255,41)	5.267,43	5.267,43	(10.255,41)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(90.166,26)	83.556,44	81.286,70	(87.896,52)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(32.753,93)	24.813,35	24.981,26	(32.921,84)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(1.551,52)	702,42	703,13	(1.552,23)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.129,01	(3.129,01) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.129,01	(3.129,01) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(387,49) C	0,00	0,00	(387,49) C
				(387,49)			(387,49)
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(387,49) C	0,00	0,00	(387,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	500,89	(500,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	500,89	(500,89) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(58,75) C	0,00	0,00	(58,75) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(58,75) C	0,00	0,00	(58,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(16.758,90) C	2.751,81	3.190,24	(17.197,33) 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	(8.848,21) C	1.454,99	1.698,19	(9.091,41) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.854,31) C	1.280,61	1.475,13	(6.048,83) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(799,27) C	0,00	0,71	(799,98) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(117.521,98) C	117.974,56	114.934,12	(114.481,54) 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	(8.939,55) C	5.251,22	5.251,22	(8.939,55) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(80.930,56) C	82.101,45	79.087,62	(77.916,73) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.899,62) C	23.532,74	23.506,13	(26.873,01) 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**	-	(1.132.965,08)	305.107,47	288.053,95	(1.115.911,56)
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**	-	(494.550,78)	241.158,59	210.478,93	(463.871,12)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(512.572,74)	51.714,54	64.906,01	(525.764,21)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.171,36)	5.341,86	5.776,53	(24.606,03)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.132.965,08)	305.107,47	288.053,95	(1.115.911,56)
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**	-	(494.550,78)	241.158,59	210.478,93	(463.871,12)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(512.572,74)	51.714,54	64.906,01	(525.764,21)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.171,36)	5.341,86	5.776,53	(24.606,03)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(352.403,74) C	286.105,02	180.451,05	(246.749,77) 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	(195.694,95) C	236.435,99	126.302,43	(85.561,39) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(85.783,55) C	37.487,32	41.688,94	(89.985,17) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.890,41) C	5.289,23	5.567,20	(19.168,38) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(759.137,62) C	11.483,95	99.889,66	(847.543,33) 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	(297.431,61) C	425,08	79.718,45	(376.724,98) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(407.576,35) C	11.058,87	20.048,72	(416.566,20) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.494,29) C	0,00	122,49	(4.616,78) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(21.423,72) C	7.518,50	7.713,24	(21.618,46) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.424,22) C	4.297,52	4.458,05	(1.584,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)07	ISS	P F	(19.212,84) C	3.168,35	3.168,35	(19.212,84) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(786,66) C	52,63	86,84	(820,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.949,43)	40.904,68	23.326,83	(25.371,58)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.949,43)	40.904,68	23.326,83	(25.371,58)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.949,43)	40.904,68	23.326,83	(25.371,58)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(42.949,43)	40.904,68	23.326,83	(25.371,58)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.949,43) C	40.904,68	23.326,83	(25.371,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.949,43) C	40.904,68	23.326,83	(25.371,58) 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)	64.554,97	71.149,97	(7.095,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	9.309,97	9.309,97	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.020,00	10.420,00	(6.400,00)
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.060,00	7.255,00	(195,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	64.554,97	71.149,97	(7.095,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	9.309,97	9.309,97	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.115,00	15.115,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.020,00	10.420,00	(6.400,00)
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.060,00	7.255,00	(195,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.809,97	8.809,97	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.809,97	8.809,97	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.809,97	8.809,97	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	8.809,97	8.809,97	0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1055 TP:1 00394460040950		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.809,97	8.809,97	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	55.745,00	62.340,00	(7.095,00) C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		0,00	2.155,00	2.220,00	(65,00)
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00			0,00
		AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337		0,00			0,00
		ANDREIA DIAS DE SOUSA COD:823 TP:2 79073000378			0,00	600,00	(600,00)
		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS COELHO COD:2418 TP:2 65652282487			0,00	600,00	(600,00)
		ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
		BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
		CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468		0,00			0,00
		CASSIANO SOUSA DIAS COD:649 TP:2 96701870368		0,00			0,00
		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353		0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
		EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		0,00	1.100,00	2.300,00	(1.200,00)
		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344		0,00			0,00
		ELIOMAR PEREIRA DE SOUSA COD:3412 TP:2 02370118407			200,00	200,00	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		0,00			0,00
		GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		0,00	65,00	65,00	0,00
		GILDELANE REIS RIBEIRO COD:3479 TP:2 07395049322			330,00	330,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
		GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00			0,00
		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373		0,00	910,00	910,00	0,00
		HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
IARA VANESSA COELHO MARQUES COD:3888 TP:2 05496501300		0,00			0,00
IRANI DOS REIS FERREIRA COD:4281 TP:2 07733231396			65,00	130,00	(65,00)
IRANILDO DA MATA SANTOS COD:3440 TP:2 61918647364		0,00			0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		0,00			0,00
IVETE MARIA COELHO COD:3068 TP:2 70929939387			0,00	600,00	(600,00)
IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE COD:2468 TP:2 00725184302		0,00	2.000,00	2.000,00	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	600,00	(600,00)
JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO COD:4278 TP:2 07760462336			0,00	65,00	(65,00)
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301		0,00	500,00	500,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
LUANA ALVES COD:2642 TP:2 07043200377		0,00			0,00
LUCIANE CAVALCANTI MARTINS COD:118 TP:2 02403221422		0,00	450,00	450,00	0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	1.920,00	1.920,00	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	1.060,00	1.060,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	130,00	130,00	0,00
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA COD:2270 TP:2 02715101376		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR NUNES GOMES COD:153 TP:2 86801040359			65,00	65,00	0,00
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO COD:1911 TP:2 85855430359		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349		0,00	130,00	130,00	0,00
MARLEIDE COELHO DE SOUSA COD:5398 TP:2 07093090311			325,00	325,00	0,00
MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO COD:2598 TP:2 05669439309		0,00	500,00	500,00	0,00
MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00			0,00
NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES COD:556 TP:2 68650418368			200,00	200,00	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			0,00
PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00	600,00	1.200,00	(600,00)
PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO COD:4966 TP:2 70396396372			0,00	600,00	(600,00)
RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00
REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00
RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	910,00	910,00	0,00
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478			1.100,00	1.100,00	0,00
ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301		0,00	850,00	850,00	0,00
RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00			0,00
ROSIMEIRE COELHO DIAS COD:567 TP:2 82714762387			0,00	600,00	(600,00)
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	455,00	455,00	0,00
RUAN CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4372 TP:2 08276297374		0,00			0,00
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00			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	1.520,00	1.520,00	0,00
SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00
SOLANGE DE SOUSA REIS COD:1553 TP:2 03473963305		0,00			0,00
VALDEANE DE SOUSA SANTOS COD:4263 TP:2 03338544383			1.025,00	1.025,00	0,00
VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	500,00	500,00	(500,00)
VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393		0,00	195,00	195,00	0,00
VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300		0,00	800,00	800,00	0,00
VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308		0,00	500,00	500,00	0,00
VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400		0,00			0,00
WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00	800,00	800,00	0,00
YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301			1.100,00	1.100,00	0,00
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	500,00	500,00	(500,00) C
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.115,00	15.115,00	0,00 C
218910200 (3) 06 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.020,00	10.420,00	(6.400,00) C
218910200 (3) 07 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.050,00	29.050,00	0,00 C
218910200 (3) 08 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.060,00	7.255,00	(195,00) C
218919800 (3) 00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DEANE BORGES DA CUNHA COD:1834 TP:1 02992353000140		0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320			0,00			0,00	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310			0,00			0,00	
		POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198			0,00			0,00	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			0,00			0,00	
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.702.930,74)	26.607,74	26.607,74	(5.702.930,74)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.702.930,74)	26.607,74	26.607,74	(5.702.930,74)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.607,74	26.607,74	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.607,74	26.607,74	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	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)			(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	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			(4.332.709,14)			(4.332.709,14)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(1.370.221,60)			(1.370.221,60)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	27.588.237,53		7.314.460,23	85.796,29	34.816.901,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	685.759,61		161.635,71	0,00	847.395,32	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.766.762,11		3.056.035,02	32.429,16	14.790.367,97	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.298.619,37		2.477.236,02	1.114,32	11.774.741,07	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.244.057,18		1.443.957,13	52.252,81	6.635.761,50	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	593.039,26		175.596,35	0,00	768.635,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.357.446,38		2.763.745,84	0,00	14.121.192,22	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	319.277,67		81.877,79	0,00	401.155,46	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.202.879,14		334.022,85	0,00	1.536.901,99	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.330.211,14		1.649.802,62	0,00	8.980.013,76	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.203.318,52		618.525,40	0,00	2.821.843,92	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	301.759,91		79.517,18	0,00	381.277,09	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.082.853,79		2.336.102,62	0,00	12.418.956,41	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	280.442,95		70.549,21	0,00	350.992,16	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.027.725,71		263.839,49	0,00	1.291.565,20	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.571.219,62		1.412.441,11	0,00	7.983.660,73	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.943.578,38		521.540,94	0,00	2.465.119,32	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	259.887,13		67.731,87	0,00	327.619,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.082.853,79		2.336.102,62	0,00	12.418.956,41	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	280.442,95		70.549,21	0,00	350.992,16	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.027.725,71		263.839,49	0,00	1.291.565,20	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.571.219,62		1.412.441,11	0,00	7.983.660,73	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.943.578,38		521.540,94	0,00	2.465.119,32	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	259.887,13		67.731,87	0,00	327.619,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.082.853,79		2.336.102,62	0,00	12.418.956,41	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.442,95		70.549,21	0,00	350.992,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.027.725,71	263.839,49	0,00	1.291.565,20
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.571.219,62	1.412.441,11	0,00	7.983.660,73
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.943.578,38	521.540,94	0,00	2.465.119,32
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.887,13	67.731,87	0,00	327.619,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.453.634,80	1.329.802,13	0,00	7.783.436,93
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	280.442,95	70.549,21	0,00	350.992,16
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	731.581,40	184.633,51	0,00	916.214,91
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.221.217,21	740.822,81	0,00	4.962.040,02
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.067.785,22	297.240,93	0,00	1.365.026,15
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	152.608,02	36.555,67	0,00	189.163,69
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.564.452,95 D	1.213.135,00	0,00	5.777.587,95 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	63.630,99 D	16.346,22	0,00	79.977,21 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	724.124,80 D	184.633,51	0,00	908.758,31 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.613.866,62 D	706.066,57	0,00	3.319.933,19 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.014.558,52 D	272.045,58	0,00	1.286.604,10 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	148.272,02 D	34.043,12	0,00	182.315,14 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 -	219.024,08 D	62.464,14	0,00	281.488,22 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 -	154.004,78 D	34.756,24	0,00	188.761,02 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	53.226,70 D	25.195,35	0,00	78.422,05 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	4.336,00 D	2.512,55	0,00	6.848,55 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	216.811,96 D	54.202,99	0,00	271.014,95 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	216.811,96 D	54.202,99	0,00	271.014,95 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.640,00	10.060,00	0,00	50.700,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	37.840,00	10.060,00	0,00	47.900,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	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 -	37.840,00 D	10.060,00	0,00	47.900,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	37.840,00 D	10.060,00	0,00	47.900,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	3.588.578,99	996.240,49	0,00	4.584.819,48
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	258.304,31	69.145,98	0,00	327.450,29
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.350.002,41	671.618,30	0,00	3.021.620,71
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	872.993,16	224.300,01	0,00	1.097.293,17
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	107.279,11	31.176,20	0,00	138.455,31
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.402.409,01 D	958.980,46	0,00	4.361.389,47 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	258.304,31 D	69.145,98	0,00	327.450,29 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.350.002,41 D	671.618,30	0,00	3.021.620,71 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	686.823,18 D	187.039,98	0,00	873.863,16 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	107.279,11 D	31.176,20	0,00	138.455,31 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	186.169,98 D	37.260,03	0,00	223.430,01 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	186.169,98 D	37.260,03	0,00	223.430,01 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.274.592,59	427.643,22	0,00	1.702.235,81
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.834,72	11.328,58	0,00	50.163,30
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	175.153,43	70.183,36	0,00	245.336,79
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	758.991,52	237.361,51	0,00	996.353,03
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	259.740,14	96.984,46	0,00	356.724,60
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.872,78	11.785,31	0,00	53.658,09
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.274.592,59	427.643,22	0,00	1.702.235,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.834,72	11.328,58	0,00	50.163,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	175.153,43	70.183,36	0,00	245.336,79
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	758.991,52	237.361,51	0,00	996.353,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	259.740,14	96.984,46	0,00	356.724,60
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.872,78	11.785,31	0,00	53.658,09
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853,60	26.607,74	0,00	29.461,34
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853,60	26.607,74	0,00	29.461,34
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.853,60 D	26.607,74	0,00	29.461,34 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.853,60 D	26.607,74	0,00	29.461,34 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.271.738,99	401.035,48	0,00	1.672.774,47
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.834,72	11.328,58	0,00	50.163,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	172.299,83	43.575,62	0,00	215.875,45
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	758.991,52	237.361,51	0,00	996.353,03
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	259.740,14	96.984,46	0,00	356.724,60
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.872,78	11.785,31	0,00	53.658,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.271.738,99 D	401.035,48	0,00	1.672.774,47 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.834,72 D	11.328,58	0,00	50.163,30 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	172.299,83 D	43.575,62	0,00	215.875,45 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	758.991,52 D	237.361,51	0,00	996.353,03 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	259.740,14 D	96.984,46	0,00	356.724,60 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.872,78 D	11.785,31	0,00	53.658,09 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.688.573,48	3.342.818,58	77.604,01	13.953.788,05
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	336.638,89	70.947,95	0,00	407.586,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.054.338,18	1.522.926,33	24.236,88	6.553.027,63
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.968.408,23	827.433,40	1.114,32	2.794.727,31
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.038.423,41	825.431,73	52.252,81	3.811.602,33
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	290.764,77	96.079,17	0,00	386.843,94
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.176.514,35	1.012.636,50	24.236,88	5.164.913,97
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.443,28	11.451,54	0,00	33.894,82
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.582.732,71	251.680,11	24.236,88	1.810.175,94
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.083.456,98	439.327,78	0,00	1.522.784,76
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.357.474,40	264.459,15	0,00	1.621.933,55
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	130.406,98	45.717,92	0,00	176.124,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.169.442,35	1.012.636,50	24.236,88	5.157.841,97
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.443,28	11.451,54	0,00	33.894,82
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.582.732,71	251.680,11	24.236,88	1.810.175,94
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.083.456,98	439.327,78	0,00	1.522.784,76
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.357.474,40	264.459,15	0,00	1.621.933,55
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	123.334,98	45.717,92	0,00	169.052,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.169.442,35	1.012.636,50	24.236,88	5.157.841,97
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.443,28	11.451,54	0,00	33.894,82
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.582.732,71	251.680,11	24.236,88	1.810.175,94
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.083.456,98	439.327,78	0,00	1.522.784,76
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.357.474,40	264.459,15	0,00	1.621.933,55
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.334,98	45.717,92	0,00	169.052,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.085.268,40 D	386.356,05	0,00	1.471.624,45 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.889,20 D	2.027,41	0,00	13.916,61 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.528,40 D	153.097,86	0,00	464.626,26 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	252.802,97 D	100.755,77	0,00	353.558,74 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	465.221,30 D	115.767,21	0,00	580.988,51 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.826,53 D	14.707,80	0,00	58.534,33 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.676,00 D	648,00	0,00	4.324,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.676,00 D	648,00	0,00	4.324,00 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 -	559.588,97 D	280.272,73	0,00	839.861,70 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.082,88 D	2.230,53	0,00	12.313,41 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	160.627,52 D	30.160,01	0,00	190.787,53 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	265.994,91 D	203.351,27	0,00	469.346,18 D
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	D	32.040,28	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)07				100.903,78				132.944,06	
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.979,88	D	12.490,64	0,00	34.470,52	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.110,00	D	15.203,00	0,00	33.313,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.560,00	D	15.203,00	0,00	31.763,00	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	-	4.253,49	D	13.045,00	0,00	17.298,49	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.253,49	D	13.045,00	0,00	17.298,49	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	127.444,23	D	9.441,33	0,00	136.885,56	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	88,20	D	1.171,90	0,00	1.260,10	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	8.269,43	0,00	42.379,80	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	-	269.959,55	D	14.115,75	0,00	284.075,30	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	8.891,63	0,00	96.965,59	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	137.637,04	D	0,00	0,00	137.637,04	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.443,34	D	0,00	0,00	38.443,34	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.422,21	D	5.224,12	0,00	10.646,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	100.307,62	D	0,00	0,00	100.307,62	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	95.717,70	D	0,00	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	-	442.349,95	D	23.819,87	24.236,88	441.932,94	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	389.805,08	D	11.316,00	24.236,88	376.884,20	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	49.372,87	D	12.503,87	0,00	61.876,74	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
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00	D	6.021,70	0,00	6.021,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00	D	6.021,70	0,00	6.021,70	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	251,74	D	4.631,80	0,00	4.883,54	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	251,74	D	4.631,80	0,00	4.883,54	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.016,00	D	12.834,00	0,00	14.850,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D	12.834,00	0,00	12.834,00	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	-	1.020,00	D	1.250,00	0,00	2.270,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.020,00	D	1.250,00	0,00	2.270,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	324.611,87	D	77.624,51	0,00	402.236,38	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	324.611,87	D	77.624,51	0,00	402.236,38	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	877.324,30	D	154.077,40	0,00	1.031.401,70	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	309.301,31	D	1.250,81	0,00	310.552,12	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	313.304,96	D	122.716,87	0,00	436.021,83	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	249.658,03	D	30.109,72	0,00	279.767,75	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	13.295,36	0,00	28.146,56	D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	14.851,20	D	13.295,36	0,00	28.146,56	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	300.823,34	D	0,00	0,00	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	-	34.233,41	D	0,00	0,00	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

Maio **Página 32**

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**	-	6.188.053,61	2.269.118,98	53.367,13	8.403.805,46
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	236.646,93	56.911,10	0,00	293.558,03
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.333.851,11	1.239.761,22	0,00	4.573.612,33
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	817.012,97	371.318,20	1.114,32	1.187.216,85
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.652.303,49	553.796,88	52.252,81	2.153.847,56
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	148.239,11	47.331,58	0,00	195.570,69
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	186.940,00	62.340,00	0,00	249.280,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	32.985,00	15.115,00	0,00	48.100,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	30.300,00	10.420,00	0,00	40.720,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	113.720,00	29.050,00	0,00	142.770,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	8.035,00	7.255,00	0,00	15.290,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.940,00	62.340,00	0,00	249.280,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.985,00	15.115,00	0,00	48.100,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.300,00	10.420,00	0,00	40.720,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.720,00	29.050,00	0,00	142.770,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.035,00	7.255,00	0,00	15.290,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	186.940,00 D	62.340,00	0,00	249.280,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.900,00 D	500,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.985,00 D	15.115,00	0,00	48.100,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.300,00 D	10.420,00	0,00	40.720,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	113.720,00 D	29.050,00	0,00	142.770,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.035,00 D	7.255,00	0,00	15.290,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	606.508,99	164.387,64	0,00	770.896,63
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	190.062,87	51.291,11	0,00	241.353,98
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	78.190,96	31.757,15	0,00	109.948,11
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	310.985,21	76.280,90	0,00	387.266,11
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.004,95	5.058,48	0,00	32.063,43
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	606.508,99	164.387,64	0,00	770.896,63
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.062,87	51.291,11	0,00	241.353,98
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.190,96	31.757,15	0,00	109.948,11
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.985,21	76.280,90	0,00	387.266,11
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.004,95	5.058,48	0,00	32.063,43
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	200.376,01 D	48.400,00	0,00	248.776,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	200.376,01 D	48.400,00	0,00	248.776,01 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 -	19.245,81 D	4.863,00	0,00	24.108,81 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	18.980,81 D	4.863,00	0,00	23.843,81 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.344,99 D	1.926,32	0,00	11.271,31 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.857,36 D	926,32	0,00	4.783,68 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.087,63 D	1.000,00	0,00	6.087,63 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 -	248.911,19 D	73.536,08	0,00	322.447,27 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.184,29 D	26.342,71	0,00	123.527,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.764,89 D	27.231,58	0,00	89.996,47 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.014,65 D	18.909,16	0,00	100.923,81 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.947,36 D	1.052,63	0,00	7.999,99 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	80.494,72 D	23.122,64	0,00	103.617,36 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	36.642,33 D	9.572,11	0,00	46.214,44 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	7.706,86 D	1.946,62	0,00	9.653,48 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	20.285,98 D	7.598,06	0,00	27.884,04 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	15.859,55 D	4.005,85	0,00	19.865,40 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.918,88 D	1.373,68	0,00	6.292,56 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.918,88 D	1.373,68	0,00	6.292,56 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.503,34 D	11.165,92	0,00	36.669,26 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.503,34 D	9.586,97	0,00	35.090,31 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.578,95	0,00	1.578,95 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.263,16 D	0,00	0,00	5.263,16 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.263,16 D	0,00	0,00	5.263,16 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.664,67 D	0,00	0,00	4.664,67 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.631,58 D	0,00	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 -	1.620,72 D	0,00	0,00	1.620,72 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.394.604,62	2.042.391,34	53.367,13	7.383.628,83
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	234.481,93	56.411,10	0,00	290.893,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.110.803,24	1.173.355,11	0,00	4.284.158,35
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	708.522,01	329.141,05	1.114,32	1.036.548,74
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.227.598,28	448.465,98	52.252,81	1.623.811,45
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	113.199,16	35.018,10	0,00	148.217,26
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.394.604,62	2.042.391,34	53.367,13	7.383.628,83
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.481,93	56.411,10	0,00	290.893,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.110.803,24	1.173.355,11	0,00	4.284.158,35
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.522,01	329.141,05	1.114,32	1.036.548,74
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.227.598,28	448.465,98	52.252,81	1.623.811,45
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.199,16	35.018,10	0,00	148.217,26
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 -	120.406,04 D	47.809,89	0,00	168.215,93 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	58.011,92 D	29.412,87	0,00	87.424,79 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	10.999,60 D	2.749,90	0,00	13.749,50 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	23.595,96 D	6.197,48	0,00	29.793,44 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	17.798,56 D	4.449,64	0,00	22.248,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	100.795,81 D	23.700,00	0,00	124.495,81 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	36.900,00 D	8.200,00	0,00	45.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	63.895,81 D	15.500,00	0,00	79.395,81 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	903.695,12 D	207.158,32	0,00	1.110.853,44 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.682,20	0,00	2.682,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	407.561,83 D	74.328,49	0,00	481.890,32 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	272.199,60 D	51.978,71	0,00	324.178,31 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	212.955,54 D	71.706,25	0,00	284.661,79 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.978,15 D	6.462,67	0,00	17.440,82 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	637.814,36 D	159.912,19	0,00	797.726,55 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.691,00 D	13.021,00	0,00	72.712,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	410.883,24 D	93.741,15	0,00	504.624,39 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	39.550,00 D	17.420,00	0,00	56.970,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	89.240,12 D	24.530,04	0,00	113.770,16 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.450,00 D	11.200,00	0,00	49.650,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	371.153,37 D	85.969,52	9.217,13	447.905,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.718,76 D	1.812,88	0,00	7.531,64 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	268.937,19 D	22.644,88	0,00	291.582,07 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	49.310,64 D	41.427,65	1.114,32	89.623,97 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.763,38 D	18.462,56	8.102,81	53.123,13 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.423,40 D	1.621,55	0,00	6.044,95 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 -	167.669,70 D	442.092,13	0,00	609.761,83 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	167.669,70 D	442.092,13	0,00	609.761,83 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 -	949.357,54 D	556.388,74	0,00	1.505.746,28 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	434.064,42 D	172.996,44	0,00	607.060,86 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	234.940,92 D	201.451,40	0,00	436.392,32 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	280.352,20 D	181.940,90	0,00	462.293,10 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.260,74 D	1.148,00	0,00	20.408,74 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	15.548,30 D	0,00	0,00	15.548,30 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.712,44 D	1.148,00	0,00	3.860,44 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	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)00	EMBALAGEM CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
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 -	9.100,00	D 4.978,33	0,00	14.078,33	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.000,00	D 0,00	0,00	9.000,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 4.978,33	0,00	4.978,33	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00	D 0,00	0,00	100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	911.633,00	D 0,00	0,00	911.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	900.630,00	D 0,00	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 -	125.209,00	D 78.261,15	44.150,00	159.320,15	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	6.554,00	D 33.368,15	0,00	39.922,15	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	118.655,00	D 44.893,00	44.150,00	119.398,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.455,14	D 0,00	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 -	2.954,17	D 0,00	0,00	2.954,17	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	39.283,33	D 0,00	0,00	39.283,33	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	900,00	D 0,00	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 -	402.484,14	D 92.625,50	0,00	495.109,64	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	402.484,14	D 92.625,50	0,00	495.109,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.850,10	D 5.173,26	0,00	26.023,36	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	994,25	D 143,22	0,00	1.137,47	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.462,07	D 2.422,52	0,00	11.884,59	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.611,48	D 453,73	0,00	2.065,21	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.329,94	D 902,25	0,00	5.232,19	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.452,36	D 1.251,54	0,00	5.703,90	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	47.959,99	D 7.533,33	0,00	55.493,32	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	47.959,99	D 7.533,33	0,00	55.493,32	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 10.032,70	0,00	31.830,10	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.797,40	D 10.032,70	0,00	31.830,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.760,00	D 25.560,00	0,00	34.320,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.760,00	D 25.560,00	0,00	34.320,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	253.452,58	D 115.590,23	0,00	369.042,81	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.863,00	D 25.500,00	0,00	132.363,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.167,29	D 83.882,23	0,00	203.049,52	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.575,29	D 0,00	0,00	2.575,29	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.042,00	D 6.208,00	0,00	28.250,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.805,00	D 0,00	0,00	2.805,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	113.345,13	D 125.725,92	0,00	239.071,05	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	98.976,13	D 124.725,92	0,00	223.702,05	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 -	3.000,00	D 1.000,00	0,00	4.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.628,09	D 19.766,19	0,00	46.394,28	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.624,37	D 19.766,19	0,00	27.390,56	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 -	14.040,00	D 0,00	0,00	14.040,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.696,10	D 8.279,00	0,00	28.975,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.696,10	D 8.279,00	0,00	28.975,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	94.063,50	D 24.686,94	0,00	118.750,44	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	103,60	D 51,80	0,00	155,40	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	93.959,90	D 24.635,14	0,00	118.595,04	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	324.005,52	61.063,10	0,00	385.068,62	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	77.548,68	2.585,31	0,00	80.133,99	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	137.754,36	31.485,00	0,00	169.239,36	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	67.938,28	16.787,42	0,00	84.725,70	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	28.645,52	7.175,70	0,00	35.821,22	
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	12.118,68	3.029,67	0,00	15.148,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	324.005,52	61.063,10	0,00	385.068,62
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	77.548,68	2.585,31	0,00	80.133,99
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	137.754,36	31.485,00	0,00	169.239,36
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	67.938,28	16.787,42	0,00	84.725,70
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	28.645,52	7.175,70	0,00	35.821,22
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	12.118,68	3.029,67	0,00	15.148,35
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	324.005,52	61.063,10	0,00	385.068,62
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.548,68	2.585,31	0,00	80.133,99
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.754,36	31.485,00	0,00	169.239,36
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.938,28	16.787,42	0,00	84.725,70
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.645,52	7.175,70	0,00	35.821,22
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.118,68	3.029,67	0,00	15.148,35
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	324.005,52	61.063,10	0,00	385.068,62
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	77.548,68	2.585,31	0,00	80.133,99
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	137.754,36	31.485,00	0,00	169.239,36
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	67.938,28	16.787,42	0,00	84.725,70
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	28.645,52	7.175,70	0,00	35.821,22
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	12.118,68	3.029,67	0,00	15.148,35
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	261.432,56 D	48.383,44	0,00	309.816,00 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	77.548,68 D	2.585,31	0,00	80.133,99 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	76.096,24 D	19.034,05	0,00	95.130,29 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	67.938,28 D	16.787,42	0,00	84.725,70 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	28.645,52 D	7.175,70	0,00	35.821,22 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	11.203,84 D	2.800,96	0,00	14.004,80 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	62.572,96 D	12.679,66	0,00	75.252,62 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	61.658,12 D	12.450,95	0,00	74.109,07 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	914,84 D	228,71	0,00	1.143,55 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	264.769,28	70.251,05	0,00	335.020,33
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	261.939,45	70.251,05	0,00	332.190,50
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**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.804,07	70.251,05	0,00	330.055,12
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	259.804,07 D	70.251,05	0,00	330.055,12 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	259.804,07 D	70.251,05	0,00	330.055,12 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.573,38 D	0,00	0,00	2.573,38 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.078,33 D	0,00	0,00	2.078,33 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	269,39 D	0,00	0,00	269,39 D
342310102	(21)08	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	225,66 D	0,00	0,00	225,66 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.391,83	0,00	0,00	2.391,83
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	57,05	0,00	0,00	57,05
342310300	07	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.045,86	0,00	0,00	2.045,86
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	288,92	0,00	0,00	288,92
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.391,83 D	0,00	0,00	2.391,83 D
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**	-	5.139.921,23	1.035.218,40	0,00	6.175.139,63
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.138.380,83	1.035.218,40	0,00	6.173.599,23
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.469.525,43	604.648,21	0,00	4.074.173,64
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.467.985,03	604.648,21	0,00	4.072.633,24
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.467.985,03	604.648,21	0,00	4.072.633,24
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.467.985,03	604.648,21	0,00	4.072.633,24
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.467.985,03	604.648,21	0,00	4.072.633,24
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.467.985,03	604.648,21	0,00	4.072.633,24
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.467.985,03 D	604.648,21	0,00	4.072.633,24 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.467.985,03 D	604.648,21	0,00	4.072.633,24 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**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.670.395,80 D	430.570,19	0,00	2.100.965,99 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.670.395,80 D	430.570,19	0,00	2.100.965,99 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.121,68	35.866,39	8.192,28	135.795,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	108.121,68 D	35.866,39	8.192,28	135.795,79 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	108.121,68 D	35.866,39	8.192,28	135.795,79 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.405,48	66.559,97	0,00	95.965,45
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.302,65	8.809,97	0,00	37.112,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.102,83	57.750,00	0,00	58.852,83
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	57.750,00	0,00	57.750,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	57.750,00	0,00	57.750,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.405,48	8.809,97	0,00	38.215,45
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.302,65	8.809,97	0,00	37.112,62
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	29.405,48	8.809,97	0,00	38.215,45
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.302,65	8.809,97	0,00	37.112,62
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.405,48 D	8.809,97	0,00	38.215,45 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.302,65 D	8.809,97	0,00	37.112,62 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.102,83 D	0,00	0,00	1.102,83 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.357.399,57)	0,00	8.746.677,47	(35.104.077,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(730.210,52)	0,00	182.552,63	(912.763,15)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.290.339,81)	0,00	3.402.868,68	(14.693.208,49)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.177.915,40)	0,00	2.476.320,84	(12.654.236,24)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.677.424,45)	0,00	2.564.939,76	(6.242.364,21)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(481.509,39)	0,00	119.995,56	(601.504,95)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.991.414,97)	0,00	132.098,25	(2.123.513,22)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.991.414,97)	0,00	132.098,25	(2.123.513,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.955.350,60)	0,00	124.724,46	(2.080.075,06)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.955.350,60)	0,00	124.724,46	(2.080.075,06)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.103.687,53)	0,00	30.366,17	(1.134.053,70)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.103.687,53)	0,00	30.366,17	(1.134.053,70)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.103.687,53)	0,00	30.366,17	(1.134.053,70)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.103.687,53)	0,00	30.366,17	(1.134.053,70)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.633,60) C	0,00	2.800,11	(17.433,71) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(14.633,60) C	0,00	2.800,11	(17.433,71) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.081.943,65)	0,00	24.011,06	(1.105.954,71)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.081.943,65)	0,00	24.011,06	(1.105.954,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(31.528,11) C	0,00	6.583,13	(38.111,24) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(31.528,11) C	0,00	6.583,13	(38.111,24) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.050.415,54) C	0,00	17.427,93	(1.067.843,47) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.050.415,54) C	0,00	17.427,93	(1.067.843,47) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(7.110,28) C	0,00	3.555,00	(10.665,28) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(7.110,28) C	0,00	3.555,00	(10.665,28) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(851.663,07)	0,00	94.358,29	(946.021,36)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(851.663,07)	0,00	94.358,29	(946.021,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.663,07)	0,00	94.358,29	(946.021,36)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(851.663,07)	0,00	94.358,29	(946.021,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(851.663,07) C	0,00	94.358,29	(946.021,36) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(851.663,07) C	0,00	94.358,29	(946.021,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(36.064,37)	0,00	7.373,79	(43.438,16)
412000000	02	**TAXAS**	-	(36.064,37)	0,00	7.373,79	(43.438,16)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(26.680,90)	0,00	4.710,77	(31.391,67)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(26.680,90)	0,00	4.710,77	(31.391,67)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.680,90)	0,00	4.710,77	(31.391,67)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -**	-	(26.680,90)	0,00	4.710,77	(31.391,67)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(26.680,90) C	0,00	4.710,77	(31.391,67) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(26.680,90) C	0,00	4.710,77	(31.391,67) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.383,47)	0,00	2.663,02	(12.046,49)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(9.383,47)	0,00	2.663,02	(12.046,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.383,47)	0,00	2.663,02	(12.046,49)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.383,47)	0,00	2.663,02	(12.046,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(9.383,47) C	0,00	2.663,02	(12.046,49) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(9.383,47) C	0,00	2.663,02	(12.046,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.462,05)	0,00	52.309,75	(273.771,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(221.462,05) C	0,00	52.309,75	(273.771,80) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(221.462,05) C	0,00	52.309,75	(273.771,80) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(628.745,25)	0,00	136.792,17	(765.537,42)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136.634,94)	0,00	29.531,95	(166.166,89)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(325.419,06)	0,00	67.522,44	(392.941,50)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152.617,48)	0,00	36.880,75	(189.498,23)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.073,77)	0,00	2.857,03	(16.930,80)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.991,64)	0,00	876,50	(4.868,14)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.065,24) C	0,00	446,71	(1.511,95) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.065,24) C	0,00	446,71	(1.511,95) 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 -	(1.632,83) C	0,00	0,60	(1.633,43) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(1.632,83) C	0,00	0,60	(1.633,43) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(275,47) C	0,00	230,26	(505,73) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(275,47) C	0,00	230,26	(505,73) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(980,60) C	0,00	198,93	(1.179,53) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(980,60) C	0,00	198,93	(1.179,53) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(624.753,61)	0,00	135.915,67	(760.669,28)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(132.643,30)	0,00	28.655,45	(161.298,75)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(325.419,06)	0,00	67.522,44	(392.941,50)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(152.617,48)	0,00	36.880,75	(189.498,23)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.073,77)	0,00	2.857,03	(16.930,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(624.753,61)	0,00	135.915,67	(760.669,28)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(132.643,30)	0,00	28.655,45	(161.298,75)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(325.419,06)	0,00	67.522,44	(392.941,50)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152.617,48)	0,00	36.880,75	(189.498,23)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.073,77)	0,00	2.857,03	(16.930,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(624.753,61) C	0,00	135.915,67	(760.669,28) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(132.643,30) C	0,00	28.655,45	(161.298,75) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(325.419,06) C	0,00	67.522,44	(392.941,50) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.617,48) C	0,00	36.880,75	(189.498,23) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.073,77) C	0,00	2.857,03	(16.930,80) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.507.528,70)	0,00	8.423.404,49	(31.930.933,19)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(730.210,52)	0,00	182.552,63	(912.763,15)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.940.827,85)	0,00	3.188.928,73	(12.129.756,58)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.850.047,59)	0,00	2.406.725,59	(12.256.773,18)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.519.007,12)	0,00	2.528.059,01	(6.047.066,13)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(467.435,62)	0,00	117.138,53	(584.574,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.469.525,43)	0,00	604.648,21	(4.074.173,64)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(730.210,52)	0,00	182.552,63	(912.763,15)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(416.113,03)	0,00	88.000,00	(504.113,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.995.661,48)	0,00	267.095,58	(2.262.757,06)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(326.000,00)	0,00	67.000,00	(393.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.467.985,03)	0,00	604.648,21	(4.072.633,24)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(730.210,52)	0,00	182.552,63	(912.763,15)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(416.113,03)	0,00	88.000,00	(504.113,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.995.661,48)	0,00	267.095,58	(2.262.757,06)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(326.000,00)	0,00	67.000,00	(393.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.467.985,03)	0,00	604.648,21	(4.072.633,24)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(730.210,52)	0,00	182.552,63	(912.763,15)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(416.113,03)	0,00	88.000,00	(504.113,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.995.661,48)	0,00	267.095,58	(2.262.757,06)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(326.000,00)	0,00	67.000,00	(393.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.467.985,03) C	0,00	604.648,21	(4.072.633,24) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(730.210,52) C	0,00	182.552,63	(912.763,15) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(416.113,03) C	0,00	88.000,00	(504.113,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.995.661,48) C	0,00	267.095,58	(2.262.757,06) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(326.000,00) C	0,00	67.000,00	(393.000,00) 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**	-	(20.038.003,27)	0,00	7.818.756,28	(27.856.759,55)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.939.287,45)	0,00	3.188.928,73	(12.128.216,18)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.433.934,56)	0,00	2.318.725,59	(11.752.660,15)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.523.345,64)	0,00	2.260.963,43	(3.784.309,07)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(141.435,62)	0,00	50.138,53	(191.574,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.152.714,25)	0,00	5.666.035,60	(16.818.749,85)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.928.913,49)	0,00	2.987.335,24	(11.916.248,73)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(559.019,50)	0,00	367.598,40	(926.617,90)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.523.345,64)	0,00	2.260.963,43	(3.784.309,07)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(141.435,62)	0,00	50.138,53	(191.574,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(8.252.218,36)	0,00	5.023.955,88	(13.276.174,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO							
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.054.892,60)	0,00	2.355.080,52	(8.409.973,12)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(559.019,50)	0,00	367.598,40	(926.617,90)	
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.502.870,64)	0,00	2.254.138,43	(3.757.009,07)	
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(135.435,62)	0,00	47.138,53	(182.574,15)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(428,14) C	0,00	55,05	(483,19)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(428,14) C	0,00	55,05	(483,19)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	58,88	(58,88)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	58,88	(58,88)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.502.870,64) C	0,00	2.254.138,43	(3.757.009,07)	C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.502.870,64) C	0,00	2.254.138,43	(3.757.009,07)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(135.435,62) C	0,00	47.138,53	(182.574,15)	C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(135.435,62) C	0,00	47.138,53	(182.574,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(559.019,50) C	0,00	367.598,40	(926.617,90)	C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(559.019,50) C	0,00	367.598,40	(926.617,90)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(477.500,00) C	0,00	796.000,00	(1.273.500,00)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(477.500,00) C	0,00	796.000,00	(1.273.500,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.900.495,89)	0,00	642.079,72	(3.542.575,61)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.874.020,89)	0,00	632.254,72	(3.506.275,61)	
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)	
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.611.967,35) C	0,00	616.405,06	(3.228.372,41)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.611.967,35) C	0,00	616.405,06	(3.228.372,41)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(252.600,47) C	0,00	15.808,35	(268.408,82)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(252.600,47) C	0,00	15.808,35	(268.408,82)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(363,25) C	0,00	40,79	(404,04)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(363,25) C	0,00	40,79	(404,04)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.089,82) C	0,00	0,00	(9.089,82)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.089,82) C	0,00	0,00	(9.089,82)	C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	0,52	(0,52)	C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	0,52	(0,52)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.874.915,06)	0,00	1.951.127,19	(10.826.042,25)	
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.874.915,06)	0,00	1.951.127,19	(10.826.042,25)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.874.915,06) C	0,00	1.951.127,19	(10.826.042,25)	C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.874.915,06) C	0,00	1.951.127,19	(10.826.042,25)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.373,96)	0,00	201.593,49	(211.967,45)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.373,96)	0,00	201.593,49	(211.967,45)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.373,96) C	0,00	201.593,49	(211.967,45)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.373,96) C	0,00	201.593,49	(211.967,45)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(8.248,60)	0,00	2.072,81	(10.321,41)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.448,75)	0,00	2.072,81	(4.521,56)	
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(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

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(8.248,60)		0,00	2.072,81	(10.321,41)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.448,75)		0,00	2.072,81	(4.521,56)	
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.799,85)		0,00	0,00	(5.799,85)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(8.248,60)		0,00	2.072,81	(10.321,41)	
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(2.448,75)		0,00	2.072,81	(4.521,56)	
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(5.799,85)		0,00	0,00	(5.799,85)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.248,60)		0,00	2.072,81	(10.321,41)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.448,75)		0,00	2.072,81	(4.521,56)	
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.799,85)		0,00	0,00	(5.799,85)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(8.248,60)	C	0,00	2.072,81	(10.321,41)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(2.448,75)	C	0,00	2.072,81	(4.521,56)	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**		-	188.779.485,78		6.922.617,26	722.926,36	194.979.176,68	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.727.176,85		274.337,76	167.130,07	3.834.384,54	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.824.767,43		2.100.132,49	117.429,16	72.807.470,76	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.734.176,19		2.817.485,32	101.114,32	71.450.547,19	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.648.213,24		1.458.247,39	287.252,81	41.819.207,82	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.845.152,07		272.414,30	50.000,00	5.067.566,37	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	182.025.907,59		6.922.617,26	722.926,36	188.225.598,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.617.176,85		274.337,76	167.130,07	3.724.384,54	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.769.747,44		2.100.132,49	117.429,16	72.752.450,77	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	62.285.891,51		2.817.485,32	101.114,32	65.002.262,51	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	40.520.851,71		1.458.247,39	287.252,81	41.691.846,29	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.832.240,08		272.414,30	50.000,00	5.054.654,38	
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**		-	103.888.874,10		6.922.617,26	722.926,36	110.088.565,00	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.617.176,85		274.337,76	167.130,07	3.724.384,54	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	30.928.651,55		2.100.132,49	117.429,16	32.911.354,88	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.425.708,12		2.817.485,32	101.114,32	40.142.079,12	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	28.554.362,60		1.458.247,39	287.252,81	29.725.357,18	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.362.974,98		272.414,30	50.000,00	3.585.389,28	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	81.506.031,49		610.000,00	610.000,00	81.506.031,49	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.452.500,00		140.000,00	140.000,00	2.452.500,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.363.467,65		170.000,00	85.000,00	23.448.467,65	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.631.231,89		200.000,00	100.000,00	29.731.231,89	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	23.290.204,35		0,00	235.000,00	23.055.204,35	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	07						
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.768.627,60	100.000,00	50.000,00	2.818.627,60
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**	-	8.112.539,12	305.000,00	0,00	8.417.539,12
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.000,00	70.000,00	0,00	225.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.624.208,83	85.000,00	0,00	2.709.208,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.334.000,00	100.000,00	0,00	1.434.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.844.330,29	0,00	0,00	3.844.330,29
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.000,00	50.000,00	0,00	205.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.188.759,62 D	305.000,00	0,00	4.493.759,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	155.000,00 D	70.000,00	0,00	225.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.858.000,00 D	85.000,00	0,00	1.943.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.334.000,00 D	100.000,00	0,00	1.434.000,00 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	50.000,00	0,00	150.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.923.779,50	0,00	0,00	3.923.779,50
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	766.208,83	0,00	0,00	766.208,83
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.102.570,67	0,00	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 -	3.923.779,50 D	0,00	0,00	3.923.779,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	766.208,83 D	0,00	0,00	766.208,83 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.102.570,67 D	0,00	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	305.000,00	305.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.368.998,00 D	0,00	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 -	3.081.392,00 D	0,00	0,00	3.081.392,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.743.541,12 D	305.000,00	0,00	5.048.541,12 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.000,00 D	70.000,00	0,00	225.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.336.602,83 D	85.000,00	0,00	2.421.602,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.334.000,00 D	100.000,00	0,00	1.434.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	762.938,29 D	0,00	0,00	762.938,29 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.000,00 D	50.000,00	0,00	205.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.112.539,12) X	0,00	305.000,00	(8.417.539,12) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.000,00) X	0,00	70.000,00	(225.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.624.208,83) X	0,00	85.000,00	(2.709.208,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.334.000,00) X	0,00	100.000,00	(1.434.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.844.330,29) X	0,00	0,00	(3.844.330,29) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.000,00) X	0,00	50.000,00	(205.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.743.541,12)	0,00	305.000,00	(5.048.541,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(155.000,00)	0,00	70.000,00	(225.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.272.582,63)	0,00	0,00	(3.272.582,63)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(376.000,00)	0,00	0,00	(376.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(939.958,49)	0,00	235.000,00	(1.174.958,49)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.743.541,12) C	0,00	305.000,00	(5.048.541,12) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(155.000,00) C	0,00	70.000,00	(225.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.272.582,63) C	0,00	0,00	(3.272.582,63) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(376.000,00) C	0,00	0,00	(376.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(939.958,49) C	0,00	235.000,00	(1.174.958,49) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.382.842,61	6.312.617,26	112.926,36	28.582.533,51

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.164.676,85	134.337,76	27.130,07	1.271.884,54
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.565.183,90	1.930.132,49	32.429,16	9.462.887,23
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.794.476,23	2.617.485,32	1.114,32	10.410.847,23
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.264.158,25	1.458.247,39	52.252,81	6.670.152,83
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	594.347,38	172.414,30	0,00	766.761,68
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	533.602,83 D	0,00	0,00	533.602,83 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	478.602,83 D	0,00	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 -	(533.602,83) C	0,00	0,00	(533.602,83) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(478.602,83) C	0,00	0,00	(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**	-	22.382.842,61	6.312.617,26	112.926,36	28.582.533,51
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.164.676,85	134.337,76	27.130,07	1.271.884,54
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.565.183,90	1.930.132,49	32.429,16	9.462.887,23
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.794.476,23	2.617.485,32	1.114,32	10.410.847,23
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.264.158,25	1.458.247,39	52.252,81	6.670.152,83
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	594.347,38	172.414,30	0,00	766.761,68
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.382.842,61	6.312.617,26	112.926,36	28.582.533,51
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.164.676,85	134.337,76	27.130,07	1.271.884,54
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.565.183,90	1.930.132,49	32.429,16	9.462.887,23
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.794.476,23	2.617.485,32	1.114,32	10.410.847,23
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.264.158,25	1.458.247,39	52.252,81	6.670.152,83
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	594.347,38	172.414,30	0,00	766.761,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.018.889,75 D	6.312.617,26	0,00	29.331.507,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.355.165,85 D	134.337,76	0,00	1.489.503,61 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.565.183,90 D	1.930.132,49	0,00	9.495.316,39 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.240.034,37 D	2.617.485,32	0,00	10.857.519,69 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.264.158,25 D	1.458.247,39	0,00	6.722.405,64 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	594.347,38 D	172.414,30	0,00	766.761,68 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(636.047,14) C	0,00	112.926,36	(748.973,50) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(190.489,00) C	0,00	27.130,07	(217.619,07) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	32.429,16	(32.429,16) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(445.558,14) C	0,00	1.114,32	(446.672,46) C
522920103	(10)07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	52.252,81	(52.252,81) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(188.779.485,78)	41.383.163,38	47.582.854,28	(194.979.176,68)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.727.176,85)	900.799,50	1.008.007,19	(3.834.384,54)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.824.767,43)	13.206.876,35	15.189.579,68	(72.807.470,76)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.734.176,19)	16.512.964,60	19.229.335,60	(71.450.547,19)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.648.213,24)	9.900.162,91	11.071.157,49	(41.819.207,82)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.845.152,07)	862.360,02	1.084.774,32	(5.067.566,37)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(182.025.907,59)	40.953.411,62	47.153.102,52	(188.225.598,49)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.617.176,85)	900.799,50	1.008.007,19	(3.724.384,54)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.769.747,44)	13.206.876,35	15.189.579,68	(72.752.450,77)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(62.285.891,51)	16.083.212,84	18.799.583,84	(65.002.262,51)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.520.851,71)	9.900.162,91	11.071.157,49	(41.691.846,29)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.832.240,08)	862.360,02	1.084.774,32	(5.054.654,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.137.033,49)	8.572.867,36	8.572.867,36	(78.137.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.841.095,89)	3.833.706,78	3.833.706,78	(39.841.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.388.320,84	2.388.320,84	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.966.489,11)	2.297.844,18	2.297.844,18	(11.966.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	52.995,56	52.995,56	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.547.864,04) X	8.142.297,17	430.570,19	(47.836.137,06) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.851.001,17) X	3.403.136,59	430.570,19	(25.878.434,77) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.098.381,02) X	2.388.320,84	0,00	(12.710.060,18) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.284.726,14) X	2.297.844,18	0,00	(7.986.881,96) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.313.755,71) X	52.995,56	0,00	(1.260.760,15) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.259.565,25) C	0,00	8.142.297,17	(32.401.862,42) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.660.490,52) C	0,00	3.403.136,59	(16.063.627,11) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(9.761.802,37) C	0,00	2.388.320,84	(12.150.123,21) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.681.762,97) C	0,00	2.297.844,18	(3.979.607,15) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(155.509,39) C	0,00	52.995,56	(208.504,95) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.670.395,80	430.570,19	0,00	2.100.965,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.670.395,80 D	430.570,19	0,00	2.100.965,99 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.670.395,80 D	430.570,19	0,00	2.100.965,99 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(103.888.874,10)	32.380.544,26	38.580.235,16	(110.088.565,00)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.617.176,85)	900.799,50	1.008.007,19	(3.724.384,54)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.928.651,55)	9.373.169,57	11.355.872,90	(32.911.354,88)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.425.708,12)	13.694.892,00	16.411.263,00	(40.142.079,12)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.554.362,60)	7.602.318,73	8.773.313,31	(29.725.357,18)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.362.974,98)	809.364,46	1.031.778,76	(3.585.389,28)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(81.506.031,49)	19.499.080,76	19.499.080,76	(81.506.031,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	552.568,63	552.568,63	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.363.467,65)	5.651.651,03	5.736.651,03	(23.448.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.631.231,89)	8.156.188,66	8.256.188,66	(29.731.231,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.290.204,35)	4.647.783,06	4.412.783,06	(23.055.204,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.768.627,60)	490.889,38	540.889,38	(2.818.627,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(59.123.188,88) C	6.617.617,26	417.926,36	(52.923.497,98) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.287.823,15) C	204.337,76	97.130,07	(1.180.615,46) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.798.283,75) C	1.930.132,49	117.429,16	(13.985.580,42) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.836.755,66) C	2.617.485,32	101.114,32	(19.320.384,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.026.046,10) C	1.693.247,39	52.252,81	(16.385.051,52) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.174.280,22) C	172.414,30	50.000,00	(2.051.865,92) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.382.842,61)	12.881.463,50	19.081.154,40	(28.582.533,51)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.164.676,85)	348.230,87	455.438,56	(1.271.884,54)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.565.183,90)	3.721.518,54	5.619.221,87	(9.462.887,23)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.794.476,23)	5.538.703,34	8.155.074,34	(10.410.847,23)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.264.158,25)	2.954.535,67	4.360.530,25	(6.670.152,83)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(594.347,38)	318.475,08	490.889,38	(766.761,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(820.915,21) C	6.493.437,47	6.398.413,55	(725.891,29) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(551.673,32) C	187.680,47	134.337,76	(498.330,61) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(220.906,58) C	2.021.760,78	1.962.561,65	(161.707,45) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.478,12) C	2.620.058,90	2.618.599,64	(26.018,86) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.190,39) C	1.489.034,24	1.510.500,20	(38.656,35) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.666,80) C	174.903,08	172.414,30	(1.178,02) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(905.050,03) C	6.282.888,24	6.380.511,11	(1.002.672,90) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	160.550,40	160.550,40	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(328.417,43) C	1.594.619,97	1.989.331,62	(723.129,08) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(404.704,97) C	2.918.644,44	2.618.944,58	(105.005,11) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.603,23) C	1.465.501,43	1.436.781,43	(127.883,23) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.824,40) C	143.572,00	174.903,08	(46.155,48) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.656.877,37) C	0,00	6.197.091,95	(26.853.969,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(612.503,53) C	0,00	160.550,40	(773.053,93) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.015.859,89) C	0,00	1.562.190,81	(8.578.050,70) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.362.293,14) C	0,00	2.917.530,12	(10.279.823,26) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.090.364,63) C	0,00	1.413.248,62	(6.503.613,25) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(575.856,18) C	0,00	143.572,00	(719.428,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.382.842,61)	12.881.463,50	19.081.154,40	(28.582.533,51)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.164.676,85)	348.230,87	455.438,56	(1.271.884,54)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.565.183,90)	3.721.518,54	5.619.221,87	(9.462.887,23)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.794.476,23)	5.538.703,34	8.155.074,34	(10.410.847,23)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.264.158,25)	2.954.535,67	4.360.530,25	(6.670.152,83)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(594.347,38)	318.475,08	490.889,38	(766.761,68)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.382.842,61)	12.881.463,50	19.081.154,40	(28.582.533,51)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.164.676,85)	348.230,87	455.438,56	(1.271.884,54)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.565.183,90)	3.721.518,54	5.619.221,87	(9.462.887,23)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.794.476,23)	5.538.703,34	8.155.074,34	(10.410.847,23)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.264.158,25)	2.954.535,67	4.360.530,25	(6.670.152,83)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(594.347,38)	318.475,08	490.889,38	(766.761,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.382.842,61)	12.881.463,50	19.081.154,40	(28.582.533,51)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.164.676,85)	348.230,87	455.438,56	(1.271.884,54)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.565.183,90)	3.721.518,54	5.619.221,87	(9.462.887,23)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.794.476,23)	5.538.703,34	8.155.074,34	(10.410.847,23)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.264.158,25)	2.954.535,67	4.360.530,25	(6.670.152,83)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(594.347,38)	318.475,08	490.889,38	(766.761,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(820.915,21) C	6.493.437,47	6.398.413,55	(725.891,29) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(551.673,32) C	187.680,47	134.337,76	(498.330,61) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(220.906,58) C	2.021.760,78	1.962.561,65	(161.707,45) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(27.478,12) C	2.620.058,90	2.618.599,64	(26.018,86) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.190,39) C	1.489.034,24	1.510.500,20	(38.656,35) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.666,80) C	174.903,08	172.414,30	(1.178,02)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(905.050,03) C	6.282.888,24	6.380.511,11	(1.002.672,90)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(500,00) C	160.550,40	160.550,40	(500,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(328.417,43) C	1.594.619,97	1.989.331,62	(723.129,08)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(404.704,97) C	2.918.644,44	2.618.944,58	(105.005,11)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(156.603,23) C	1.465.501,43	1.436.781,43	(127.883,23)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.824,40) C	143.572,00	174.903,08	(46.155,48)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.656.877,37) C	0,00	6.197.091,95	(26.853.969,32)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(612.503,53) C	0,00	160.550,40	(773.053,93)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.015.859,89) C	0,00	1.562.190,81	(8.578.050,70)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.362.293,14) C	0,00	2.917.530,12	(10.279.823,26)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.090.364,63) C	0,00	1.413.248,62	(6.503.613,25)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(575.856,18) C	0,00	143.572,00	(719.428,18)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.753.578,19)	429.751,76	429.751,76	(6.753.578,19)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(55.019,99)	0,00	0,00	(55.019,99)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.448.284,68)	429.751,76	429.751,76	(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)	429.751,76	429.751,76	(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)	429.751,76	429.751,76	(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	214.875,88	0,00	(3.826.675,45)	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	214.875,88	0,00	(3.826.675,45)	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	214.875,88	214.875,88	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	214.875,88	214.875,88	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	214.875,88	(2.589.526,41)	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	214.875,88	(2.579.523,41)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	86.066.137,26	21.127.350,08	12.307.588,80	94.885.898,54
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.753.945,60	378.015,49	179.054,64	4.952.906,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	38.952.166,99	6.595.085,94	3.523.674,23	42.023.578,70
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.259.712,21	6.801.645,85	4.033.559,38	26.027.798,68
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.008.484,82	7.081.148,37	4.426.321,34	19.663.311,85
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.091.827,64	271.454,43	144.979,21	2.218.302,86
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.521.583,29	70.251,05	0,00	4.591.834,34
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.389.434,22	0,00	0,00	1.389.434,22
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.132.149,07	70.251,05	0,00	3.202.400,12
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.737.944,00	0,00	0,00	1.737.944,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.737.944,00 D	0,00	0,00	1.737.944,00 D
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429				2.025.250,00			2.025.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963				(287.306,00)			(287.306,00)
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.737.944,00 D	0,00	0,00	1.737.944,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.783.639,29	70.251,05	0,00	2.853.890,34
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.389.434,22	0,00	0,00	1.389.434,22
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.394.205,07	70.251,05	0,00	1.464.456,12
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**	-	2.725.040,29	70.251,05	0,00	2.795.291,34
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.389.434,22	0,00	0,00	1.389.434,22
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.335.606,07	70.251,05	0,00	1.405.857,12
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.725.040,29	70.251,05	0,00	2.795.291,34
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389.434,22	0,00	0,00	1.389.434,22
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.335.606,07	70.251,05	0,00	1.405.857,12
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.354.024,20 D	0,00	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

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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 -	1.010.509,72 D	0,00	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 -	378.924,50 D	0,00	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
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		63.840,89			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 -	378.924,50 D	0,00	0,00	378.924,50 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	992.091,59 D	70.251,05	0,00	1.062.342,64 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		624.478,12	70.251,05	0,00	694.729,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		229.817,00			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 -	992.091,59 D	70.251,05	0,00	1.062.342,64 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	75.129.581,45	21.057.099,03	12.307.588,80	83.879.091,68
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.364.511,38	378.015,49	179.054,64	3.563.472,23
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.405.045,40	6.524.834,89	3.523.674,23	32.406.206,06
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.259.712,21	6.801.645,85	4.033.559,38	26.027.798,68
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.008.484,82	7.081.148,37	4.426.321,34	19.663.311,85
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.091.827,64	271.454,43	144.979,21	2.218.302,86
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.471.072,57	21.057.099,03	12.307.588,80	52.220.582,80
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	912.011,38	378.015,49	179.054,64	1.110.972,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.575.790,96	6.524.834,89	3.523.674,23	16.576.951,62
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.446.663,71	6.801.645,85	4.033.559,38	22.214.750,18
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.589.141,38	7.081.148,37	4.426.321,34	11.243.968,41
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	947.465,14	271.454,43	144.979,21	1.073.940,36
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.471.072,57	21.057.099,03	12.307.588,80	52.220.582,80
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	912.011,38	378.015,49	179.054,64	1.110.972,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.575.790,96	6.524.834,89	3.523.674,23	16.576.951,62
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.446.663,71	6.801.645,85	4.033.559,38	22.214.750,18
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.589.141,38	7.081.148,37	4.426.321,34	11.243.968,41
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	947.465,14	271.454,43	144.979,21	1.073.940,36
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.650.921,40 D	5.158.244,21	2.670.709,13	15.138.456,48 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		21.750.817,15	5.158.244,21	2.670.709,13	24.238.352,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	721.416,09 D	359.247,83	173.471,33	907.192,59 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.064.773,51 D	4.163.433,84	2.280.790,57	10.947.416,78 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	549.153,52 D	169.453,79	81.356,01	637.251,30 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.976.739,04 D	333.294,54	69.360,65	2.240.672,93 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	338.839,24 D	132.814,21	65.730,57	405.922,88 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.619.640,98 D	14.928.058,18	8.842.100,36	32.705.598,80 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(17.989.020,36)			(17.989.020,36)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(170.960,78)			(170.960,78)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(9.777,34)			(9.777,34)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(1.450.321,21)			(1.450.321,21)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(1.232.661,76)			(1.232.661,76)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(715.145,64)			(715.145,64)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(37.770,00)			(37.770,00)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(2.402.961,30)			(2.402.961,30)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.091.947,48)			(2.091.947,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(38.943,84)			(38.943,84)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.818.874,09)			(2.818.874,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(578.221,84)			(578.221,84)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(2.411.078,51)			(2.411.078,51)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(56.000,00)			(56.000,00)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(25.631,06)			(25.631,06)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(169.444,33)			(169.444,33)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(605.247,01)			(605.247,01)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(109.449,70)			(109.449,70)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(1.425.777,70)			(1.425.777,70)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito	(4.579.645,47)			(4.579.645,47)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(144.590,00)			(144.590,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	17.522.077,80			17.522.077,80
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	9.507.435,24			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	40.632.638,62	3.103.535,21	1.761.254,64	41.974.919,19
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	12.070.096,42	522.372,63	230.589,44	12.361.879,61
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	14.962.969,38	901.524,04	338.950,34	15.525.543,08
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	912.940,56	137.338,10	68.669,05	981.609,61
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.410.797,24	358.926,71	272.738,80	2.496.985,15
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)	1.676.797,43	245.221,38	186.351,85	1.735.666,96
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)	980.935,69	31.664,44	31.322,82	981.277,31
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.896.742,72	687.889,18	449.925,75	2.134.706,15
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	437.415,00	2.109.276,55	1.059.341,36	1.487.350,19
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	2.349.899,27	1.806.539,31	900.000,00	3.256.438,58
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	19.323.834,63	988.585,38	1.325.684,68	18.986.735,33
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	116.795,10	138,40	0,00	116.933,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.783.808,62	250.537,55	164.097,42	1.870.248,75
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.404.349,56	84.884,78	55.318,84	1.433.915,50
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	68.241,88			68.241,88
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	781.508,04	14.956,28	6.825,00	789.639,32
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	1.331.329,84	50.919,53	94.479,66	1.287.769,71
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	417.288,43	18.568,28	16.497,31	419.359,40
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.202.959,40	99.455,31	53.745,33	2.248.669,38
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	46.903,30	6.069,75	3.000,00	49.973,05
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	3.586.731,33	23.925,09	41.633,48	3.569.022,94
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.016,57	66,51	0,00	8.083,08
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.532,35	64,59	0,52	586.596,42
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	2.410.840,56	1.999.834,98	995.000,00	3.415.675,54
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	287.829,81	862,78	0,00	288.692,59
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	73.403,76	144,40	0,00	73.548,16
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.938,00	19,14	0,00	27.957,14
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	787.645,02	115.277,14	76.668,72	826.253,44
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	15,76	2.593,49	2.593,49	15,76
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	144.868,80	54,47	0,00	144.923,27
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.893.948,23	127.481,45	91.133,75	1.930.295,93
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	5.007.886,09	9.739,70	689,78	5.016.936,01
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	158.558,35	115,90	0,00	158.674,25
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		1.017.649,73	50.544,30	0,00	1.068.194,03
		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		497.628,56	1.092.750,63	573.557,53	1.016.821,66
		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	86.180,80	42.030,80	176.788,84
		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		16.868,97			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 -	3.311.217,27 D	2.280.162,22	1.207.719,74	4.383.659,75 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.813.878,82 D	5.988.471,69	3.339.802,69	19.462.547,82 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.840.290,33 D	6.535.330,93	4.221.335,29	8.154.285,97 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	541.071,63 D	124.093,34	73.242,64	591.922,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.200.510,19 D	970.796,64	794.779,31	4.376.527,52 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)		17.930.203,29	970.796,64	794.779,31	18.106.220,62
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.412,36 D	18.767,66	5.583,31	90.596,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.199.800,18 D	81.238,83	35.163,92	1.245.875,09 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.083.631,37 D	643.720,37	612.400,68	2.114.951,06 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	772.112,01 D	212.522,90	135.625,40	849.009,51 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.554,27 D	14.546,88	6.006,00	76.095,15 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.658.508,88 D	0,00	0,00	31.658.508,88 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.813.048,50 D	0,00	0,00	3.813.048,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.419.343,44 D	0,00	0,00	8.419.343,44 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.144.362,50 D	0,00	0,00	1.144.362,50 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(86.066.137,26)	40.457.222,27	49.276.983,55	(94.885.898,54)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.753.945,60)	1.065.763,45	1.264.724,30	(4.952.906,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(38.952.166,99)	11.993.252,51	15.064.664,22	(42.023.578,70)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.259.712,21)	15.949.744,95	18.717.831,42	(26.027.798,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.008.484,82)	10.595.976,49	13.250.803,52	(19.663.311,85)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.091.827,64)	852.484,87	978.960,09	(2.218.302,86)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.521.583,29)	47.757,94	118.008,99	(4.591.834,34)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.389.434,22)	47.757,94	47.757,94	(1.389.434,22)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.132.149,07)	0,00	70.251,05	(3.202.400,12)
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**	-	(2.783.639,29)	47.757,94	118.008,99	(2.853.890,34)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.389.434,22)	47.757,94	47.757,94	(1.389.434,22)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.394.205,07)	0,00	70.251,05	(1.464.456,12)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.725.040,29)	47.757,94	118.008,99	(2.795.291,34)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.389.434,22)	47.757,94	47.757,94	(1.389.434,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.335.606,07)	0,00	70.251,05	(1.405.857,12)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.725.040,29)	47.757,94	118.008,99	(2.795.291,34)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.389.434,22)	47.757,94	47.757,94	(1.389.434,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.335.606,07)	0,00	70.251,05	(1.405.857,12)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.354.024,20)	45.730,53	45.730,53	(1.354.024,20)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.010.509,72)	45.730,53	45.730,53	(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 -	(1.223.524,20) C	45.730,53	0,00	(1.177.793,67) C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(81.000,00)	9.000,00	0,00	(72.000,00)
		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		(40.000,00)	5.000,00	0,00	(35.000,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(14.000,00)	2.800,00	0,00	(11.200,00)
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(7.200,00)	900,00	0,00	(6.300,00)
		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		(36.000,00)	4.500,00	0,00	(31.500,00)
		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		(48.000,00)	9.000,00	0,00	(39.000,00)
		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		(12.000,00)	1.500,00	0,00	(10.500,00)
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(39.200,00)	4.900,00	0,00	(34.300,00)
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(664.177,02)	5.000,00	0,00	(659.177,02)
		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		(6.300,00)	900,00	0,00	(5.400,00)
		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)	2.230,53	0,00	(29.987,57)
		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 -	(880.009,72) C	45.730,53	0,00	(834.279,19) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(130.500,00) C	0,00	45.730,53	(176.230,53) C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(8.400,00)	0,00	2.800,00	(11.200,00)
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(2.700,00)	0,00	900,00	(3.600,00)
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(13.500,00)	0,00	4.500,00	(18.000,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(27.000,00)	0,00	9.000,00	(36.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(4.500,00)	0,00	1.500,00	(6.000,00)
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(14.700,00)	0,00	4.900,00	(19.600,00)
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(2.700,00)	0,00	900,00	(3.600,00)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			0,00	2.230,53	(2.230,53)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(130.500,00) C	0,00	45.730,53	(176.230,53) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(378.924,50)	2.027,41	2.027,41	(378.924,50)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(378.924,50)	2.027,41	2.027,41	(378.924,50)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(364.702,37) C	2.027,41	0,00	(362.674,96) 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		(62.575,09)			(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		(69.695,59)	2.027,41	0,00	(67.668,18)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(161.432,58)			(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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(11.482,30)			(11.482,30)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(364.702,37) C	2.027,41	0,00	(362.674,96) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(14.222,13) C	0,00	2.027,41	(16.249,54) C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(1.265,80)			(1.265,80)
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(8.935,62)	0,00	2.027,41	(10.963,03)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(4.020,71)			(4.020,71)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(14.222,13) C	0,00	2.027,41	(16.249,54) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(992.091,59)	0,00	70.251,05	(1.062.342,64)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(992.091,59)	0,00	70.251,05	(1.062.342,64)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(992.091,59) C	0,00	70.251,05	(1.062.342,64) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(624.478,12)	0,00	70.251,05	(694.729,17)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(229.817,00)			(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 -	(992.091,59) C	0,00	70.251,05	(1.062.342,64) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(75.129.581,45)	40.409.196,42	49.158.706,65	(83.879.091,68)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.364.511,38)	1.018.005,51	1.216.966,36	(3.563.472,23)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(29.405.045,40)	11.992.984,60	14.994.145,26	(32.406.206,06)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.259.712,21)	15.949.744,95	18.717.831,42	(26.027.798,68)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.008.484,82)	10.595.976,49	13.250.803,52	(19.663.311,85)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.091.827,64)	852.484,87	978.960,09	(2.218.302,86)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.471.072,57)	39.199.900,00	47.949.410,23	(52.220.582,80)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(912.011,38)	835.452,88	1.034.413,73	(1.110.972,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.575.790,96)	11.388.336,39	14.389.497,05	(16.576.951,62)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.446.663,71)	15.861.744,95	18.629.831,42	(22.214.750,18)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.589.141,38)	10.328.880,91	12.983.707,94	(11.243.968,41)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(947.465,14)	785.484,87	911.960,09	(1.073.940,36)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.471.072,57)	39.199.900,00	47.949.410,23	(52.220.582,80)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(912.011,38)	835.452,88	1.034.413,73	(1.110.972,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.575.790,96)	11.388.336,39	14.389.497,05	(16.576.951,62)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.446.663,71)	15.861.744,95	18.629.831,42	(22.214.750,18)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.589.141,38)	10.328.880,91	12.983.707,94	(11.243.968,41)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(947.465,14)	785.484,87	911.960,09	(1.073.940,36)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.516.680,26)	25.421.946,22	26.933.982,30	(9.028.716,34)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	445.226,97	473.942,80	549.287,74	369.882,03
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.307.022,71)	7.620.645,74	8.090.860,60	(2.777.237,57)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.005.530,80)	9.568.574,82	9.428.524,66	(2.865.480,64)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.325.573,30)	7.297.817,35	8.456.762,53	(3.484.518,48)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(323.780,42)	460.965,51	408.546,77	(271.361,68)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.968.795,66) X	23.437.523,61	25.026.570,95	(8.557.843,00) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.032.344,53	7.904.322,79	7.359.004,54	1.577.662,78
		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		1.718.484,99	4.724.712,76	4.689.346,72	1.753.851,03
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.071.007,73)	885.253,53	862.104,90	(1.047.859,10)
		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		(1.470.065,28)	1.386.471,59	1.421.572,41	(1.505.166,10)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(328.075,27)	68.669,05	137.338,10	(396.744,32)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(638.687,81)	637.411,93	557.018,49	(558.294,37)
		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		(63.496,22)	395.062,69	376.761,72	(45.195,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				
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)	(59.931,98)	93.968,46	62.987,26	(28.950,78)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	89.851,02	449.925,75	687.889,18	(148.112,41)
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	854.173,85	1.059.341,36	2.109.276,55	(195.761,34)
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	(562.114,83)	900.000,00	1.806.539,31	(1.468.654,14)
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	(2.932.209,67)	1.935.461,59	1.295.254,08	(2.292.002,16)
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	163.673,59	0,00	138,40	163.535,19
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	268.711,22			268.711,22
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(268.711,22)			(268.711,22)
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	81.575,19			81.575,19
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(81.575,19)			(81.575,19)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(61.310,14)			(61.310,14)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(87.178,48)	438.375,48	377.879,10	(26.682,10)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(31.610,74)	123.955,64	119.203,18	(26.858,28)
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	(149.558,26)	6.825,00	14.956,28	(157.689,54)
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	(105.170,35)	94.479,66	50.919,53	(61.610,22)
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	(296.844,34)	45.223,31	34.076,13	(285.697,16)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(6.344,47)	170.602,01	159.476,80	4.780,74
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(7.959,46)	3.000,00	6.069,75	(11.029,21)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(294.749,58)	41.633,48	23.925,09	(277.041,19)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(8.016,57)	0,00	66,51	(8.083,08)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(8.310,51)	0,52	64,59	(8.374,58)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.436.474,50)	995.000,00	1.999.834,98	(2.441.309,48)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.065.504,97	0,00	862,78	1.064.642,19
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(17.403,76)	0,00	144,40	(17.548,16)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.306,94)	0,00	19,14	(2.326,08)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	3.985,80			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	2.105,57	116.021,52	154.231,84	(36.104,75)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(15,76)	2.593,49	2.593,49	(15,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(5.978,21)	0,00	54,47	(6.032,68)	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(283.616,62)	163.742,91	169.444,03	(289.317,74)	
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				49.293,93	689,78	9.739,70	40.244,01	
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				(13.968,35)	0,00	115,90	(14.084,25)	
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)				(311.540,62)	794.779,31	537.661,60	(54.422,91)	
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 -	445.226,97 X	473.942,80	549.287,74	369.882,03	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.290.153,74) X	7.620.645,74	8.090.860,60	(2.760.368,60)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.005.530,80) X	9.568.574,82	9.428.524,66	(2.865.480,64)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.804.703,70) X	5.313.394,74	6.549.351,18	(3.040.660,14)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(313.634,39) X	460.965,51	408.546,77	(261.215,65)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(547.884,60) C	1.984.422,61	1.907.411,35	(470.873,34)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(139.449,29)			(139.449,29)	
FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.459,20)			(1.459,20)	
FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(100.415,93)	96.340,06	101.088,60	(105.164,47)	
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				(155.275,31)	1.757.751,75	1.675.991,95	(73.515,51)	
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)	130.330,80	130.330,80	(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				(8.500,00)			(8.500,00)	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.868,97) C	0,00	0,00	(16.868,97)	C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(520.869,60) C	1.984.422,61	1.907.411,35	(443.858,34)	C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.146,03) C	0,00	0,00	(10.146,03)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.862.466,54)	6.813.451,14	6.503.551,34	(4.552.566,74)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(551.673,32)	187.680,47	134.337,76	(498.330,61)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(220.906,58)	2.126.898,57	2.067.699,44	(161.707,45)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.069.029,45)	2.834.934,78	2.618.599,64	(3.852.694,31)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.190,39)	1.489.034,24	1.510.500,20	(38.656,35)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.666,80)	174.903,08	172.414,30	(1.178,02)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.862.466,54) C	6.708.313,35	6.398.413,55	(4.552.566,74)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				29.485,96			29.485,96	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.078.433,00)	2.733.394,92	2.626.927,77	(971.965,85)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(485.321,09)	1.377.646,61	1.377.646,61	(485.321,09)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.162.375,75)	314.931,82	314.931,82	(1.162.375,75)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.321.760,09)	527.472,88	527.472,88	(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	166.581,35	166.581,35	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	77.170,50	77.170,50	0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	31.322,82	31.322,82	0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(286.219,84)	214.875,88	0,00	(71.343,96)	
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	303.108,21	303.108,21	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				0,00	146.936,51	146.936,51	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		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	13.218,15	13.218,15	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.666,80)	59.323,97	56.835,19	(1.178,02)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		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		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	398,10	398,10	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(17.595,91)	41.962,58	30.646,58	(6.279,91)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	45.795,76	45.795,76	0,00
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	575.704,89	600.952,90	(25.248,01)
		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			44.150,00	44.150,00	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 -	(551.673,32) C	187.680,47	134.337,76	(498.330,61) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(220.906,58) C	2.021.760,78	1.962.561,65	(161.707,45) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.069.029,45) C	2.834.934,78	2.618.599,64	(3.852.694,31) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.190,39) C	1.489.034,24	1.510.500,20	(38.656,35) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.666,80) C	174.903,08	172.414,30	(1.178,02) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	105.137,79	105.137,79	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	105.137,79	105.137,79	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.118.789,27)	6.964.502,64	7.028.522,03	(2.182.808,66)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.385,88)	173.829,61	176.958,62	(9.514,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(401.823,14)	1.640.792,08	2.017.925,88	(778.956,94)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.002.382,13)	3.458.235,35	3.125.586,09	(669.732,87)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(702.890,90)	1.542.029,32	1.526.668,70	(687.530,28)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.307,22)	149.616,28	181.382,74	(37.073,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(863.430,23) C	6.497.764,12	6.595.386,99	(961.053,10) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.321.162,97)	2.173.630,26	2.620.468,56	(1.768.001,27)
		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		(245.486,34)	1.585.811,51	1.377.646,61	(37.321,44)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(24.800,45)	339.732,27	314.931,82	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(37.657,41)	520.048,37	527.472,88	(45.081,92)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.510,43)	198.091,78	166.581,35	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)		(54.369,84)	131.540,34	77.170,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	31.322,82	31.322,82	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	214.875,88	214.875,88	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		4.205,40	306.668,70	303.108,21	7.765,89
		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	127.341,55	146.936,51	(19.594,96)
		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		(2.289,70)	15.507,85	13.218,15	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.921,93)	60.021,49	59.323,97	(7.224,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(38.556,60)	38.954,70	398,10	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	41.962,58	41.962,58	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		(24.788,87)	50.544,30	45.795,76	(20.040,33)
		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		(15.346,92)	583.241,32	575.704,89	(7.810,49)
		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			44.150,00	44.150,00	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	160.550,40	160.550,40	(500,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(282.583,44) C	1.594.619,97	1.989.331,62	(677.295,09) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(417.665,09) C	3.133.520,32	2.833.820,46	(117.965,23) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.564,23) C	1.465.501,43	1.436.781,43	(128.844,23) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.117,47) C	143.572,00	174.903,08	(36.448,55) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.255.359,04) C	466.738,52	433.135,04	(1.221.755,56) 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)		(1.287.790,44)	466.738,52	433.135,04	(1.254.186,96)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.885,88) C	13.279,21	16.408,22	(9.014,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.239,70) C	46.172,11	28.594,26	(101.661,85) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(584.717,04) C	324.715,03	291.765,63	(551.767,64) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(545.326,67) C	76.527,89	89.887,27	(558.686,05) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189,75) C	6.044,28	6.479,66	(625,13) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(28.973.136,50)	0,00	7.483.354,56	(36.456.491,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	01	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(799.179,15)	0,00	173.829,61	(973.008,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.646.038,53)	0,00	2.213.011,13	(12.859.049,66)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.369.721,33)	0,00	3.457.121,03	(14.826.842,36)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.543.486,79)	0,00	1.489.776,51	(7.033.263,30)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(614.710,70)	0,00	149.616,28	(764.326,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.820.777,74) C	0,00	7.016.616,04	(33.837.393,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(13.118.211,10)	0,00	2.692.482,18	(15.810.693,28)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.864.896,93)	0,00	1.585.811,51	(7.450.708,44)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(779.904,16)	0,00	339.732,27	(1.119.636,43)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.201.192,18)	0,00	520.048,37	(2.721.240,55)
		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)	0,00	198.091,78	(256.913,21)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.406,01)	0,00	131.540,34	(180.946,35)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.000,00)	0,00	31.322,82	(61.322,82)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	214.875,88	(214.875,88)
		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		(1.416.136,77)	0,00	306.668,70	(1.722.805,47)
		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		(246.308,93)	0,00	127.341,55	(373.650,48)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(140.077,06)	0,00	34.318,40	(174.395,46)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(17.655,14)	0,00	15.507,85	(33.162,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(217.496,21)	0,00	60.021,49	(277.517,70)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(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		(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		(145.946,98)	0,00	38.954,70	(184.901,68)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.440,89)			(29.440,89)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(166.958,00)	0,00	41.962,58	(208.920,58)
		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		(892.444,93)	0,00	50.544,30	(942.989,23)
		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		(327.006,33)	0,00	583.241,32	(910.247,65)
		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			0,00	44.150,00	(44.150,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.368,97)			(8.368,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(722.503,53) C	0,00	160.550,40	(883.053,93) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.537.064,51) C	0,00	2.166.839,02	(12.703.903,53) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.756.066,37) C	0,00	3.132.406,00	(12.888.472,37) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.216.765,16) C	0,00	1.413.248,62	(6.630.013,78) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(588.378,17) C	0,00	143.572,00	(731.950,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.152.358,76) C	0,00	466.738,52	(2.619.097,28) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.152.358,76)	0,00	466.738,52	(2.619.097,28)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.675,62) C	0,00	13.279,21	(89.954,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.974,02) C	0,00	46.172,11	(155.146,13) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.613.654,96) C	0,00	324.715,03	(1.938.369,99) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(326.721,63) C	0,00	76.527,89	(403.249,52) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.332,53) C	0,00	6.044,28	(32.376,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	1.209.296,42	1.209.296,42	(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)	604.648,21	604.648,21	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	88.000,00	88.000,00	(3.813.048,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	267.095,58	267.095,58	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	67.000,00	67.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	1.209.296,42	1.209.296,42	(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)	604.648,21	604.648,21	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	88.000,00	88.000,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	267.095,58	267.095,58	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	67.000,00	67.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	1.209.296,42	1.209.296,42	(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)	604.648,21	604.648,21	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	88.000,00	88.000,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	267.095,58	267.095,58	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	67.000,00	67.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	1.209.296,42	1.209.296,42	(31.658.508,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.829.254,44)	604.648,21	604.648,21	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	88.000,00	88.000,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	267.095,58	267.095,58	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	67.000,00	67.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.361.269,41) C	604.648,21	0,00	(11.756.621,20) 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		3.336.872,00	604.648,21	0,00	3.941.520,21
		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 -	(1.722.289,48) C	182.552,63	0,00	(1.539.736,85) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.396.935,47) C	88.000,00	0,00	(3.308.935,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.423.681,96) C	267.095,58	0,00	(6.156.586,38) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(818.362,50) C	67.000,00	0,00	(751.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.467.985,03) C	0,00	604.648,21	(4.072.633,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.336.872,00)	0,00	604.648,21	(3.941.520,21)
		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 -	(730.210,52) C	0,00	182.552,63	(912.763,15) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(416.113,03) C	0,00	88.000,00	(504.113,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.995.661,48) C	0,00	267.095,58	(2.262.757,06) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(326.000,00) C	0,00	67.000,00	(393.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(12.362.809,81) C	604.648,21	0,00	(11.758.161,60) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.335.331,60	604.648,21	0,00	3.939.979,81
		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 -	(12.362.809,81) C	604.648,21	0,00	(11.758.161,60) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.466.444,63) C	0,00	604.648,21	(4.071.092,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.335.331,60)	0,00	604.648,21	(3.939.979,81)
		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 -	(3.466.444,63) C	0,00	604.648,21	(4.071.092,84) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	267,91	267,91	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	267,91	267,91	(6.414.972,52)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	267,91	267,91	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	267,91	267,91	(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**	-	(116.557,14)	267,91	0,00	(116.289,23)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(116.557,14)	267,91	0,00	(116.289,23)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.557,14)	267,91	0,00	(116.289,23)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.557,14)	267,91	0,00	(116.289,23)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.557,14) C	267,91	0,00	(116.289,23) C
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.380,17	238,13	0,00	1.618,30
	1121010300	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		89,34	29,78	0,00	119,12
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.557,14) C	267,91	0,00	(116.289,23) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.469,51)	0,00	267,91	(1.737,42)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.469,51)	0,00	267,91	(1.737,42)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.469,51)	0,00	267,91	(1.737,42)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.469,51)	0,00	267,91	(1.737,42)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.469,51) C	0,00	267,91	(1.737,42) C
	1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.380,17)	0,00	238,13	(1.618,30)
	1121010300	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(89,34)	0,00	29,78	(119,12)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.469,51) C	0,00	267,91	(1.737,42) C
				0,00	146.775.071,95	146.775.071,95	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) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 26/06/2026 11:04:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 26/06/2026 11:00:28**