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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.234.589,44	15.846.332,58	15.624.328,98	63.456.593,04
100000000	01	**ATIVO**	-	1.870.598,66	380.979,54	374.462,75	1.877.115,45
100000000	02	**ATIVO**	-	32.133.907,91	4.075.363,24	3.992.328,60	32.216.942,55
100000000	06	**ATIVO**	-	18.514.586,15	6.997.022,67	6.797.085,74	18.714.523,08
100000000	07	**ATIVO**	-	9.504.125,55	4.175.310,44	4.195.298,10	9.484.137,89
100000000	08	**ATIVO**	-	1.211.371,17	217.656,69	265.153,79	1.163.874,07
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.500.130,87	15.385.613,49	15.563.628,84	19.322.115,52
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	174.636,47	380.979,54	371.877,44	183.738,57
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.361.898,33	4.075.363,24	3.961.224,08	7.476.037,49
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.387.907,82	6.536.303,58	6.780.298,32	7.143.913,08
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.230.444,81	4.175.310,44	4.188.122,40	4.217.632,85
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	345.243,44	217.656,69	262.106,60	300.793,53
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.834.329,63	14.453.759,81	14.632.062,56	15.656.026,88
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	143.207,47	362.405,32	354.602,41	151.010,38
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.797.662,03	3.784.360,46	3.670.171,30	3.911.851,19
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.378.267,36	6.215.684,27	6.459.679,01	7.134.272,62
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.195.017,44	3.899.820,11	3.912.275,45	4.182.562,10
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	320.175,33	191.489,65	235.334,39	276.330,59
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.803.134,91	14.453.548,39	14.603.243,47	15.653.439,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	143.207,47	362.405,32	354.602,41	151.010,38
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.797.662,03	3.784.360,46	3.670.171,30	3.911.851,19
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.347.072,64	6.215.472,85	6.430.859,92	7.131.685,57
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.195.017,44	3.899.820,11	3.912.275,45	4.182.562,10
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	320.175,33	191.489,65	235.334,39	276.330,59
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.803.134,91	14.453.548,39	14.603.243,47	15.653.439,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.207,47	362.405,32	354.602,41	151.010,38
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.797.662,03	3.784.360,46	3.670.171,30	3.911.851,19
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.347.072,64	6.215.472,85	6.430.859,92	7.131.685,57
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.195.017,44	3.899.820,11	3.912.275,45	4.182.562,10
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	320.175,33	191.489,65	235.334,39	276.330,59
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	139,69 D	0,00	0,00	139,69 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1-9 (Caixa)		139,69			139,69
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	139,69 D	0,00	0,00	139,69 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.964.232,35 D	10.275.679,90	10.419.148,51	1.820.763,74 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		0,00	114.699,66	114.699,66	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00			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)		3.843,09	1.719.222,60	1.719.222,60	3.843,09
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)		0,00	167.595,48	167.595,48	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)		0,00	67.455,95	67.455,95	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)		0,00	9.481,46	9.481,46	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)		0,00	81.607,73	81.607,73	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)		0,00	277.489,64	277.489,64	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)		0,00	125,84	125,84	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	27.491,09	27.491,09	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17011-9 (PREFQN CEX)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)		12.964,15	758.948,18	751.314,18	20.598,15
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)		0,00	133,11	133,11	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	95.151,36	95.151,36	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)		0,00	59.546,98	59.546,98	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.598-X (SDSC - BRAS)			57,60	57,60	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)		0,00	18.085,61	18.085,61	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)		0,00	10.738,16	10.738,16	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		0,00	19.270,10	19.270,10	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)		0,00	2.619,42	2.619,42	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		0,00	29.395,47	29.395,47	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		0,00	18.483,86	16.683,86	1.800,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		1.567,30	3.930.978,09	3.930.744,41	1.800,98	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44789-7 (PMQN - Contrução Mercado Público)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		2.450,00	113.219,59	103.204,34	12.465,25	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		203,79	355.466,85	343.641,39	12.029,25	
		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	73,00	73,00	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:568768488-0 (FMS - Emenda de Comissão para Custeio da Atenção Primária)			450.000,00	450.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		0,00	177.653,80	177.653,80	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569574482-9 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573026135-3 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00	28.513,66	28.513,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573377429-7 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573925118-0 (FMS - Incremento Temporario ao Custeio da APS)		0,00	285.733,41	285.733,41	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		450,00	77.672,56	63.187,06	14.935,50	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		0,00	1.555,80	1.555,80	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			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			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	197.578,02	197.578,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		689,78	9.614,22	1.488,16	8.815,84	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		2.076,00	696.046,03	698.122,03	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		0,00	63.467,45	63.467,45	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	285.379,84	285.379,84	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		27.212,85			27.212,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		299.161,94	2.898,65	0,00	302.060,59	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		22.657,36	219,54	0,00	22.876,90	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.053.266,65	10.185,09	8.815,84	1.054.635,90	
		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	277.489,64	277.489,64	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.590.582,97 D	3.255.400,74	3.235.153,24	1.610.830,47	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	4.042,74 D	4.418.519,97	4.408.271,04	14.291,67	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	368.606,64 D	2.142.934,56	2.318.699,60	192.841,60	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.000,00 D	181.334,99	179.534,99	2.800,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.838.762,87 D	4.177.868,49	4.184.094,96	13.832.536,40	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)		143.207,47	84.915,68	77.112,77	151.010,38	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		729,23	2.341,25	2.429,25	641,23	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		18.578,59	160,61	0,00	18.739,20	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)		3.741,05	32,34	0,00	3.773,39	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		467,09	4,47	4,47	467,09	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		69.164,52	597,90	0,00	69.762,42	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
QSE)					
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)		763,02	6,60	0,00	769,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		28.950,78	250,27	0,00	29.201,05
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)		6.619,68	57,22	0,00	6.676,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)		19.497,20	80.813,29	72.424,80	27.885,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)		3.422,53	102.191,98	46.400,73	59.213,78
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)		903,68	7,81	0,00	911,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)		4.112,10	28.686,30	30.451,44	2.346,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)		5.821,66	6.836,50	1.034,52	11.623,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)		39.899,91	41.757,69	39.744,95	41.912,65
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)		643,90	5,56	0,00	649,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)		395,57	84,59	0,00	480,16
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)		2.344,27	20,26	0,00	2.364,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)		1.126,18	24.808,13	2.739,33	23.194,98
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)		19.225,83	166,20	0,00	19.392,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)		7.723,46	66,77	0,00	7.790,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)		2.809,14	96.571,56	21.912,61	77.468,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)		5.835,89	137,33	0,00	5.973,22
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)		3.396,54	29,36	0,00	3.425,90
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)		2.340,19	20,23	0,00	2.360,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)		7.235,87	62,56	0,00	7.298,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)		847,21	7,32	0,00	854,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)		87.677,00	7.616,36	0,00	95.293,36
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)		14.614,53	126,33	0,00	14.740,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)		195,32	1,87	0,00	197,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)		45,28	0,44	0,00	45,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		295.597,65	34.251,39	22.840,83	307.008,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)		41.205,14	57.039,99	1.578,49	96.666,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)		210,03	1,78	57,60	154,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)		179,73	1,55	0,00	181,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)		8.823,82	5.236,79	7.237,27	6.823,34
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)		1.092,42	9,44	0,00	1.101,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)		11.933,76	1.991,20	9.790,47	4.134,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)		3.035,74	26,25	0,00	3.061,99
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		19.972,72	161,01	17.903,21	2.230,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)		2.583,45	2.589,90	0,00	5.173,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)		11.812,71	102,12	0,00	11.914,83
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)		1.146,35	67,51	0,00	1.213,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)		1,16	0,01	0,00	1,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)		807,86	6,98	0,00	814,84
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)		5.672,48	49,04	0,00	5.721,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		47.667,19	457,94	0,00	48.125,13
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)		18.776,42	162,32	0,00	18.938,74
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)		9.084,84	78,54	0,00	9.163,38
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)		121.570,03	1.050,92	0,00	122.620,95
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)		17.548,16	151,69	0,00	17.699,85
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)		2.326,08	20,11	0,00	2.346,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)		36.023,70	311,41	0,00	36.335,11
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)		384,10	3,33	0,00	387,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)		14.084,25	121,75	0,00	14.206,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		10.221,35	88,36	0,00	10.309,71
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		229.970,56	0,00	18.377,13	211.593,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)		8.406,35	72,67	0,00	8.479,02
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)		6.152.882,39	1.644.810,61	1.806.049,94	5.991.643,06
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44789-7 (PMQN - Construção Mercado Público)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)		199.988,72	1.445,69	100.000,00	101.434,41
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)		2.199,21	9.489,48	7.062,62	4.626,07
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)		13,62	0,12	0,00	13,74
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)		11.865,19	113,84	0,00	11.979,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		6.922,60	58.111,55	51.482,37	13.551,78
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)		421.744,05	3.645,81	0,00	425.389,86
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)		2.661,56	25,72	73,00	2.614,28
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC568768488-0 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)			454.770,26	0,00	454.770,26
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para		1.054.349,23	10.215,86	121.882,80	942.682,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Custeio da Atenção Primária)					
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)		400.197,66	3.877,61	0,00	404.075,27
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		201.286,45	1.950,32	0,00	203.236,77
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569574482-9 (FMS - Emenda Individual p/ Custeio da Atenção Primária)		503.668,33	4.880,17	0,00	508.548,50
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		201.286,45	1.950,32	0,00	203.236,77
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)		20.139,15	137,51	14.256,83	6.019,83
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)		18.043,98	174,83	0,00	18.218,81
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		490.727,46	498.077,52	778.958,51	209.846,47
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		183.117,51	203.477,58	77.435,68	309.159,41
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		2.074,75	279,88	777,90	1.576,73
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		5.672,52	51,25	0,00	5.723,77
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)		3.358,51	30,34	0,00	3.388,85
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)		25.662,83	231,86	0,00	25.894,69
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)		82.713,94	802,71	0,00	83.516,65
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		8.078,48	94.104,40	97.395,85	4.787,03
		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)		839.094,54	489.300,23	517.015,64	811.379,13
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		15.014,16	145,70	0,00	15.159,86
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		87.024,48	24.676,96	31.766,12	79.935,32
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)		2.027,11	18,31	0,00	2.045,42
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		115,80	1,13	0,00	116,93
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)		13.785,86	133,58	0,00	13.919,44
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		70.046,31	632,86	0,00	70.679,17
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		13.643,75	132,21	0,00	13.775,96
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		116.043,09	1.124,36	0,00	117.167,45
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.697,38	93,96	0,00	9.791,34
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		3.983,39	38,66	0,00	4.022,05
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		847.182,18	83.018,85	207.897,83	722.303,20
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	143.207,47 D	84.915,68	77.112,77	151.010,38 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.206.939,37 D	528.959,72	435.018,06	2.300.881,03 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.343.029,90 D	1.796.952,88	2.022.588,88	7.117.393,90 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.826.410,80 D	1.756.885,55	1.593.575,85	3.989.720,50 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	319.175,33 D	10.154,66	55.799,40	273.530,59 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	31.194,72	211,42	28.819,09	2.587,05
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	31.194,72	211,42	28.819,09	2.587,05
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.194,72	211,42	28.819,09	2.587,05
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.194,72	211,42	28.819,09	2.587,05
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	31.194,72 D	211,42	28.819,09	2.587,05 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		31.194,72	211,42	28.819,09	2.587,05
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	31.194,72 D	211,42	28.819,09	2.587,05 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.176,92	957,87	1.007,87	3.563.126,92
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.176,92	957,87	1.007,87	3.563.126,92
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	868,55	868,55	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	868,55	868,55	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	868,55	868,55	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	868,55	868,55	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.563.176,92	89,32	139,32	3.563.126,92	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.563.176,92	89,32	139,32	3.563.126,92	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563.176,92	89,32	139,32	3.563.126,92	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563.176,92	89,32	139,32	3.563.126,92	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.563.176,92	0,00	50,00	3.563.126,92	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.563.176,92	0,00	50,00	3.563.126,92	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.959,80 D	0,00	50,00	133.909,80	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(1.618,30)	0,00	50,00	(1.668,30)	
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.959,80 D	0,00	50,00	133.909,80	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	89,32	89,32	0,00	
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	0,00	89,32	89,32	0,00	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00 D	89,32	89,32	0,00	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					0,00	89,32	89,32	0,00	
112510201	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00 D	89,32	89,32	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.182,62	16.116,51	17.279,11	50.020,02	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(273,00)	849,72	1.050,53	(473,81)	
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**		-	9.640,46	8.442,47	8.442,47	9.640,46	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.687,67	2.931,27	3.287,89	15.331,05	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.068,11	2.339,63	2.944,80	24.462,94	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	51.182,62	16.116,51	17.279,11	50.020,02	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(273,00)	849,72	1.050,53	(473,81)	
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**		-	9.640,46	8.442,47	8.442,47	9.640,46	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.687,67	2.931,27	3.287,89	15.331,05	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.068,11	2.339,63	2.944,80	24.462,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.182,62	16.116,51	17.279,11	50.020,02	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273,00)	849,72	1.050,53	(473,81)	
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**		-	9.640,46	8.442,47	8.442,47	9.640,46	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.687,67	2.931,27	3.287,89	15.331,05	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.068,11	2.339,63	2.944,80	24.462,94	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.244,00) D	849,72	1.050,53	(5.444,81)	D
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429					(5.244,00)	849,72	1.050,53	(5.444,81)	
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	(5.244,00) D	849,72	1.050,53	(5.444,81)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.032,58 D	9.009,83	8.807,21	14.235,20	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					37.445,04	9.009,83	8.807,21	37.647,66	
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	5.751,12 D	5.362,67	5.362,67	5.751,12	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.202,57 D	1.418,34	1.418,34	2.202,57	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.019,51 D	675,40	472,78	5.222,13	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.423,04 D	6.256,96	7.421,37	36.258,63	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					37.423,04	6.256,96	7.421,37	36.258,63	
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.889,34 D	3.079,80	3.079,80	3.889,34	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.485,10 D	1.512,93	1.869,55	13.128,48	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	20.048,60 D	1.664,23	2.472,02	19.240,81	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.971,00 D	0,00	0,00	4.971,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1138		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	913.279,30	913.279,30	19.739,70	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	16.224,50	16.224,50	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	288.491,49	288.491,49	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	312.176,84	312.176,84	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	19.739,70	272.559,06	272.559,06	19.739,70	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	23.827,41	23.827,41	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	913.279,30	913.279,30	19.739,70	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	16.224,50	16.224,50	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	288.491,49	288.491,49	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	312.176,84	312.176,84	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	272.559,06	272.559,06	19.739,70	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	23.827,41	23.827,41	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	913.279,30	913.279,30	19.739,70	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.224,50	16.224,50	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.491,49	288.491,49	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	312.176,84	312.176,84	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	272.559,06	272.559,06	19.739,70	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.827,41	23.827,41	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	466.370,85	466.370,85	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.883,48	2.883,48	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	165.474,02	165.474,02	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	150.227,70	150.227,70	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	133.058,25	133.058,25	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.727,40	14.727,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	155.284,64	155.284,64	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.953,02	5.953,02	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.489,34	17.489,34	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	64.486,15	64.486,15	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	62.365,76	62.365,76	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.990,37	4.990,37	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	65.194,35	65.194,35	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.284,20	14.284,20	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	47.680,68	47.680,68	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.229,47	3.229,47	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	158.297,73	158.297,73	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.388,00	7.388,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	81.450,33	81.450,33	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	33.625,48	33.625,48	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	35.833,92	35.833,92	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	19.603,36	19.603,36	19.739,70	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	19.739,70 D	19.603,36	19.603,36	19.739,70	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	11.485,60	11.485,60	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.793,60	9.793,60	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
115610600	(21)08	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.692,00	1.692,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	37.042,77	37.042,77	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.156,83	16.156,83	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.468,30	18.468,30	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.417,64	2.417,64	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	31.702,00	1.500,00	0,00	33.202,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	31.702,00	1.500,00	0,00	33.202,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	31.702,00	1.500,00	0,00	33.202,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	31.702,00	1.500,00	0,00	33.202,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.702,00 D	1.500,00	0,00	33.202,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			16.800,00	700,00	0,00	17.500,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1			4.600,00	800,00	0,00	5.400,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
07217375000157									
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	31.702,00 D	1.500,00	0,00	33.202,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.734.458,57	460.719,09	60.700,14	44.134.477,52	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.695.962,19	0,00	2.585,31	1.693.376,88	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.772.009,58	0,00	31.104,52	24.740.905,06	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.126.678,33	460.719,09	16.787,42	11.570.610,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.273.680,74	0,00	7.175,70	5.266.505,04	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	866.127,73	0,00	3.047,19	863.080,54	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.547,60	0,00	89,32	2.883.458,28	
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	6.410,50 D	0,00	89,32	6.321,18	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(119,12)	0,00	89,32	(208,44)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.410,50 D	0,00	89,32	6.321,18	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.850.910,97	460.719,09	60.610,82	41.251.019,24	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.695.962,19	0,00	2.585,31	1.693.376,88	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.888.461,98	0,00	31.015,20	21.857.446,78	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	11.126.678,33	460.719,09	16.787,42	11.570.610,00	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.273.680,74	0,00	7.175,70	5.266.505,04	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	866.127,73	0,00	3.047,19	863.080,54	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.586.568,74	0,00	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**		-	464.139,32	0,00	0,00	464.139,32	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.586.568,74	0,00	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**		-	464.139,32	0,00	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	P	P	696.931,55 D	0,00	0,00	696.931,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.320,16 D	0,00	0,00	73.320,16	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.332,42 D	0,00	0,00	7.332,42	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.501,12 D	0,00	0,00	51.501,12	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.106,62 D	0,00	0,00	10.106,62	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	695.801,81 D	0,00	0,00	695.801,81	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.998,50 D	0,00	0,00	83.998,50	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	61.523,02 D	0,00	0,00	61.523,02	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	417.205,19 D	0,00	0,00	417.205,19	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.326,85 D	0,00	0,00	104.326,85	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.748,25 D	0,00	0,00	28.748,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	839.816,92	0,00	0,00	839.816,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.323,08	0,00	0,00	145.323,08	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	485.884,33	0,00	0,00	485.884,33	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	124.181,54	0,00	0,00	124.181,54	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	84.427,97	0,00	0,00	84.427,97	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	472.648,89 D	0,00	0,00	472.648,89	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.796,25 D	0,00	0,00	87.796,25	D
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**		-	2.036.278,56	0,00	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**		-	100.316,58	0,00	0,00	100.316,58	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	181.625,37 D	0,00	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	26.724,59 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.669.808,21 D	0,00	0,00	1.669.808,21	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.597,13 D	0,00	0,00	214.597,13	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	109.044,22 D	0,00	0,00	109.044,22	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.169.849,58 D	0,00	0,00	1.169.849,58	D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	125.702,45 D	0,00	0,00	125.702,45	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	50.614,83 D	0,00	0,00	50.614,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	260.212,41	0,00	0,00	260.212,41	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	75.331,80	0,00	0,00	75.331,80	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.418,34	0,00	0,00	51.418,34	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	106.501,78	0,00	0,00	106.501,78	
123110400	07	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.837,94	0,00	0,00	13.837,94	
123110400	08	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.122,55	0,00	0,00	13.122,55	
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.122,55 D	0,00	0,00	13.122,55	D
123110403	(21)08	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	13.122,55 D	0,00	0,00	13.122,55	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	247.089,86 D	0,00	0,00	247.089,86	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.331,80 D	0,00	0,00	75.331,80	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	51.418,34 D	0,00	0,00	51.418,34	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	106.501,78 D	0,00	0,00	106.501,78	D
123110405	(21)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	13.837,94 D	0,00	0,00	13.837,94	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	9.698.817,15	0,00	0,00	9.698.817,15	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	5.867.183,22	0,00	0,00	5.867.183,22	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	2.389.643,93	0,00	0,00	2.389.643,93	
123110500	07	**VEÍCULOS**		-	1.024.700,00	0,00	0,00	1.024.700,00	
123110500	08	**VEÍCULOS**		-	223.790,00	0,00	0,00	223.790,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.699.644,93 D	0,00	0,00	1.699.644,93	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	193.500,00 D	0,00	0,00	193.500,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	480.590,00 D	0,00	0,00	480.590,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	854,93 D	0,00	0,00	854,93	D
123110501	(21)07	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.024.700,00 D	0,00	0,00	1.024.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	7.999.172,22 D	0,00	0,00	7.999.172,22	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.386.593,22 D	0,00	0,00	5.386.593,22	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.388.789,00 D	0,00	0,00	2.388.789,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	223.790,00 D	0,00	0,00	223.790,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.331,64	0,00	0,00	1.331,64	
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**		-	27.324.383,64	460.719,09	0,00	27.785.102,73	
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**		-	6.648.537,14	460.719,09	0,00	7.109.256,23	
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**		-	27.324.383,64	460.719,09	0,00	27.785.102,73	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.648.537,14	460.719,09	0,00	7.109.256,23	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.277.585,66	0,00	0,00	3.277.585,66	
123210000	08	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	497.737,30	0,00	0,00	497.737,30	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.166.258,99	0,00	0,00	5.166.258,99	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.152.313,89	0,00	0,00	2.152.313,89	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.119.568,94	0,00	0,00	1.119.568,94	
123210100	07	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.699.062,66	0,00	0,00	1.699.062,66	
123210100	08	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	195.313,50	0,00	0,00	195.313,50	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	579.606,39 D	0,00	0,00	579.606,39	D
123210102	(21)02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	579.606,39 D	0,00	0,00	579.606,39	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	978.000,00 D	0,00	0,00	978.000,00	D
123210108	(21)06	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	978.000,00 D	0,00	0,00	978.000,00	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	937.233,65 D	0,00	0,00	937.233,65	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	937.233,65 D	0,00	0,00	937.233,65	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.691.076,54 D	0,00	0,00	1.691.076,54	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123210115	(21)07	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.683.076,54 D	0,00	0,00	1.683.076,54	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	770.342,41 D	0,00	0,00	770.342,41	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	417.473,85 D	0,00	0,00	417.473,85	D
123210198	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	141.568,94 D	0,00	0,00	141.568,94	D
123210198	(21)07	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	15.986,12 D	0,00	0,00	15.986,12	D
123210198	(21)08	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	195.313,50 D	0,00	0,00	195.313,50	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.939.378,89	0,00	0,00	1.939.378,89	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.939.378,89	0,00	0,00	1.939.378,89	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	498.878,89 D	0,00	0,00	498.878,89	D
123210502	(21)02	PRAÇAS	P	P	498.878,89 D	0,00	0,00	498.878,89	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.440.500,00 D	0,00	0,00	1.440.500,00	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.440.500,00 D	0,00	0,00	1.440.500,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.175.650,49	460.719,09	0,00	20.636.369,58	
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**		-	5.528.968,20	460.719,09	0,00	5.989.687,29	
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	20.052.880,84 D	460.719,09	0,00	20.513.599,93	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	5.528.968,20 D	460.719,09	0,00	5.989.687,29	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**		-	(1.060.041,41)	0,00	60.610,82	(1.120.652,23)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(80.133,99)	0,00	2.585,31	(82.719,30)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(367.737,13)	0,00	31.015,20	(398.752,33)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(330.209,86)	0,00	16.787,42	(346.997,28)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(186.211,54)	0,00	7.175,70	(193.387,24)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(95.748,89)	0,00	3.047,19	(98.796,08)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.060.041,41)	0,00	60.610,82	(1.120.652,23)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.133,99)	0,00	2.585,31	(82.719,30)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(367.737,13)	0,00	31.015,20	(398.752,33)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.209,86)	0,00	16.787,42	(346.997,28)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.211,54)	0,00	7.175,70	(193.387,24)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95.748,89)	0,00	3.047,19	(98.796,08)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(980.214,59)	0,00	47.931,16	(1.028.145,75)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(80.133,99)	0,00	2.585,31	(82.719,30)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(293.628,06)	0,00	18.564,25	(312.192,31)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(330.209,86)	0,00	16.787,42	(346.997,28)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(186.211,54)	0,00	7.175,70	(193.387,24)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(90.031,14)	0,00	2.818,48	(92.849,62)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(97.223,87) C	0,00	3.809,56	(101.033,43) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(13.941,60) C	0,00	364,76	(14.306,36) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(56.528,06) C	0,00	2.686,66	(59.214,72) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(21.985,88) C	0,00	565,52	(22.551,40) C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.768,33) C	0,00	192,62	(4.960,95) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(159.309,39) C	0,00	7.432,63	(166.742,02) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.833,52) C	0,00	1.294,98	(40.128,50) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(96.228,16) C	0,00	4.692,90	(100.921,06) C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.614,51) C	0,00	634,09	(15.248,60) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.633,20) C	0,00	810,66	(10.443,86) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(91.334,71) C	0,00	4.265,91	(95.600,62) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(153,99) C	0,00	5,31	(159,30) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(9.160,94) C	0,00	692,08	(9.853,02) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(62.579,21) C	0,00	2.876,23	(65.455,44) C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(13.396,54) C	0,00	368,76	(13.765,30) C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.044,03) C	0,00	323,53	(6.367,56) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(11.939,10) C	0,00	582,09	(12.521,19) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(5.248,53) C	0,00	388,24	(5.636,77) C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(6.690,57) C	0,00	193,85	(6.884,42) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(618.643,32) C	0,00	31.763,17	(650.406,49) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(79.980,00) C	0,00	2.580,00	(82.560,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(226.443,47) C	0,00	15.824,19	(242.267,66) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(106.419,66) C	0,00	6.259,98	(112.679,64) C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(136.214,61) C	0,00	5.607,33	(141.821,94) C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(69.585,58) C	0,00	1.491,67	(71.077,25) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.764,20) C	0,00	77,80	(1.842,00) C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.764,20) C	0,00	77,80	(1.842,00) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(79.826,82)	0,00	12.679,66	(92.506,48)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(74.109,07)	0,00	12.450,95	(86.560,02)
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(5.717,75)	0,00	228,71	(5.946,46)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.717,75) C	0,00	228,71	(5.946,46) C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(5.717,75) C	0,00	228,71	(5.946,46) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(74.109,07) C	0,00	12.450,95	(86.560,02) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(74.109,07) C	0,00	12.450,95	(86.560,02) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(62.947.413,87)	6.182.741,49	6.449.755,86	(63.214.428,24)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.805.230,83)	245.927,23	245.927,23	(1.805.230,83)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.231.067,39)	1.672.054,28	1.607.344,66	(32.166.357,77)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(17.635.090,98)	2.901.524,75	3.087.540,21	(17.821.106,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.897.522,84)	1.199.173,12	1.338.235,92	(10.036.585,64)
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.378.501,83)	164.062,11	170.707,84	(1.385.147,56)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.380.660,44)	6.164.247,02	6.431.261,39	(2.647.674,81)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.514,89)	245.927,23	245.927,23	(9.514,89)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(859.776,39)	1.653.559,81	1.588.850,19	(795.066,77)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(669.732,87)	2.901.524,75	3.087.540,21	(855.748,33)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(762.238,12)	1.199.173,12	1.338.235,92	(901.300,92)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(79.398,17)	164.062,11	170.707,84	(86.043,90)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(269.068,27)	2.753.169,00	2.786.602,98	(302.502,25)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	147.390,47	147.390,47	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.843,26)	360.352,38	372.188,64	(56.679,52)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.043,42)	1.588.417,81	1.600.114,21	(51.739,82)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(165.051,74)	574.160,01	583.092,31	(173.984,04)
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(19.129,85)	82.848,33	83.817,35	(20.098,87)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(81.402,27)	2.355.037,18	2.357.126,66	(83.491,75)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	135.454,64	135.454,64	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	274.173,01	276.262,49	(2.089,48)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.369.837,56	1.369.837,56	0,00
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(74.707,84)	504.071,76	504.071,76	(74.707,84)
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.694,43)	71.500,21	71.500,21	(6.694,43)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.402,27)	2.355.037,18	2.357.126,66	(83.491,75)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.454,64	135.454,64	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	274.173,01	276.262,49	(2.089,48)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.369.837,56	1.369.837,56	0,00
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74.707,84)	504.071,76	504.071,76	(74.707,84)
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.694,43)	71.500,21	71.500,21	(6.694,43)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(81.402,27)	2.355.037,18	2.357.126,66	(83.491,75)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	135.454,64	135.454,64	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	274.173,01	276.262,49	(2.089,48)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.369.837,56	1.369.837,56	0,00
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(74.707,84)	504.071,76	504.071,76	(74.707,84)
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.694,43)	71.500,21	71.500,21	(6.694,43)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	2.272.556,57	2.274.646,05	(2.089,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	133.069,94	133.069,94	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	269.147,91	271.237,39	(2.089,48) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.302.616,77	1.302.616,77	0,00 C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	498.357,74	498.357,74	0,00 C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.364,21	69.364,21	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	82.480,61	82.480,61	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)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.384,70	2.384,70	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.025,10	5.025,10	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	67.220,79	67.220,79	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.714,02	5.714,02	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84) C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.136,00	2.136,00	0,00 C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(6.694,43) C	0,00	0,00	(6.694,43) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(187.666,00)	398.131,82	429.476,32	(219.010,50)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.935,83	11.935,83	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(44.843,26)	86.179,37	95.926,15	(54.590,04)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(40.043,42)	218.580,25	230.276,65	(51.739,82)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(90.343,90)	70.088,25	79.020,55	(99.276,20)
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(12.435,42)	11.348,12	12.317,14	(13.404,44)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.988,94	36.988,94	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.988,94	36.988,94	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	36.988,94	36.988,94	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	36.988,94	36.988,94	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.494,47	18.494,47	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140		0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.494,47	18.494,47	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140		0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	18.494,47	18.494,47	0,00 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.494,47	18.494,47	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(187.666,00)	361.142,88	392.487,38	(219.010,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.935,83	11.935,83	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.843,26)	49.190,43	58.937,21	(54.590,04)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.043,42)	218.580,25	230.276,65	(51.739,82)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(90.343,90)	70.088,25	79.020,55	(99.276,20)
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(12.435,42)	11.348,12	12.317,14	(13.404,44)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(187.666,00)	361.142,88	392.487,38	(219.010,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.935,83	11.935,83	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(44.843,26)	49.190,43	58.937,21	(54.590,04)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(40.043,42)	218.580,25	230.276,65	(51.739,82)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(90.343,90)	70.088,25	79.020,55	(99.276,20)
211430100	08	**INSS A PAGAR**	-	(12.435,42)	11.348,12	12.317,14	(13.404,44)
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(187.666,00) C	361.142,88	392.487,38	(219.010,50) C
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.935,83	11.935,83	0,00 C
211430101	(20) 02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(44.843,26) C	49.190,43	58.937,21	(54.590,04) C
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(40.043,42) C	218.580,25	230.276,65	(51.739,82) C
211430101	(20) 07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(90.343,90) C	70.088,25	79.020,55	(99.276,20) C
211430101	(20) 08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.435,42) C	11.348,12	12.317,14	(13.404,44) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	207.368,60	207.368,60	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	103.684,30	103.684,30	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	103.684,30	103.684,30	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	103.684,30	103.684,30	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		209.351,90	103.684,30	0,00	313.036,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(209.351,90)	0,00	103.684,30	(313.036,20)
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	103.684,30	103.684,30	0,00 C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	103.684,30	103.684,30	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(822.483,02)	2.752.469,24	2.884.561,03	(954.574,81)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.284,80	72.284,80	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(678.545,82)	1.024.869,10	947.301,04	(600.977,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(71.521,81)	1.076.657,22	1.154.757,67	(149.622,26)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.500,33)	507.034,45	633.621,48	(165.087,36)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(33.915,06)	71.623,67	76.596,04	(38.887,43)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(822.483,02)	2.752.469,24	2.884.561,03	(954.574,81)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.284,80	72.284,80	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(678.545,82)	1.024.869,10	947.301,04	(600.977,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(71.521,81)	1.076.657,22	1.154.757,67	(149.622,26)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(38.500,33)	507.034,45	633.621,48	(165.087,36)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(33.915,06)	71.623,67	76.596,04	(38.887,43)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(822.483,02)	2.752.469,24	2.884.561,03	(954.574,81)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	72.284,80	72.284,80	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(678.545,82)	1.024.869,10	947.301,04	(600.977,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(71.521,81)	1.076.657,22	1.154.757,67	(149.622,26)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.500,33)	507.034,45	633.621,48	(165.087,36)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.915,06)	71.623,67	76.596,04	(38.887,43)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(822.483,02)	2.727.911,24	2.860.003,03	(954.574,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	72.284,80	72.284,80	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(678.545,82)	1.000.311,10	922.743,04	(600.977,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(71.521,81)	1.076.657,22	1.154.757,67	(149.622,26)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.500,33)	507.034,45	633.621,48	(165.087,36)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(33.915,06)	71.623,67	76.596,04	(38.887,43)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(253.153,70) C	948.783,99	1.133.942,23	(438.311,94) C
		AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:154 TP:1 05626216000180		0,00			0,00
		ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409		0,00			0,00
		AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 COD:1991 TP:1 26552316000180		0,00	6.740,61	11.509,91	(4.769,30)
		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		(13.045,00)	13.045,00	0,00	0,00
		ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142		0,00			0,00
		AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180		0,00	22.557,27	22.557,27	0,00
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104		0,00	1.260,10	1.260,10	0,00
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	206,45	206,45	0,00
		BARI AUTOMÓVEIS LTDA COD:80 TP:1 40830572000112		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:4924 TP:1 01896483000117			881,29	881,29	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		0,00			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		(27.783,53)	7.461,37	46.481,35	(66.803,51)
		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		(35.270,00)	54.068,00	22.602,00	(3.804,00)
		DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126		0,00			0,00
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00			0,00
		E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113		0,00	0,00	1.682,00	(1.682,00)
		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	827,05	827,05	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	11.900,80	23.894,37	(11.993,57)
		GESIO REIS DANTAS COD:1026 TP:1 12826622000152			443,00	443,00	0,00
		HAVAN Sociadade Anonima COD:5424 TP:1 79379491016349			2.200,33	2.200,33	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		(13.295,36)	7.072,00	0,00	(6.223,36)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117		0,00	0,00	2.280,00	(2.280,00)
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		(10.419,11)	52.268,27	41.850,16	(1,00)
JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME COD:314 TP:1 01392595000130		0,00	0,00	14.992,00	(14.992,00)
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		0,00			0,00
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172		0,00	9.793,60	24.279,10	(14.485,50)
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		0,00	1.382,90	4.664,16	(3.281,26)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		0,00			0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		0,00	0,00	50.709,45	(50.709,45)
LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147		0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00	17.554,46	17.554,46	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	7.325,00	7.325,00	0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189		(12.251,60)			(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
MENDES & NUNES LTDA COD:4857 TP:1 49014441000131			0,00	4.623,82	(4.623,82)
MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2612 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		0,00	1.343,42	1.343,42	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)
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5425 TP:1 01740627002438			3.866,97	3.866,97	0,00
PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120		0,00			0,00
POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320		0,00			0,00
POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(5.977,68)	240.873,52	234.895,84	0,00
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198		(71.959,91)	147.790,23	157.884,42	(82.054,10)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142		0,00	1.692,00	1.692,00	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4465 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:4915 TP:1 10748147000118			0,00	8.900,00	(8.900,00)
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(30.539,91)	59.195,06	114.303,94	(85.648,79)
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		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5419 TP:1 48722366000109			0,00	3.468,00	(3.468,00)
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			0,00
ROGERIO COELHO DA SILVA COD:5405 TP:1 56959350000134		0,00			0,00
ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145		(30.157,10)	69.848,97	69.853,58	(30.161,71)
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	206.386,32	217.975,43	(11.589,11)
S REGO DE CARVALHO COD:3856 TP:1 33250890000149		0,00			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	0,00	16.135,36	(16.135,36)
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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
37014105000100								
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	C 18.912,00	18.912,00	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(192.814,40)	C 310.199,69	288.491,49	(171.106,20)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.229,28)	C 414.482,92	530.152,27	(133.898,63)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.618,16)	C 182.613,21	272.559,06	(108.564,01)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(23.491,86)	C 22.576,17	23.827,41	(24.743,10)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	C 53.372,80	53.372,80	0,00	C
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147				0,00	51,80	51,80	0,00	
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169				0,00	900,00	900,00	0,00	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176				0,00	700,00	700,00	0,00	
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163				0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188				0,00	900,00	900,00	0,00	
P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	C 53.372,80	53.372,80	0,00	C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157				0,00			0,00	
213110103	(3) 06	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(569.329,32)	C 1.725.754,45	1.672.688,00	(516.262,87)	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				0,00	1.500,00	1.500,00	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	4.410,00	4.410,00	0,00	
49.814.495 REJANE HENRIQUE BELO COD:4834 TP:1 49814495000181				0,00			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	6.800,00	6.800,00	0,00	
55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121				0,00			0,00	
61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES COD:5332 TP:1 61235921000128				0,00			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				0,00			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				0,00			0,00	
A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141				(0,49)	5.700,00	5.700,00	(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	1.621,00	1.621,00	0,00	
ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113				0,00	9.275,00	9.275,00	0,00	
ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148				0,00			0,00	
ADAILTON RAIMUNDO GONCALVES COD:3429 TP:2 00132367335				0,00			0,00	
ADELITE JOANA COELHO COD:4784 TP:2 02145725440				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382				0,00			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				0,00			0,00	
ADRIANO MARQUES DE CARVALHO FILHO EIRELI COD:3855 TP:1 35930723000174				0,00			0,00	
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME COD:4261 TP:1 17422433000138				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
AGNALDO JOSE FILHO COD:5009 TP:1 60401027000118				0,00	24.000,00	24.000,00	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				0,00			0,00	
ALDEI JOSÉ DA SILVA COD:5376 TP:2 02237280550				0,00			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				0,00	0,00	38.900,00	(38.900,00)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.950,00	2.950,00	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	13.346,12	13.346,12	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	0,00			0,00
ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104	0,00	675,00	675,00	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429	0,00	5.353,06	5.353,06	0,00
BENEDITA ALBERTINA DA SILVA COD:3474 TP:2 19523278819	0,00	700,00	700,00	0,00
BERNARDO ANTONIO MENDES DA CRUZ COD:5373 TP:2 10460964356	0,00	2.561,86	2.561,86	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			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963	0,00	255,59	255,59	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			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4924 TP:1 01896483000117		926,39	926,39	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	316,09	316,09	0,00
Casa Carvalho Ltda COD:1675 TP:1 23740965000116	0,00			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	4.400,00	4.400,00	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	0,00			0,00
CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS COD:4306 TP:2 06601954373	0,00	700,00	700,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1371 TP:1 06862627017960	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
CLOVES RAMOS DE MACEDO & CIA LTDA COD:4865 TP:1 10235066000114	0,00			0,00
COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190	0,00			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
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:5422 TP:1 09067803000138		0,00	1.500,00	(1.500,00)
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)	73.125,32	73.125,32	(0,01)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102	0,00	0,00	5.940,00	(5.940,00)
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	5.623,02	5.623,02	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	9.932,50	14.898,75	(4.966,25)
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	0,00			0,00
DANIELLE MORAIS AMORIM COD:1959 TP:2 06575734421	0,00			0,00
DANILO CARVALHO RODRIGUES COD:4980 TP:2 08794112363	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS COD:5415 TP:2 13728772747	0,00			0,00
DEILDA DE SOUSA SANTOS COD:336 TP:2 00765399385	0,00			0,00
DENIZE C. DE CARVALHO COD:3408 TP:1 36646716000108	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS COD:3027 TP:1 04302189000128	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS COD:4950 TP:1 54250278000146	0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
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	22.814,29	22.814,29	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	(631,58)	631,58	0,00	0,00
DISCLOSE PAINEIS LTDA COD:5358 TP:1 63917693000100	0,00			0,00
DJALMA COELHO PEREIRA COD:5379 TP:2 07033316399	0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169	0,00	25.037,92	25.037,92	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	4.983,33	4.983,33	0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2625 TP:1 33887307000105	0,00	1.462,00	1.662,00	(200,00)
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113	(961,00)			(961,00)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3482 TP:1 14924372000119	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDEMILTO SATURNINO DA SILVA COD:598 TP:2 00202257339	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
EDER COELHO DIAS COD:430 TP:2 80294251391	0,00			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
EDILMA DE SOUSA COELHO COD:5411 TP:2 07093312314		421,05	421,05	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176	(3.800,00)	7.600,00	3.800,00	0,00
EDIVANE DE JESUS DA SILVA COD:4815 TP:2 05327623394	0,00	700,00	700,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3059 TP:2 92916104372	0,00			0,00
EDUARDO DE CARVALHO SOUSA COD:5380 TP:2 05286215300	0,00			0,00
ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA COD:5337 TP:1 57051051000160	0,00			0,00
ELIANA MARQUES DE SOUSA COD:4816 TP:2 07344498367	0,00	700,00	700,00	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104	0,00	15.903,45	15.903,45	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	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	(812,59)	112.441,31	190.604,46	(78.975,74)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152	0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	(8.300,00)	16.600,00	8.300,00	0,00
ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5382 TP:2 38695081320	0,00			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	15.610,00	15.610,00	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	12.138,00	12.138,00	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334	0,00	0,00	789,47	(789,47)
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	0,00			0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA - ME COD:1969 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM - ME COD:2037 TP:1 18474962000148	0,00			0,00
GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA COD:5372 TP:2 07961114300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GABRIEL VICTOR DE LIMA AMORIM COD:5384 TP:2 10906276454	0,00			0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		1.401,73	1.401,73	0,00
GARLENE DIAS DE SOUSA COD:5385 TP:2 27594108892	0,00			0,00
GEICIELE DE CARVALHO SILVA COD:4452 TP:2 06891623324	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:5348 TP:1 13766629000199		0,00			0,00
GEOVANE RODRIGUES DANDÃO COD:5386 TP:2 07581299392		0,00			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	12.753,30	12.753,30	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		(9.520,00)	19.040,00	19.040,00	(9.520,00)
HERIK DIAS RODRIGUES COD:5407 TP:2 04070767355		(2.200,00)	2.200,00	0,00	0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4981 TP:1 32968875000178		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
I R V M E CONSULTORIA LTDA COD:4985 TP:1 58502186000167		0,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00
IKARO NASCIMENTO DE MACEDO COD:5387 TP:2 07305963380		0,00			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	4.665,32	4.665,32	0,00
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101		0,00			0,00
IPRO - INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO ORAL COD:5423 TP:1 42579535000109			714,07	714,07	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
J C de Almeida COD:5414 TP:1 61631787000184			6.000,00	6.000,00	0,00
JAIANE DE SOUSA RODRIGUES COD:3911 TP:2 07290917324			3.628,00	3.628,00	0,00
JAIME LUIS SOARES DA SILVA COD:5430 TP:1 47525730000170			180,00	180,00	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		0,00	1.957,89	1.957,89	0,00
JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3918 TP:1 03781509000107		(215.356,40)	50.000,00	0,00	(165.356,40)
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109		(4.450,00)	4.450,00	4.450,00	(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		0,00			0,00
JEFFERSON RODRIGUES COELHO COD:4962 TP:2 61248233301		0,00			0,00
JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391		0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(3.999,60)	8.882,90	6.792,20	(1.908,90)
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		(7.634,00)	7.634,00	9.425,00	(9.425,00)
JOÃO ANTONIO DE FRANÇA SOUSA COD:5389 TP:2 06273352410		0,00			0,00
JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA COD:4827 TP:1 39385929000111		0,00			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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		0,00	15.408,50	17.547,50	(2.139,00)
JOSE ILDO DE MACEDO COD:1995 TP:2 06283694411		0,00			0,00
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468		0,00	526,32	526,32	0,00
JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120		0,00	846,00	846,00	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
JOZIANE MARINEZ DE SOUSA COD:5413 TP:2 03149534348			0,00	324,20	(324,20)
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172		0,00			0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139		(30.739,86)	27.454,86	0,00	(3.285,00)
JUCIANA DE SOUSA COELHO COD:4356 TP:2 06554808388		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
L. COELHO DE SOUSA COD:5416 TP:1 36745670000184			696,50	696,50	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		(42.359,45)	474.259,45	435.700,00	(3.800,00)
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		0,00	0,00	4.575,65	(4.575,65)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144		(3.870,00)	3.870,00	0,00	0,00
LUAN JOSE MARQUES SOUSA COD:5390 TP:2 06769822393		0,00			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		0,00			0,00
LUZITELMA DE SOUSA SANTOS COD:5366 TP:2 02969724367		0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:4464 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 13504575000193		0,00			0,00
MAIANE DA SILVA SANTOS COD:4811 TP:2 09372464333		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:3896 TP:1 29270710000113		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		0,00			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
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		(6.208,00)	6.208,00	0,00	0,00
MARIA GRACIANA DA CRUZ COD:5406 TP:2 01405599308		0,00	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	1.268,42	1.268,42	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		0,00			0,00
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107		(182.735,73)	30.000,00	0,00	(152.735,73)
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		(2.200,00)	13.200,00	11.000,00	0,00
MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122		0,00			0,00
MIKAELY FELIX ARAUJO COD:2416 TP:1 26173700000171		0,00			0,00
MILENA DE SOUSA SILVA COD:4846 TP:2 08904549302		0,00	700,00	700,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5427 TP:1 00394460000141			100,00	100,00	0,00
MM TOPOGRAFIA COD:5347 TP:1 44839032000150		0,00			0,00
MOISEIS NUNES COELHO COD:1486 TP:2 96677384349		0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:3551 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:5335 TP:1 41522301000162		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI COD:5351 TP:1 06553655000173		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			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4294 TP:1 40545367000105		(5.400,00)	5.400,00	0,00	0,00
NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		0,00			0,00
NICULAS DIAS MENDES COD:5394 TP:2 09072612302		0,00			0,00
NICULAU OZEAS RIBEIRO COD:5393 TP:2 83568298368		0,00			0,00
NILSON JOSÉ DOS SANTOS COD:5395 TP:2 03153815313		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	58.900,00	58.900,00	0,00
OSMAN RODRIGUES DE SOUSA COD:3441 TP:2 05642369342		0,00			0,00
OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128		0,00			0,00
OZIEL COELHO NONATO COD:4345 TP:2 03153715360		0,00	63,16	63,16	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		(10.032,70)	10.032,70	10.586,90	(10.586,90)
PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO COD:5410 TP:2 62109260378		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189		0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:4778 TP:1 55254290000191		0,00	7.730,04	7.730,04	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1874 TP:1 61198164000160		0,00	5.761,70	5.761,70	0,00
PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:3890 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R K DA C RODRIGUES COD:4786 TP:1 49194105000118		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3003 TP:1 01743572000123		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175		0,00			0,00
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAFAEL COELHO SOUSA COD:5400 TP:2 05000625366		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAFAEL DA MATA FERREIRA COD:5417 TP:2 06992071343			0,00	500,00	(500,00)
RAFAEL DE MACEDO COELHO COD:2413 TP:2 11340768437		0,00			0,00
RAIDENE LUZ ALVES COD:5341 TP:2 09032299352		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA COD:3463 TP:2 97081574300		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA COD:3417 TP:2 47048760478		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DOS REIS COD:4358 TP:1 54650870000135		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00
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 PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301			2.105,26	2.105,26	0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347		0,00	1.789,47	1.789,47	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	2.431,50	2.431,50	0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		0,00	17.107,50	17.107,50	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	12.350,00	12.350,00	0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101		0,00			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		(4.363,20)	35.134,64	30.771,44	0,00
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		0,00			0,00
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00			0,00
ROSIVALDO DE SOUSA AMORIM COD:3419 TP:2 01696185360		0,00			0,00
ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 COD:2629 TP:1 27683152000192		0,00			0,00
RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00
SAARA E FILIPE S/C LTDA COD:2235 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SALUSTIANO COELHO DE SOUSA COD:462 TP:2 77033868391		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
SAMUEL DA CRUZ MARQUES COD:5429 TP:2 08866779393			1.621,00	1.621,00	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		(631,58)	631,58	0,00	0,00
SIMÃO CIRINEU FERNANDES REIS COD:5396 TP:2 06869828350		0,00			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	8.000,00	(8.000,00)
SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L COD:5353 TP:1 59345873000189		0,00			0,00
		SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO COD:730 TP:2 00341485314			736,84	736,84	0,00
		TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL COD:5401 TP:2 01328469506		0,00			0,00
		TAIENNE CARVALHO ARAÚJO COD:5412 TP:2 08444834351			1.894,74	1.894,74	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		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:282 TP:1 02271910000134		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		0,00	28.819,09	28.819,09	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		0,00			0,00
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:5370 TP:1 42746402000180		0,00	100.000,00	100.000,00	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		0,00			0,00
		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM COD:312 TP:2 18074030334		0,00	933,17	933,17	0,00
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
		WILSON GOMES RODRIGUES COD:1663 TP:2 06625547360		0,00			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	0,00	3.200,00	(3.200,00)
		YURI GABRIEL ALVES COELHO COD:5361 TP:2 05704068383		0,00	1.944,21	1.944,21	0,00
		YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301		0,00	4.500,00	4.500,00	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	(485.731,42) C	690.111,41	634.251,55	(429.871,56) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(53.292,53) C	662.174,30	624.605,40	(15.723,63) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.882,17) C	324.421,24	361.062,42	(56.523,35) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(10.423,20) C	49.047,50	52.768,63	(14.144,33) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	24.558,00	24.558,00	0,00
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	24.558,00	24.558,00	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	12.279,00	12.279,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00	12.279,00	12.279,00	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	12.279,00	12.279,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		8.279,00	12.279,00	12.279,00	8.279,00
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:1635 TP:1 05957363000133		(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	12.279,00	12.279,00	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	12.279,00	12.279,00	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	24.642,83	24.642,83	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.642,83	24.642,83	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.642,83	24.642,83	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.642,83	24.642,83	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.465,17	16.465,17	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.465,17	16.465,17	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.465,17	16.465,17	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.465,17	16.465,17	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.177,66	8.177,66	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.177,66	8.177,66	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.177,66	8.177,66	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.177,66	8.177,66	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.289.109,15)	426.597,35	528.085,95	(1.390.597,75)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.514,89)	26.251,96	26.251,96	(9.514,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(136.387,31)	36.326,90	37.349,08	(137.409,49)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(558.167,64)	236.449,72	332.668,33	(654.386,25)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(558.686,05)	117.978,66	121.522,13	(562.229,52)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.353,26)	9.590,11	10.294,45	(27.057,60)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.282.014,15)	355.044,10	462.737,70	(1.389.707,75)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.014,89)	16.773,71	16.773,71	(9.014,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(136.387,31)	24.831,90	25.854,08	(137.409,49)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(551.767,64)	223.074,72	325.693,33	(654.386,25)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(558.686,05)	84.163,66	87.707,13	(562.229,52)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(26.158,26)	6.200,11	6.709,45	(26.667,60)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.731,01)	121.754,26	125.218,98	(144.195,73)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.231,41)	5.267,43	5.160,73	(15.124,71)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.896,52)	81.286,70	85.019,28	(91.629,10)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.921,84)	24.981,26	24.820,81	(32.761,39)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.552,23)	703,13	702,42	(1.551,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(135.755,01)	121.754,26	125.218,98	(139.219,73)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.255,41)	5.267,43	5.160,73	(10.148,71)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(87.896,52)	81.286,70	85.019,28	(91.629,10)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(32.921,84)	24.981,26	24.820,81	(32.761,39)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(1.552,23)	703,13	702,42	(1.551,52)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.129,01) C	3.129,01	3.129,01	(3.129,01)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.129,01) C	3.129,01	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	(500,89) C	500,89	500,89	(500,89)	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(500,89) C	500,89	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	(17.197,33) C	3.190,24	3.378,49	(17.385,58)	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	(9.091,41) C	1.698,19	1.887,15	(9.280,37)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.048,83) C	1.475,13	1.475,13	(6.048,83)	C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(799,98) C	0,71	0,00	(799,27)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(114.481,54) C	114.934,12	118.210,59	(117.758,01)	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	5.144,52	(8.832,85)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.916,73) C	79.087,62	82.631,24	(81.460,35)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.873,01) C	23.506,13	23.345,68	(26.712,56)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(1.115.911,56)	213.725,37	295.957,95	(1.198.144,14)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.885,88)	7.257,97	7.257,97	(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**	-	(463.871,12)	141.788,02	219.806,63	(541.889,73)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(525.764,21)	59.182,40	62.886,32	(529.468,13)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.606,03)	5.496,98	6.007,03	(25.116,08)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.115.911,56)	213.725,37	295.957,95	(1.198.144,14)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.885,88)	7.257,97	7.257,97	(5.885,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.784,32)	0,00	0,00	(95.784,32)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(463.871,12)	141.788,02	219.806,63	(541.889,73)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(525.764,21)	59.182,40	62.886,32	(529.468,13)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.606,03)	5.496,98	6.007,03	(25.116,08)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(246.749,77) C	166.120,10	178.031,41	(258.661,08) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.885,88) C	7.257,97	7.257,97	(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	(85.561,39) C	117.402,40	124.649,30	(92.808,29) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(89.985,17) C	36.094,33	40.352,38	(94.243,22) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.168,38) C	5.365,40	5.771,76	(19.574,74) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(847.543,33) C	32.327,57	101.593,14	(916.808,90) 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	(376.724,98) C	11.952,75	82.703,41	(447.475,64) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(416.566,20) C	20.374,82	18.786,04	(414.977,42) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.616,78) C	0,00	103,69	(4.720,47) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(21.618,46) C	15.277,70	16.333,40	(22.674,16) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.584,75) C	12.432,87	12.453,92	(1.605,80) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(19.212,84) C	2.713,25	3.747,90	(20.247,49) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(820,87) C	131,58	131,58	(820,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.371,58)	19.564,47	41.560,77	(47.367,88)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.371,58)	19.564,47	20.693,35	(26.500,46)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	20.867,42	(20.867,42)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.371,58)	19.564,47	41.560,77	(47.367,88)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.371,58)	19.564,47	20.693,35	(26.500,46)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	20.867,42	(20.867,42)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.371,58) C	19.564,47	41.560,77	(47.367,88) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.371,58) C	19.564,47	20.693,35	(26.500,46) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	20.867,42	(20.867,42) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(7.095,00)	71.553,25	65.348,25	(890,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	9.478,25	9.478,25	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.400,00)	13.375,00	6.975,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.815,00	33.815,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(195,00)	3.390,00	3.585,00	(390,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.095,00)	71.553,25	65.348,25	(890,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	9.478,25	9.478,25	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	13.375,00	6.975,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.815,00	33.815,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195,00)	3.390,00	3.585,00	(390,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.278,25	9.278,25	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.278,25	9.278,25	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	9.278,25	9.278,25	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	9.278,25	9.278,25	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	9.278,25	9.278,25	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	(7.095,00) C	62.275,00	56.070,00	(890,00) C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		(65,00)	1.260,00	1.455,00	(260,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00	65,00	65,00	0,00
AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337		0,00			0,00
ANDREA GOMES DE SOUSA COD:5428 TP:2 06487031348			500,00	500,00	0,00
ANDREIA DIAS DE SOUSA COD:823 TP:2 79073000378		(600,00)	600,00	0,00	0,00
ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA COD:2040 TP:2 85325791320			325,00	325,00	0,00
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00	195,00	195,00	0,00
ANTONIO CARLOS COELHO COD:2418 TP:2 65652282487		(600,00)	600,00	0,00	0,00
ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468		0,00	130,00	130,00	0,00
CASSIANO SOUSA DIAS COD:649 TP:2 96701870368		0,00	900,00	900,00	0,00
CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304		0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		(1.200,00)	3.000,00	1.800,00	0,00
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305		0,00	750,00	750,00	0,00
ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344		0,00			0,00
ELIOMAR PEREIRA DE SOUSA COD:3412 TP:2 02370118407		0,00			0,00
ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371		0,00			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	65,00	65,00	0,00
FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332		0,00	2.700,00	2.700,00	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	195,00	195,00	0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		0,00	330,00	330,00	0,00
GILDELANE REIS RIBEIRO COD:3479 TP:2 07395049322		0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373		0,00			0,00
HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354		0,00	1.870,00	1.870,00	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)	65,00	0,00	0,00
IRANILDO DA MATA SANTOS COD:3440 TP:2 61918647364		0,00			0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		0,00			0,00
IVETE MARIA COELHO COD:3068 TP:2 70929939387		(600,00)	600,00	0,00	0,00
IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE COD:2468 TP:2 00725184302		0,00	900,00	900,00	0,00
JEFERSON DA SILVA AMORIM COD:4270 TP:2 05595792337			130,00	130,00	0,00
JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
JOELMA NONATO REIS COD:2057 TP:2 82628203391		(600,00)	600,00	0,00	0,00
JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO COD:4278 TP:2 07760462336		(65,00)	65,00	0,00	0,00
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301		0,00	750,00	750,00	0,00
JUSCILENE MARIA DE SOUSA COD:1907 TP:2 04803135479		0,00			0,00
JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
LUANA ALVES COD:2642 TP:2 07043200377		0,00			0,00
LUCIANE CAVALCANTI MARTINS COD:118 TP:2 02403221422		0,00			0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
MARCIANA COELHO DE SOUSA COD:4284 TP:2 05960214377		0,00	0,00	65,00	(65,00)
MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306		0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	990,00	990,00	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		0,00			0,00
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO COD:1911 TP:2 85855430359		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349		0,00			0,00
MARILANDIA FARIAS DA SILVA COD:4910 TP:2 66999391300			500,00	500,00	0,00
MARLEIDE COELHO DE SOUSA COD:5398 TP:2 07093090311		0,00			0,00
MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO COD:2598 TP:2 05669439309		0,00	500,00	500,00	0,00
MISCILENE DE LIMA CRUZ COD:4423 TP:2 08007366300			0,00	65,00	(65,00)
MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00			0,00
NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES COD:556 TP:2 68650418368		0,00			0,00
NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00
NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		(600,00)	1.925,00	1.325,00	0,00
PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO COD:4966 TP:2 70396396372		(600,00)	600,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00	130,00	130,00	0,00
		REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387		0,00	890,00	890,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00	200,00	200,00	0,00
		RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
		ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310			65,00	65,00	0,00
		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00	900,00	900,00	0,00
		ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478		0,00			0,00
		ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301		0,00	455,00	455,00	0,00
		RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00			0,00
		ROSIMEIRE COELHO DIAS COD:567 TP:2 82714762387		(600,00)	1.200,00	600,00	0,00
		ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	790,00	790,00	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	2.915,00	2.915,00	0,00
		SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00	725,00	725,00	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	1.550,00	1.550,00	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		0,00			0,00
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	200,00	200,00	(500,00)
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393		0,00	65,00	65,00	0,00
		VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313		0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
		VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300		0,00	325,00	325,00	0,00
		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308		0,00			0,00
		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400		0,00			0,00
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00	400,00	400,00	0,00
		YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	200,00	200,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.495,00	11.495,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.400,00) C	13.375,00	6.975,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	33.815,00	33.815,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(195,00) C	3.390,00	3.585,00	(390,00) 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
		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)	18.494,47	18.494,47	(5.702.930,74)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.702.930,74)	18.494,47	18.494,47	(5.702.930,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.494,47	18.494,47	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.494,47	18.494,47	0,00 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	18.494,47	18.494,47	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
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	02								
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)	
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 -**		-	(7.682.415,14)	0,00	0,00	(7.682.415,14)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	60.604.526,14		0,00	0,00	60.604.526,14	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.535.603,72)		0,00	0,00	(16.535.603,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.312.320,13)		0,00	0,00	(31.312.320,13)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.958.982,62)		0,00	0,00	(4.958.982,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.204,53	X	0,00	0,00	115.204,53	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.682.415,14)	X	0,00	0,00	(7.682.415,14)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.604.526,14	X	0,00	0,00	60.604.526,14	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.535.603,72)	X	0,00	0,00	(16.535.603,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.312.320,13)	X	0,00	0,00	(31.312.320,13)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.958.982,62)	X	0,00	0,00	(4.958.982,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.406.885,80)		0,00	0,00	(167.406.885,80)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	576.990,13		0,00	0,00	576.990,13	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.009.399,93)		0,00	0,00	(79.009.399,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.152.617,47)		0,00	0,00	(54.152.617,47)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.357.817,03)		0,00	0,00	(32.357.817,03)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.464.041,50)		0,00	0,00	(2.464.041,50)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.406.885,80)	X	0,00	0,00	(167.406.885,80)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	576.990,13	X	0,00	0,00	576.990,13	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.009.399,93)	X	0,00	0,00	(79.009.399,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.152.617,47)	X	0,00	0,00	(54.152.617,47)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.357.817,03)	X	0,00	0,00	(32.357.817,03)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.464.041,50)	X	0,00	0,00	(2.464.041,50)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	(19.251.676,02)	X	0,00	0,00	(19.251.676,02)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
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**		-	34.816.901,47	6.578.721,73	54.202,99	41.341.420,21	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	847.395,32	230.238,83	54.202,99	1.023.431,16	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.790.367,97	2.605.817,62	0,00	17.396.185,59	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.774.741,07	2.317.915,21	0,00	14.092.656,28	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.635.761,50	1.257.704,49	0,00	7.893.465,99	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	768.635,61	167.045,58	0,00	935.681,19	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.121.192,22	2.768.108,51	54.202,99	16.835.097,74	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	401.155,46	147.390,47	54.202,99	494.342,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.536.901,99	353.694,17	0,00	1.890.596,16	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.980.013,76	1.600.114,21	0,00	10.580.127,97	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.821.843,92	583.092,31	0,00	3.404.936,23	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	381.277,09	83.817,35	0,00	465.094,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.418.956,41	2.357.126,66	54.202,99	14.721.880,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	350.992,16	135.454,64	54.202,99	432.243,81	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.291.565,20	276.262,49	0,00	1.567.827,69	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.983.660,73	1.369.837,56	0,00	9.353.498,29	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.465.119,32	504.071,76	0,00	2.969.191,08	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	327.619,00	71.500,21	0,00	399.119,21	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.418.956,41	2.357.126,66	54.202,99	14.721.880,08	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	350.992,16	135.454,64	54.202,99	432.243,81	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.291.565,20	276.262,49	0,00	1.567.827,69	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.983.660,73	1.369.837,56	0,00	9.353.498,29	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.465.119,32	504.071,76	0,00	2.969.191,08	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	327.619,00	71.500,21	0,00	399.119,21	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.418.956,41	2.357.126,66	54.202,99	14.721.880,08	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.992,16	135.454,64	54.202,99	432.243,81	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.291.565,20	276.262,49	0,00	1.567.827,69	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.983.660,73	1.369.837,56	0,00	9.353.498,29	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.465.119,32	504.071,76	0,00	2.969.191,08	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	327.619,00	71.500,21	0,00	399.119,21	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.783.436,93	1.408.896,65	54.202,99	9.138.130,59	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	350.992,16	135.454,64	54.202,99	432.243,81	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	916.214,91	192.209,72	0,00	1.108.424,63	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.962.040,02	755.686,81	0,00	5.717.726,83	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.365.026,15	284.638,60	0,00	1.649.664,75	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	189.163,69	40.906,88	0,00	230.070,57	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.777.587,95 D	1.216.942,07	0,00	6.994.530,02	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	79.977,21 D	24.663,96	0,00	104.641,17	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	908.758,31 D	187.184,62	0,00	1.095.942,93	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.319.933,19 D	688.466,02	0,00	4.008.399,21	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.286.604,10 D	278.924,58	0,00	1.565.528,68	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.315,14 D	37.702,89	0,00	220.018,03	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	-	281.488,22 D	82.480,61	0,00	363.968,83	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.384,70	0,00	2.384,70	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	7.456,60 D	5.025,10	0,00	12.481,70	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	188.761,02 D	67.220,79	0,00	255.981,81	D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P	-	78.422,05 D	5.714,02	0,00	84.136,07	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	6.848,55 D	2.136,00	0,00	8.984,55	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	271.014,95 D	108.405,98	54.202,99	325.217,94	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	271.014,95 D	108.405,98	54.202,99	325.217,94 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.067,99	0,00	1.067,99 D
311210199	(21)08	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.067,99	0,00	1.067,99 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.700,00	10.060,00	0,00	60.760,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.900,00	10.060,00	0,00	57.960,00
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 -	47.900,00 D	10.060,00	0,00	57.960,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	47.900,00 D	10.060,00	0,00	57.960,00 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**	-	4.584.819,48	938.170,01	0,00	5.522.989,49
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	327.450,29	73.992,77	0,00	401.443,06
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.021.620,71	614.150,75	0,00	3.635.771,46
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.097.293,17	219.433,16	0,00	1.316.726,33
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	138.455,31	30.593,33	0,00	169.048,64
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.361.389,47 D	901.170,69	0,00	5.262.560,16 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	327.450,29 D	73.992,77	0,00	401.443,06 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.021.620,71 D	614.150,75	0,00	3.635.771,46 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	873.863,16 D	182.433,84	0,00	1.056.297,00 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	138.455,31 D	30.593,33	0,00	169.048,64 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	223.430,01 D	36.999,32	0,00	260.429,33 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	223.430,01 D	36.999,32	0,00	260.429,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.702.235,81	410.981,85	0,00	2.113.217,66
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.163,30	11.935,83	0,00	62.099,13
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	245.336,79	77.431,68	0,00	322.768,47
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	996.353,03	230.276,65	0,00	1.226.629,68
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	356.724,60	79.020,55	0,00	435.745,15
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.658,09	12.317,14	0,00	65.975,23
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.702.235,81	410.981,85	0,00	2.113.217,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.163,30	11.935,83	0,00	62.099,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	245.336,79	77.431,68	0,00	322.768,47
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	996.353,03	230.276,65	0,00	1.226.629,68
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	356.724,60	79.020,55	0,00	435.745,15
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.658,09	12.317,14	0,00	65.975,23
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.461,34	18.494,47	0,00	47.955,81
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.461,34	18.494,47	0,00	47.955,81
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.461,34 D	18.494,47	0,00	47.955,81 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.461,34 D	18.494,47	0,00	47.955,81 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.672.774,47	392.487,38	0,00	2.065.261,85
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.163,30	11.935,83	0,00	62.099,13
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	215.875,45	58.937,21	0,00	274.812,66
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	996.353,03	230.276,65	0,00	1.226.629,68
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	356.724,60	79.020,55	0,00	435.745,15
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.658,09	12.317,14	0,00	65.975,23
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.672.774,47 D	392.487,38	0,00	2.065.261,85 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.163,30 D	11.935,83	0,00	62.099,13 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	215.875,45 D	58.937,21	0,00	274.812,66 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	996.353,03 D	230.276,65	0,00	1.226.629,68 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	356.724,60 D	79.020,55	0,00	435.745,15 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.658,09 D	12.317,14	0,00	65.975,23 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.953.788,05	2.516.478,44	0,00	16.470.266,49
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	407.586,84	73.570,11	0,00	481.156,95
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	6.553.027,63	967.366,92	0,00	7.520.394,55

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAPITAL FIXO							
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.794.727,31	717.701,00	0,00	3.512.428,31	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.811.602,33	674.612,18	0,00	4.486.214,51	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	386.843,94	83.228,23	0,00	470.072,17	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.164.913,97	913.279,30	0,00	6.078.193,27	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	33.894,82	16.224,50	0,00	50.119,32	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.810.175,94	288.491,49	0,00	2.098.667,43	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.522.784,76	312.176,84	0,00	1.834.961,60	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.621.933,55	272.559,06	0,00	1.894.492,61	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	176.124,90	23.827,41	0,00	199.952,31	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.157.841,97	913.279,30	0,00	6.071.121,27	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	33.894,82	16.224,50	0,00	50.119,32	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.810.175,94	288.491,49	0,00	2.098.667,43	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.522.784,76	312.176,84	0,00	1.834.961,60	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.621.933,55	272.559,06	0,00	1.894.492,61	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	169.052,90	23.827,41	0,00	192.880,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.157.841,97	913.279,30	0,00	6.071.121,27	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.894,82	16.224,50	0,00	50.119,32	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.810.175,94	288.491,49	0,00	2.098.667,43	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.522.784,76	312.176,84	0,00	1.834.961,60	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.621.933,55	272.559,06	0,00	1.894.492,61	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.052,90	23.827,41	0,00	192.880,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.471.624,45 D	392.780,26	0,00	1.864.404,71	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.916,61 D	2.883,48	0,00	16.800,09	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	464.626,26 D	143.157,02	0,00	607.783,28	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	353.558,74 D	107.963,51	0,00	461.522,25	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	580.988,51 D	124.048,85	0,00	705.037,36	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	58.534,33 D	14.727,40	0,00	73.261,73	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.324,00 D	1.682,00	0,00	6.006,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.324,00 D	1.682,00	0,00	6.006,00	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	-	839.861,70 D	155.284,64	0,00	995.146,34	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.313,41 D	5.953,02	0,00	18.266,43	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	190.787,53 D	17.489,34	0,00	208.276,87	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	469.346,18 D	64.486,15	0,00	533.832,33	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	132.944,06 D	62.365,76	0,00	195.309,82	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	34.470,52 D	4.990,37	0,00	39.460,89	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	33.313,00 D	14.992,00	0,00	48.305,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	31.763,00 D	14.992,00	0,00	46.755,00	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	-	17.298,49 D	0,00	0,00	17.298,49	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	17.298,49 D	0,00	0,00	17.298,49	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	136.885,56 D	37.042,77	0,00	173.928,33	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.260,10 D	0,00	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	16.156,83	0,00	25.366,75	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	42.379,80 D	18.468,30	0,00	60.848,10	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.151,18 D	2.417,64	0,00	11.568,82	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	2.200,33	0,00	22.926,77	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)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.200,33	0,00	2.200,33	D
331112000	(21)08	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.545,46 D	0,00	0,00	7.545,46	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	3.866,97	0,00	3.866,97	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	3.866,97	0,00	3.866,97	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	284.075,30 D	25.902,82	0,00	309.978,12	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	-	96.965,59 D	0,00	0,00	96.965,59	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	137.637,04 D	25.902,82	0,00	163.539,86	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	10.646,33 D	0,00	0,00	10.646,33	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	100.307,62 D	9.017,00	0,00	109.324,62	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	95.717,70 D	7.325,00	0,00	103.042,70	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
331112300	(21)08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.692,00	0,00	1.692,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	441.932,94 D	72.655,72	0,00	514.588,66	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	376.884,20 D	14.284,20	0,00	391.168,40	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	61.876,74 D	55.142,05	0,00	117.018,79	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.072,00 D	3.229,47	0,00	5.301,47	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 -	6.021,70 D	7.388,00	0,00	13.409,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.021,70 D	7.388,00	0,00	13.409,70	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.883,54 D	0,00	0,00	4.883,54	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.883,54 D	0,00	0,00	4.883,54	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00	D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	12.834,00 D	0,00	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 -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.270,00 D	0,00	0,00	2.270,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	402.236,38 D	19.603,36	0,00	421.839,74	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	402.236,38 D	19.603,36	0,00	421.839,74	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.031.401,70 D	152.169,83	0,00	1.183.571,53	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	310.552,12 D	81.450,33	0,00	392.002,45	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	436.021,83 D	33.625,48	0,00	469.647,31	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	279.767,75 D	37.094,02	0,00	316.861,77	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 -	28.146,56 D	0,00	0,00	28.146,56	D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	28.146,56 D	0,00	0,00	28.146,56	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	9.793,60	0,00	9.793,60	D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	9.793,60	0,00	9.793,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	300.823,34 D	8.900,00	0,00	309.723,34	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	8.900,00	0,00	43.133,41	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
331219900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.072,00 D	0,00	0,00	7.072,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.403.805,46	1.542.588,32	0,00	9.946.393,78	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	293.558,03	54.760,30	0,00	348.318,33	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	4.573.612,33	647.860,23	0,00	5.221.472,56	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.187.216,85	388.736,74	0,00	1.575.953,59	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.153.847,56	394.877,42	0,00	2.548.724,98	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	195.570,69	56.353,63	0,00	251.924,32	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	249.280,00	56.070,00	0,00	305.350,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	200,00	0,00	2.600,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	48.100,00	11.495,00	0,00	59.595,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	40.720,00	6.975,00	0,00	47.695,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	142.770,00	33.815,00	0,00	176.585,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	15.290,00	3.585,00	0,00	18.875,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	249.280,00	56.070,00	0,00	305.350,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	200,00	0,00	2.600,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.100,00	11.495,00	0,00	59.595,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.720,00	6.975,00	0,00	47.695,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.770,00	33.815,00	0,00	176.585,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.290,00	3.585,00	0,00	18.875,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.280,00 D	56.070,00	0,00	305.350,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	200,00	0,00	2.600,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.100,00 D	11.495,00	0,00	59.595,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.720,00 D	6.975,00	0,00	47.695,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	142.770,00 D	33.815,00	0,00	176.585,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.290,00 D	3.585,00	0,00	18.875,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	770.896,63	169.542,26	0,00	940.438,89
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	241.353,98	57.720,25	0,00	299.074,23
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	109.948,11	29.291,87	0,00	139.239,98
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	387.266,11	75.892,71	0,00	463.158,82
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.063,43	6.637,43	0,00	38.700,86
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	770.896,63	169.542,26	0,00	940.438,89
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	241.353,98	57.720,25	0,00	299.074,23
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.948,11	29.291,87	0,00	139.239,98
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.266,11	75.892,71	0,00	463.158,82
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.063,43	6.637,43	0,00	38.700,86
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	248.776,01 D	50.688,00	0,00	299.464,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	248.776,01 D	50.688,00	0,00	299.464,01 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 -	24.108,81 D	4.863,00	0,00	28.971,81 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 -	23.843,81 D	4.863,00	0,00	28.706,81 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.271,31 D	789,47	0,00	12.060,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.783,68 D	789,47	0,00	5.573,15 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.087,63 D	0,00	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 -	322.447,27 D	76.241,48	0,00	398.688,75 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.527,00 D	31.821,16	0,00	155.348,16 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.996,47 D	27.345,25	0,00	117.341,72 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.923,81 D	16.338,23	0,00	117.262,04 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.999,99 D	736,84	0,00	8.736,83 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	103.617,36 D	23.122,64	0,00	126.740,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	46.214,44 D	9.572,11	0,00	55.786,55 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	9.653,48 D	1.946,62	0,00	11.600,10 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	27.884,04 D	7.598,06	0,00	35.482,10 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	19.865,40 D	4.005,85	0,00	23.871,25 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.292,56 D	1.268,42	0,00	7.560,98 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.292,56 D	1.268,42	0,00	7.560,98 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.669,26 D	8.885,04	0,00	45.554,30 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	35.090,31 D	8.885,04	0,00	43.975,35 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.578,95 D	0,00	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
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.664,67 D	3.684,21	0,00	8.348,88 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.631,58 D	1.789,47	0,00	4.421,05 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	1.894,74	0,00	3.515,46 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.383.628,83	1.316.976,06	0,00	8.700.604,89
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	290.893,03	54.560,30	0,00	345.453,33
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.284.158,35	578.644,98	0,00	4.862.803,33
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.036.548,74	352.469,87	0,00	1.389.018,61
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.623.811,45	285.169,71	0,00	1.908.981,16
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	148.217,26	46.131,20	0,00	194.348,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.383.628,83	1.316.976,06	0,00	8.700.604,89
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.893,03	54.560,30	0,00	345.453,33
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.284.158,35	578.644,98	0,00	4.862.803,33
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.036.548,74	352.469,87	0,00	1.389.018,61
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.623.811,45	285.169,71	0,00	1.908.981,16
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.217,26	46.131,20	0,00	194.348,46
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 -	168.215,93 D	37.180,41	0,00	205.396,34 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	87.424,79 D	18.622,87	0,00	106.047,66 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	13.749,50 D	2.807,62	0,00	16.557,12 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	29.793,44 D	6.300,28	0,00	36.093,72	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	22.248,20 D	4.449,64	0,00	26.697,84	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	124.495,81 D	37.898,75	0,00	162.394,56	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	45.100,00 D	8.200,00	0,00	53.300,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	79.395,81 D	29.698,75	0,00	109.094,56	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.110.853,44 D	190.608,60	0,00	1.301.462,04	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.682,20 D	854,00	0,00	3.536,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	481.890,32 D	80.081,30	0,00	561.971,62	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	324.178,31 D	59.227,01	0,00	383.405,32	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	284.661,79 D	44.259,17	0,00	328.920,96	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	17.440,82 D	6.187,12	0,00	23.627,94	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	797.726,55 D	163.992,19	0,00	961.718,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	72.712,00 D	13.021,00	0,00	85.733,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	504.624,39 D	88.028,65	0,00	592.653,04	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	56.970,00 D	16.387,50	0,00	73.357,50	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	113.770,16 D	28.567,54	0,00	142.337,70	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.650,00 D	17.987,50	0,00	67.637,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	447.905,76 D	192.331,51	0,00	640.237,27	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.531,64 D	1.727,05	0,00	9.258,69	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	291.582,07 D	151.124,84	0,00	442.706,91	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.623,97 D	26.239,35	0,00	115.863,32	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.123,13 D	12.212,34	0,00	65.335,47	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.044,95 D	1.027,93	0,00	7.072,88	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 -	609.761,83 D	1.500,00	0,00	611.261,83	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	609.761,83 D	1.500,00	0,00	611.261,83	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 -	1.505.746,28 D	217.975,43	0,00	1.723.721,71	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	607.060,86 D	0,00	0,00	607.060,86	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	436.392,32 D	217.975,43	0,00	654.367,75	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	462.293,10 D	0,00	0,00	462.293,10	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.408,74 D	1.800,00	0,00	22.208,74	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 -	3.860,44 D	1.800,00	0,00	5.660,44	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332311900	(21)06	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
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 -	14.078,33 D	0,00	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 -	4.978,33 D	0,00	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	100.000,00	0,00	1.011.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	900.630,00 D	100.000,00	0,00	1.000.630,00	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 -	159.320,15 D	44.321,65	0,00	203.641,80	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	39.922,15 D	4.575,65	0,00	44.497,80	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	119.398,00 D	39.746,00	0,00	159.144,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.455,14 D	5.761,70	0,00	12.216,84	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	5.761,70	0,00	5.761,70	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	2.954,17 D	0,00	0,00	2.954,17	D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	D	6.000,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00			39.283,33			45.283,33	
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	6.000,00	0,00	19.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	495.109,64 D	117.855,39	0,00	612.965,03	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	495.109,64 D	117.855,39	0,00	612.965,03	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.023,36 D	5.815,10	0,00	31.838,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.137,47 D	206,45	0,00	1.343,92	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.884,59 D	2.655,71	0,00	14.540,30	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.065,21 D	493,54	0,00	2.558,75	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.232,19 D	977,29	0,00	6.209,48	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.703,90 D	1.482,11	0,00	7.186,01	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	55.493,32 D	27.223,33	0,00	82.716,65	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	55.493,32 D	27.223,33	0,00	82.716,65	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 -	31.830,10 D	10.586,90	0,00	42.417,00	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.830,10 D	10.586,90	0,00	42.417,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.320,00 D	0,00	0,00	34.320,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	369.042,81 D	56.083,49	0,00	425.126,30	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.363,00 D	25.500,00	0,00	157.863,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.049,52 D	25.857,40	0,00	228.906,92	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.575,29 D	316,09	0,00	2.891,38	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.250,00 D	0,00	0,00	28.250,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.805,00 D	4.410,00	0,00	7.215,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	239.071,05 D	42.406,52	0,00	281.477,57	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	223.702,05 D	41.406,52	0,00	265.108,57	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 -	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	46.394,28 D	22.490,00	0,00	68.884,28	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	27.390,56 D	0,00	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	22.490,00	0,00	36.530,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	28.975,10 D	12.279,00	0,00	41.254,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	28.975,10 D	12.279,00	0,00	41.254,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	118.750,44 D	22.866,09	0,00	141.616,53	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	155,40 D	51,80	0,00	207,20	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	118.595,04 D	22.814,29	0,00	141.409,33	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	385.068,62	60.610,82	0,00	445.679,44	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	80.133,99	2.585,31	0,00	82.719,30	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	169.239,36	31.015,20	0,00	200.254,56	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	84.725,70	16.787,42	0,00	101.513,12	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35.821,22	7.175,70	0,00	42.996,92	
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	15.148,35	3.047,19	0,00	18.195,54	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	385.068,62	60.610,82	0,00	445.679,44	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	80.133,99	2.585,31	0,00	82.719,30	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	169.239,36	31.015,20	0,00	200.254,56	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	84.725,70	16.787,42	0,00	101.513,12	
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	35.821,22	7.175,70	0,00	42.996,92	
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	15.148,35	3.047,19	0,00	18.195,54	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	385.068,62	60.610,82	0,00	445.679,44	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.133,99	2.585,31	0,00	82.719,30	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.239,36	31.015,20	0,00	200.254,56	
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.725,70	16.787,42	0,00	101.513,12	
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.821,22	7.175,70	0,00	42.996,92	
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.148,35	3.047,19	0,00	18.195,54	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	385.068,62	60.610,82	0,00	445.679,44	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	80.133,99	2.585,31	0,00	82.719,30	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	169.239,36	31.015,20	0,00	200.254,56	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	84.725,70	16.787,42	0,00	101.513,12	
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	35.821,22	7.175,70	0,00	42.996,92	
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	15.148,35	3.047,19	0,00	18.195,54	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	309.816,00 D	47.931,16	0,00	357.747,16	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	80.133,99 D	2.585,31	0,00	82.719,30	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	95.130,29 D	18.564,25	0,00	113.694,54 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	84.725,70 D	16.787,42	0,00	101.513,12 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35.821,22 D	7.175,70	0,00	42.996,92 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	14.004,80 D	2.818,48	0,00	16.823,28 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	75.252,62 D	12.679,66	0,00	87.932,28 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	74.109,07 D	12.450,95	0,00	86.560,02 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.143,55 D	228,71	0,00	1.372,26 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	335.020,33	108.449,62	0,00	443.469,95
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	332.190,50	108.349,62	0,00	440.540,12
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
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**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	330.055,12	103.684,30	0,00	433.739,42
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	330.055,12 D	103.684,30	0,00	433.739,42 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	330.055,12 D	103.684,30	0,00	433.739,42 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.965,21	4.765,32	0,00	9.730,53
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.135,38	4.665,32	0,00	6.800,70
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
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	4.765,32	0,00	9.730,53
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.135,38	4.665,32	0,00	6.800,70
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
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	4.765,32	0,00	9.730,53
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.135,38	4.665,32	0,00	6.800,70
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
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	4.665,32	0,00	7.238,70
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2.078,33	4.665,32	0,00	6.743,65
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	269,39	0,00	0,00	269,39
342310100	08	**JUROS DE MORA**	-	225,66	0,00	0,00	225,66
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.573,38 D	4.665,32	0,00	7.238,70 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.078,33 D	4.665,32	0,00	6.743,65 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
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310200	06	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
342310202	(21)06	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 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 -	P -	2.391,83 D	0,00	0,00	2.391,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOA JURIDICA					
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**	-	6.175.139,63	1.146.264,08	0,00	7.321.403,71
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.173.599,23	1.146.264,08	0,00	7.319.863,31
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.074.173,64	677.886,56	0,00	4.752.060,20
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.072.633,24	677.886,56	0,00	4.750.519,80
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.072.633,24	677.886,56	0,00	4.750.519,80
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.072.633,24	677.886,56	0,00	4.750.519,80
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.072.633,24	677.886,56	0,00	4.750.519,80
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.072.633,24	677.886,56	0,00	4.750.519,80
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.072.633,24 D	677.886,56	0,00	4.750.519,80 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.072.633,24 D	677.886,56	0,00	4.750.519,80 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**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.100.965,99 D	468.377,52	0,00	2.569.343,51 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.100.965,99 D	468.377,52	0,00	2.569.343,51 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.795,79	24.642,83	0,00	160.438,62
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	135.795,79 D	24.642,83	0,00	160.438,62 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	135.795,79 D	24.642,83	0,00	160.438,62 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	95.965,45	14.778,25	0,00	110.743,70
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.112,62	9.278,25	0,00	46.390,87
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	58.852,83	5.500,00	0,00	64.352,83
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	57.750,00	5.500,00	0,00	63.250,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	57.750,00	5.500,00	0,00	63.250,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	57.750,00	5.500,00	0,00	63.250,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	57.750,00	5.500,00	0,00	63.250,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.750,00 D	5.500,00	0,00	63.250,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.750,00 D	5.500,00	0,00	63.250,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	38.215,45	9.278,25	0,00	47.493,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	37.112,62	9.278,25	0,00	46.390,87
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	38.215,45	9.278,25	0,00	47.493,70
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	37.112,62	9.278,25	0,00	46.390,87
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 -	38.215,45 D	9.278,25	0,00	47.493,70 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	37.112,62 D	9.278,25	0,00	46.390,87 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**	-	(35.104.077,04)	0,00	6.479.507,97	(41.583.585,01)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(912.763,15)	0,00	182.552,63	(1.095.315,78)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.693.208,49)	0,00	2.753.561,88	(17.446.770,37)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(12.654.236,24)	0,00	2.331.836,68	(14.986.072,92)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.242.364,21)	0,00	1.098.654,03	(7.341.018,24)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(601.504,95)	0,00	112.902,75	(714.407,70)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.123.513,22)	0,00	220.642,95	(2.344.156,17)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.123.513,22)	0,00	220.642,95	(2.344.156,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.080.075,06)	0,00	153.444,11	(2.233.519,17)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.080.075,06)	0,00	153.444,11	(2.233.519,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.134.053,70)	0,00	44.189,08	(1.178.242,78)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.134.053,70)	0,00	44.189,08	(1.178.242,78)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.134.053,70)	0,00	44.189,08	(1.178.242,78)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.134.053,70)	0,00	44.189,08	(1.178.242,78)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.433,71) C	0,00	868,55	(18.302,26) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.433,71) C	0,00	868,55	(18.302,26) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.105.954,71)	0,00	41.513,03	(1.147.467,74)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.105.954,71)	0,00	41.513,03	(1.147.467,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(38.111,24) C	0,00	6.583,13	(44.694,37) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(38.111,24) C	0,00	6.583,13	(44.694,37) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.067.843,47) C	0,00	34.929,90	(1.102.773,37) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.067.843,47) C	0,00	34.929,90	(1.102.773,37) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(10.665,28) C	0,00	1.807,50	(12.472,78) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(10.665,28) C	0,00	1.807,50	(12.472,78) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(946.021,36)	0,00	109.255,03	(1.055.276,39)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(946.021,36)	0,00	109.255,03	(1.055.276,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(946.021,36)	0,00	109.255,03	(1.055.276,39)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(946.021,36)	0,00	109.255,03	(1.055.276,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(946.021,36) C	0,00	109.255,03	(1.055.276,39) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(946.021,36) C	0,00	109.255,03	(1.055.276,39) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(43.438,16)	0,00	67.198,84	(110.637,00)
412000000	02	**TAXAS**	-	(43.438,16)	0,00	67.198,84	(110.637,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(31.391,67)	0,00	52.935,38	(84.327,05)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(31.391,67)	0,00	52.935,38	(84.327,05)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.391,67)	0,00	52.935,38	(84.327,05)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.391,67)	0,00	52.935,38	(84.327,05)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(31.391,67) C	0,00	52.935,38	(84.327,05) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(31.391,67) C	0,00	52.935,38	(84.327,05) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.046,49)	0,00	14.263,46	(26.309,95)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.046,49)	0,00	14.263,46	(26.309,95)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.046,49)	0,00	14.263,46	(26.309,95)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.046,49)	0,00	14.263,46	(26.309,95)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.046,49) C	0,00	14.263,46	(26.309,95) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.046,49) C	0,00	14.263,46	(26.309,95) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(273.771,80)	0,00	52.778,15	(326.549,95)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(273.771,80) C	0,00	52.778,15	(326.549,95) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(273.771,80) C	0,00	52.778,15	(326.549,95) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(765.537,42)	0,00	146.110,50	(911.647,92)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(166.166,89)	0,00	36.779,51	(202.946,40)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(392.941,50)	0,00	63.613,08	(456.554,58)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189.498,23)	0,00	44.960,80	(234.459,03)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.930,80)	0,00	757,11	(17.687,91)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.868,14)	0,00	305,27	(5.173,41)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.511,95) C	0,00	201,53	(1.713,48) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.511,95) C	0,00	201,53	(1.713,48) 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 -	(1.633,43) C	0,00	0,00	(1.633,43) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(1.633,43) C	0,00	0,00	(1.633,43) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(505,73) C	0,00	0,00	(505,73) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(505,73) C	0,00	0,00	(505,73) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.179,53) C	0,00	103,74	(1.283,27) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.179,53) C	0,00	103,74	(1.283,27) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(760.669,28)	0,00	145.805,23	(906.474,51)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(161.298,75)	0,00	36.474,24	(197.772,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(392.941,50)	0,00	63.613,08	(456.554,58)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189.498,23)	0,00	44.960,80	(234.459,03)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.930,80)	0,00	757,11	(17.687,91)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(760.669,28)	0,00	145.805,23	(906.474,51)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(161.298,75)	0,00	36.474,24	(197.772,99)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(392.941,50)	0,00	63.613,08	(456.554,58)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(189.498,23)	0,00	44.960,80	(234.459,03)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.930,80)	0,00	757,11	(17.687,91)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(760.669,28) C	0,00	145.805,23	(906.474,51) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(161.298,75) C	0,00	36.474,24	(197.772,99) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(392.941,50) C	0,00	63.613,08	(456.554,58) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189.498,23) C	0,00	44.960,80	(234.459,03) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.930,80) C	0,00	757,11	(17.687,91) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.930.933,19)	0,00	6.002.515,54	(37.933.448,73)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(912.763,15)	0,00	182.552,63	(1.095.315,78)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.129.756,58)	0,00	2.386.344,09	(14.516.100,67)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.256.773,18)	0,00	2.268.129,95	(14.524.903,13)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.047.066,13)	0,00	1.053.343,23	(7.100.409,36)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(584.574,15)	0,00	112.145,64	(696.719,79)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.074.173,64)	0,00	677.886,56	(4.752.060,20)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(912.763,15)	0,00	182.552,63	(1.095.315,78)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(504.113,03)	0,00	106.000,00	(610.113,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.262.757,06)	0,00	282.333,93	(2.545.090,99)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(393.000,00)	0,00	107.000,00	(500.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.072.633,24)	0,00	677.886,56	(4.750.519,80)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(912.763,15)	0,00	182.552,63	(1.095.315,78)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(504.113,03)	0,00	106.000,00	(610.113,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.262.757,06)	0,00	282.333,93	(2.545.090,99)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(393.000,00)	0,00	107.000,00	(500.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.072.633,24)	0,00	677.886,56	(4.750.519,80)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(912.763,15)	0,00	182.552,63	(1.095.315,78)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(504.113,03)	0,00	106.000,00	(610.113,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.262.757,06)	0,00	282.333,93	(2.545.090,99)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(393.000,00)	0,00	107.000,00	(500.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.072.633,24) C	0,00	677.886,56	(4.750.519,80) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(912.763,15) C	0,00	182.552,63	(1.095.315,78) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(504.113,03) C	0,00	106.000,00	(610.113,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.262.757,06) C	0,00	282.333,93	(2.545.090,99) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(393.000,00) C	0,00	107.000,00	(500.000,00) 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**	-	(27.856.759,55)	0,00	5.324.628,98	(33.181.388,53)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.128.216,18)	0,00	2.386.344,09	(14.514.560,27)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.752.660,15)	0,00	2.162.129,95	(13.914.790,10)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.784.309,07)	0,00	771.009,30	(4.555.318,37)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(191.574,15)	0,00	5.145,64	(196.719,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.818.749,85)	0,00	3.292.266,04	(20.111.015,89)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.916.248,73)	0,00	2.383.750,60	(14.299.999,33)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(926.617,90)	0,00	132.360,50	(1.058.978,40)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.784.309,07)	0,00	771.009,30	(4.555.318,37)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(191.574,15)	0,00	5.145,64	(196.719,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.276.174,24)	0,00	2.545.710,99	(15.821.885,23)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.409.973,12)	0,00	1.644.020,55	(10.053.993,67)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(926.617,90)	0,00	132.360,50	(1.058.978,40)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.757.009,07)	0,00	764.184,30	(4.521.193,37)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(182.574,15)	0,00	5.145,64	(187.719,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(483,19) C	0,00	125,84	(609,03) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(483,19) C	0,00	125,84	(609,03) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(58,88) C	0,00	64,26	(123,14) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(58,88) C	0,00	64,26	(123,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.757.009,07) C	0,00	764.184,30	(4.521.193,37) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.757.009,07) C	0,00	764.184,30	(4.521.193,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(182.574,15) C	0,00	5.145,64	(187.719,79) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(182.574,15) C	0,00	5.145,64	(187.719,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(926.617,90) C	0,00	132.360,50	(1.058.978,40) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(926.617,90) C	0,00	132.360,50	(1.058.978,40) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.273.500,00) C	0,00	0,00	(1.273.500,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.273.500,00) C	0,00	0,00	(1.273.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.542.575,61)	0,00	746.555,05	(4.289.130,66)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.506.275,61)	0,00	739.730,05	(4.246.005,66)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.228.372,41) C	0,00	731.214,26	(3.959.586,67) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.228.372,41) C	0,00	731.214,26	(3.959.586,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(268.408,82) C	0,00	8.446,94	(276.855,76) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(268.408,82) C	0,00	8.446,94	(276.855,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(404,04) C	0,00	68,85	(472,89) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(404,04) C	0,00	68,85	(472,89) 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 -	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(0,52) C	0,00	0,00	(0,52) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.826.042,25)	0,00	2.029.769,45	(12.855.811,70)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.826.042,25)	0,00	2.029.769,45	(12.855.811,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.826.042,25) C	0,00	2.029.769,45	(12.855.811,70) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.826.042,25) C	0,00	2.029.769,45	(12.855.811,70) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(211.967,45)	0,00	2.593,49	(214.560,94)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(211.967,45)	0,00	2.593,49	(214.560,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(211.967,45) C	0,00	2.593,49	(214.560,94) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(211.967,45) C	0,00	2.593,49	(214.560,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.321,41)	0,00	57.460,83	(67.782,24)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	57.017,18	(57.017,18)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.521,56)	0,00	93,65	(4.615,21)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.799,85)	0,00	350,00	(6.149,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.321,41)	0,00	57.460,83	(67.782,24)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	57.017,18	(57.017,18)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.521,56)	0,00	93,65	(4.615,21)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.799,85)	0,00	350,00	(6.149,85)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(10.321,41)	0,00	57.460,83	(67.782,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	57.017,18	(57.017,18)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(4.521,56)	0,00	93,65	(4.615,21)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.799,85)	0,00	350,00	(6.149,85)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.321,41)	0,00	57.460,83	(67.782,24)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	57.017,18	(57.017,18)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.521,56)	0,00	93,65	(4.615,21)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.799,85)	0,00	350,00	(6.149,85)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(10.321,41) C	0,00	57.460,83	(67.782,24) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	57.017,18	(57.017,18) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(4.521,56) C	0,00	93,65	(4.615,21) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	(5.799,85) C	0,00	350,00	(6.149,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	194.979.176,68	17.505.378,61	5.428.938,49	207.055.616,80
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.834.384,54	166.144,22	54.202,99	3.946.325,77
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.807.470,76	4.543.659,07	1.075.000,00	76.276.129,83
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.450.547,19	4.805.635,27	1.652.625,00	74.603.557,46
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	41.819.207,82	7.741.869,68	2.604.485,50	46.956.592,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.067.566,37	248.070,37	42.625,00	5.273.011,74
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	188.225.598,49	17.505.378,61	5.428.938,49	200.302.038,61
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.724.384,54	166.144,22	54.202,99	3.836.325,77
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.752.450,77	4.543.659,07	1.075.000,00	76.221.109,84
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.002.262,51	4.805.635,27	1.652.625,00	68.155.272,78
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	41.691.846,29	7.741.869,68	2.604.485,50	46.829.230,47
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.054.654,38	248.070,37	42.625,00	5.260.099,75
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	78.137.033,49	3.155.000,00	0,00	81.292.033,49
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.841.095,89	995.000,00	0,00	40.836.095,89
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	2.160.000,00	0,00	14.126.489,11
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
521200000	07	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
521210000	07	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	995.000,00	0,00	995.000,00 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.088.565,00	14.350.378,61	5.428.938,49	119.010.005,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.724.384,54	166.144,22	54.202,99	3.836.325,77
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.911.354,88	3.548.659,07	1.075.000,00	35.385.013,95
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.142.079,12	4.805.635,27	1.652.625,00	43.295.089,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.725.357,18	5.581.869,68	2.604.485,50	32.702.741,36
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.585.389,28	248.070,37	42.625,00	3.790.834,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	81.506.031,49	8.475.250,00	5.320.250,00	84.661.031,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.448.467,65	1.990.000,00	1.035.000,00	24.403.467,65
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.731.231,89	2.080.000,00	1.652.625,00	30.158.606,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.055.204,35	4.320.000,00	2.590.000,00	24.785.204,35
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.818.627,60	85.250,00	42.625,00	2.861.252,60
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**	-	8.417.539,12	4.237.625,00	0,00	12.655.164,12
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.709.208,83	995.000,00	0,00	3.704.208,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.434.000,00	1.040.000,00	0,00	2.474.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.844.330,29	2.160.000,00	0,00	6.004.330,29
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	205.000,00	42.625,00	0,00	247.625,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.493.759,62 D	1.042.625,00	0,00	5.536.384,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.943.000,00 D	0,00	0,00	1.943.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.434.000,00 D	1.040.000,00	0,00	2.474.000,00 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 -	150.000,00 D	2.625,00	0,00	152.625,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.923.779,50	3.195.000,00	0,00	7.118.779,50
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	766.208,83	995.000,00	0,00	1.761.208,83
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	3.102.570,67	2.160.000,00	0,00	5.262.570,67
522120200	08	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.923.779,50 D	3.195.000,00	0,00	7.118.779,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	766.208,83 D	995.000,00	0,00	1.761.208,83 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.102.570,67 D	2.160.000,00	0,00	5.262.570,67 D
522120201	(8) 08	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	55.000,00 D	40.000,00	0,00	95.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.237.625,00	4.237.625,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	42.625,00	42.625,00	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
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	995.000,00	0,00	995.000,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.048.541,12 D	1.082.625,00	0,00	6.131.166,12 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.421.602,83 D	0,00	0,00	2.421.602,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.434.000,00 D	1.040.000,00	0,00	2.474.000,00 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 -	205.000,00 D	42.625,00	0,00	247.625,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.417.539,12) X	0,00	4.237.625,00	(12.655.164,12) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.000,00) X	0,00	0,00	(225.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.709.208,83) X	0,00	995.000,00	(3.704.208,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.434.000,00) X	0,00	1.040.000,00	(2.474.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.844.330,29) X	0,00	2.160.000,00	(6.004.330,29) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(205.000,00) X	0,00	42.625,00	(247.625,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.048.541,12)	0,00	1.082.625,00	(6.131.166,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(225.000,00)	0,00	0,00	(225.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.272.582,63)	0,00	40.000,00	(3.312.582,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(376.000,00)	0,00	612.625,00	(988.625,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.174.958,49)	0,00	430.000,00	(1.604.958,49)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.048.541,12) C	0,00	1.082.625,00	(6.131.166,12) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(225.000,00) C	0,00	0,00	(225.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.272.582,63) C	0,00	40.000,00	(3.312.582,63) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(376.000,00) C	0,00	612.625,00	(988.625,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.174.958,49) C	0,00	430.000,00	(1.604.958,49) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.582.533,51	5.875.128,61	108.688,49	34.348.973,63
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.271.884,54	166.144,22	54.202,99	1.383.825,77
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.462.887,23	1.558.659,07	40.000,00	10.981.546,30
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.410.847,23	2.725.635,27	0,00	13.136.482,50
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.670.152,83	1.261.869,68	14.485,50	7.917.537,01
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	766.761,68	162.820,37	0,00	929.582,05
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	573.602,83 D
522910100	(21) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	478.602,83 D	40.000,00	0,00	518.602,83 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	40.000,00	(573.602,83) C
522910300	(21) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(478.602,83) C	0,00	40.000,00	(518.602,83) 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**	-	28.582.533,51	5.835.128,61	68.688,49	34.348.973,63
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.271.884,54	166.144,22	54.202,99	1.383.825,77
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.462.887,23	1.518.659,07	0,00	10.981.546,30
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.410.847,23	2.725.635,27	0,00	13.136.482,50
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.670.152,83	1.261.869,68	14.485,50	7.917.537,01
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	766.761,68	162.820,37	0,00	929.582,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.582.533,51	5.835.128,61	68.688,49	34.348.973,63
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.271.884,54	166.144,22	54.202,99	1.383.825,77
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.462.887,23	1.518.659,07	0,00	10.981.546,30
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.410.847,23	2.725.635,27	0,00	13.136.482,50
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.670.152,83	1.261.869,68	14.485,50	7.917.537,01
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	766.761,68	162.820,37	0,00	929.582,05
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.331.507,01 D	5.835.128,61	0,00	35.166.635,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.489.503,61 D	166.144,22	0,00	1.655.647,83 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.495.316,39 D	1.518.659,07	0,00	11.013.975,46 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.857.519,69 D	2.725.635,27	0,00	13.583.154,96 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.722.405,64 D	1.261.869,68	0,00	7.984.275,32 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	766.761,68 D	162.820,37	0,00	929.582,05 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(748.973,50) C	0,00	68.688,49	(817.661,99) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(217.619,07) C	0,00	54.202,99	(271.822,06) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.429,16) C	0,00	0,00	(32.429,16) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(446.672,46) C	0,00	0,00	(446.672,46) C
522920103	(10) 07	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(52.252,81) C	0,00	14.485,50	(66.738,31) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	337.376,33	0,00	0,00	337.376,33
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	46.093,99	0,00	0,00	46.093,99
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.085,82	0,00	0,00	42.085,82
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	126.284,53	0,00	0,00	126.284,53
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.911,99	0,00	0,00	12.911,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	324.524,73 D	0,00	0,00	324.524,73 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	46.093,99 D	0,00	0,00	46.093,99 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.234,22 D	0,00	0,00	29.234,22 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	126.284,53 D	0,00	0,00	126.284,53 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.911,99 D	0,00	0,00	12.911,99 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.851,60 D	0,00	0,00	12.851,60 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.851,60 D	0,00	0,00	12.851,60 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(194.979.176,68)	36.674.168,34	48.750.608,46	(207.055.616,80)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.834.384,54)	1.191.164,28	1.303.105,51	(3.946.325,77)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.807.470,76)	11.015.270,29	14.483.929,36	(76.276.129,83)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(71.450.547,19)	16.387.052,59	19.540.062,86	(74.603.557,46)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(41.819.207,82)	7.268.237,28	12.405.621,46	(46.956.592,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.067.566,37)	812.443,90	1.017.889,27	(5.273.011,74)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(188.225.598,49)	36.616.530,16	48.692.970,28	(200.302.038,61)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.724.384,54)	1.191.164,28	1.303.105,51	(3.836.325,77)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.752.450,77)	11.015.270,29	14.483.929,36	(76.221.109,84)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.002.262,51)	16.329.414,41	19.482.424,68	(68.155.272,78)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(41.691.846,29)	7.268.237,28	12.405.621,46	(46.829.230,47)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.054.654,38)	812.443,90	1.017.889,27	(5.260.099,75)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.137.033,49)	6.270.138,25	9.425.138,25	(81.292.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.841.095,89)	3.222.078,72	4.217.078,72	(40.836.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.225.836,68	2.225.836,68	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.966.489,11)	816.320,10	2.976.320,10	(14.126.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	5.902,75	5.902,75	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(47.836.137,06) X	5.801.760,73	3.623.377,52	(45.657.753,85) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.878.434,77) X	2.753.701,20	1.463.377,52	(24.588.111,09) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.710.060,18) X	2.225.836,68	0,00	(10.484.223,50) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.986.881,96) X	816.320,10	2.160.000,00	(9.330.561,86) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.260.760,15) X	5.902,75	0,00	(1.254.857,40) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.401.862,42) C	0,00	5.801.760,73	(38.203.623,15) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.063.627,11) C	0,00	2.753.701,20	(18.817.328,31) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(12.150.123,21) C	0,00	2.225.836,68	(14.375.959,89) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(3.979.607,15) C	0,00	816.320,10	(4.795.927,25) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(208.504,95) C	0,00	5.902,75	(214.407,70) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.100.965,99	468.377,52	0,00	2.569.343,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.100.965,99 D	468.377,52	0,00	2.569.343,51 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.100.965,99 D	468.377,52	0,00	2.569.343,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.088.565,00)	30.346.391,91	39.267.832,03	(119.010.005,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.724.384,54)	1.191.164,28	1.303.105,51	(3.836.325,77)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.911.354,88)	7.793.191,57	10.266.850,64	(35.385.013,95)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.142.079,12)	14.103.577,73	17.256.588,00	(43.295.089,39)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.725.357,18)	6.451.917,18	9.429.301,36	(32.702.741,36)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.585.389,28)	806.541,15	1.011.986,52	(3.790.834,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(81.506.031,49)	18.652.072,76	21.807.072,76	(84.661.031,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	678.654,25	678.654,25	(2.452.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.448.467,65)	4.695.925,32	5.650.925,32	(24.403.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.731.231,89)	8.720.919,00	9.148.294,00	(30.158.606,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.055.204,35)	4.071.893,43	5.801.893,43	(24.785.204,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.818.627,60)	484.680,76	527.305,76	(2.861.252,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.923.497,98) C	6.957.753,61	4.346.313,49	(50.312.057,86) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.180.615,46) C	166.144,22	54.202,99	(1.068.674,23) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.985.580,42) C	1.598.659,07	1.035.000,00	(13.421.921,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.320.384,66) C	3.338.260,27	1.040.000,00	(17.022.124,39) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.385.051,52) C	1.691.869,68	2.174.485,50	(16.867.667,34) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.051.865,92) C	162.820,37	42.625,00	(1.931.670,55) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.582.533,51)	11.654.319,15	17.420.759,27	(34.348.973,63)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.271.884,54)	512.510,03	624.451,26	(1.383.825,77)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.462.887,23)	3.057.266,25	4.575.925,32	(10.981.546,30)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.410.847,23)	5.382.658,73	8.108.294,00	(13.136.482,50)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.670.152,83)	2.380.023,75	3.627.407,93	(7.917.537,01)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(766.761,68)	321.860,39	484.680,76	(929.582,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(725.891,29) C	5.873.935,32	5.889.331,60	(741.287,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(498.330,61) C	283.356,51	220.347,21	(435.321,31) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(161.707,45) C	1.428.538,34	1.518.659,07	(251.828,18) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.018,86) C	2.733.027,79	2.725.635,27	(18.626,34) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.656,35) C	1.265.014,29	1.261.869,68	(35.511,74) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.178,02) C	163.998,39	162.820,37	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.002.672,90) C	5.645.926,06	5.805.246,83	(1.161.993,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	229.153,52	229.153,52	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(723.129,08) C	1.494.270,14	1.428.538,34	(657.397,28) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(105.005,11) C	2.649.630,94	2.733.027,79	(188.401,96) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(127.883,23) C	1.115.009,46	1.250.528,79	(263.402,56) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.155,48) C	157.862,00	163.998,39	(52.291,87) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.853.969,32) C	0,00	5.591.723,07	(32.445.692,39) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(773.053,93) C	0,00	174.950,53	(948.004,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.578.050,70) C	0,00	1.494.270,14	(10.072.320,84) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.279.823,26) C	0,00	2.649.630,94	(12.929.454,20) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.503.613,25) C	0,00	1.115.009,46	(7.618.622,71) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(719.428,18) C	0,00	157.862,00	(877.290,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.582.533,51)	11.694.319,15	17.460.759,27	(34.348.973,63)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.271.884,54)	512.510,03	624.451,26	(1.383.825,77)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.462.887,23)	3.097.266,25	4.615.925,32	(10.981.546,30)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.410.847,23)	5.382.658,73	8.108.294,00	(13.136.482,50)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.670.152,83)	2.380.023,75	3.627.407,93	(7.917.537,01)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(766.761,68)	321.860,39	484.680,76	(929.582,05)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	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	40.000,00	40.000,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	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**	-	(28.582.533,51)	11.654.319,15	17.420.759,27	(34.348.973,63)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.271.884,54)	512.510,03	624.451,26	(1.383.825,77)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.462.887,23)	3.057.266,25	4.575.925,32	(10.981.546,30)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.410.847,23)	5.382.658,73	8.108.294,00	(13.136.482,50)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.670.152,83)	2.380.023,75	3.627.407,93	(7.917.537,01)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(766.761,68)	321.860,39	484.680,76	(929.582,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.582.533,51)	11.654.319,15	17.420.759,27	(34.348.973,63)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.271.884,54)	512.510,03	624.451,26	(1.383.825,77)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.462.887,23)	3.057.266,25	4.575.925,32	(10.981.546,30)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.410.847,23)	5.382.658,73	8.108.294,00	(13.136.482,50)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.670.152,83)	2.380.023,75	3.627.407,93	(7.917.537,01)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(766.761,68)	321.860,39	484.680,76	(929.582,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(725.891,29) C	5.873.935,32	5.889.331,60	(741.287,57)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(498.330,61) C	283.356,51	220.347,21	(435.321,31)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(161.707,45) C	1.428.538,34	1.518.659,07	(251.828,18)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.018,86) C	2.733.027,79	2.725.635,27	(18.626,34)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(38.656,35) C	1.265.014,29	1.261.869,68	(35.511,74)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.178,02) C	163.998,39	162.820,37	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.002.672,90) C	5.645.926,06	5.805.246,83	(1.161.993,67)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(500,00) C	229.153,52	229.153,52	(500,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(723.129,08) C	1.494.270,14	1.428.538,34	(657.397,28)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(105.005,11) C	2.649.630,94	2.733.027,79	(188.401,96)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(127.883,23) C	1.115.009,46	1.250.528,79	(263.402,56)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(46.155,48) C	157.862,00	163.998,39	(52.291,87)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.853.969,32) C	0,00	5.591.723,07	(32.445.692,39)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(773.053,93) C	0,00	174.950,53	(948.004,46)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.578.050,70) C	0,00	1.494.270,14	(10.072.320,84)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.279.823,26) C	0,00	2.649.630,94	(12.929.454,20)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.503.613,25) C	0,00	1.115.009,46	(7.618.622,71)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(719.428,18) C	0,00	157.862,00	(877.290,18)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.753.578,19)	57.638,18	57.638,18	(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)	57.638,18	57.638,18	(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)	57.638,18	57.638,18	(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)	57.638,18	57.638,18	(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	-	(3.826.675,45) C	28.819,09	0,00	(3.797.856,36)	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	-	(3.826.675,45) C	28.819,09	0,00	(3.797.856,36)	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	28.819,09	28.819,09	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	28.819,09	28.819,09	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	-	(2.589.526,41) C	0,00	28.819,09	(2.618.345,50)	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	-	(2.579.523,41) C	0,00	28.819,09	(2.608.342,50)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260,00) C	0,00	0,00	(260,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.960,12) C	0,00	0,00	(12.960,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961,00) C	0,00	0,00	(961,00) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.805,21) C	0,00	0,00	(322.805,21) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.833,99) C	0,00	0,00	(45.833,99) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.125,70) C	0,00	0,00	(29.125,70) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(125.323,53) C	0,00	0,00	(125.323,53) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.521,99) C	0,00	0,00	(12.521,99) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	94.885.898,54	14.670.302,62	7.995.868,85	101.560.332,31
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.952.906,45	459.997,04	163.928,70	5.248.974,79
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.023.578,70	3.889.598,18	1.474.736,12	44.438.440,76
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.027.798,68	6.224.126,74	3.566.596,73	28.685.328,69
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.663.311,85	3.902.751,38	2.716.390,22	20.849.673,01
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.218.302,86	193.829,28	74.217,08	2.337.915,06
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.591.834,34	200.426,30	0,00	4.792.260,64
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.389.434,22	96.742,00	0,00	1.486.176,22
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.202.400,12	103.684,30	0,00	3.306.084,42
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**	-	2.853.890,34	200.426,30	0,00	3.054.316,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.389.434,22	96.742,00	0,00	1.486.176,22
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.464.456,12	103.684,30	0,00	1.568.140,42
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**	-	2.795.291,34	200.426,30	0,00	2.995.717,64
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.389.434,22	96.742,00	0,00	1.486.176,22
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.405.857,12	103.684,30	0,00	1.509.541,42
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.795.291,34	200.426,30	0,00	2.995.717,64
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389.434,22	96.742,00	0,00	1.486.176,22
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.405.857,12	103.684,30	0,00	1.509.541,42
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.354.024,20 D	63.847,00	0,00	1.417.871,20 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		49.500,00			49.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		19861042000145					
		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143			52.500,00	0,00	52.500,00
		FRANKLIN F. DE JESUS COD:1704 TP:1 34018344000140		25.926,00			25.926,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		75.000,00			75.000,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:1703 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		16.500,00			16.500,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		53.900,00			53.900,00
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		679.177,02			679.177,02
		LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		254.336,48			254.336,48
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		9.000,00			9.000,00
		M O CASTRO LTDA COD:26 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MILCA MAGALHÃES PIAUI-ME COD:602 TP:1 07567488000182		0,00			0,00
		P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189		0,00	11.347,00	0,00	11.347,00
		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	63.847,00	0,00	1.074.356,72 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	32.895,00	0,00	411.819,50 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	32.895,00	0,00	111.526,21
		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	32.895,00	0,00	411.819,50 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.062.342,64 D	103.684,30	0,00	1.166.026,94 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		694.729,17			694.729,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		229.817,00	103.684,30	0,00	333.501,30
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		137.796,47			137.796,47
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.062.342,64 D	103.684,30	0,00	1.166.026,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	83.879.091,68	14.469.876,32	7.995.868,85	90.353.099,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.563.472,23	363.255,04	163.928,70	3.762.798,57
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.406.206,06	3.785.913,88	1.474.736,12	34.717.383,82
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.027.798,68	6.224.126,74	3.566.596,73	28.685.328,69
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.663.311,85	3.902.751,38	2.716.390,22	20.849.673,01
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.218.302,86	193.829,28	74.217,08	2.337.915,06
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	52.220.582,80	14.469.876,32	7.995.868,85	58.694.590,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.110.972,23	363.255,04	163.928,70	1.310.298,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.576.951,62	3.785.913,88	1.474.736,12	18.888.129,38
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.214.750,18	6.224.126,74	3.566.596,73	24.872.280,19
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.243.968,41	3.902.751,38	2.716.390,22	12.430.329,57
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.073.940,36	193.829,28	74.217,08	1.193.552,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	52.220.582,80	14.469.876,32	7.995.868,85	58.694.590,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.110.972,23	363.255,04	163.928,70	1.310.298,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.576.951,62	3.785.913,88	1.474.736,12	18.888.129,38
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.214.750,18	6.224.126,74	3.566.596,73	24.872.280,19
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.243.968,41	3.902.751,38	2.716.390,22	12.430.329,57
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.073.940,36	193.829,28	74.217,08	1.193.552,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.138.456,48 D	4.334.828,31	1.482.867,45	17.990.417,34 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		24.238.352,23	4.334.828,31	1.482.867,45	27.090.313,09
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	907.192,59 D	343.731,36	160.977,92	1.089.946,03 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.947.416,78 D	3.364.735,91	1.190.552,50	13.121.600,19 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	637.251,30 D	122.552,10	16.517,73	743.285,67 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.240.672,93 D	391.927,85	109.813,21	2.522.787,57 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	405.922,88 D	111.881,09	5.006,09	512.797,88 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.705.598,80 D	9.347.534,11	5.919.248,53	36.133.884,38 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(25.895.872,47)			(25.895.872,47)
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.445.620,29)			(34.445.620,29)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.362.224,47)			(9.362.224,47)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.168.311,82)			(10.168.311,82)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.314.448,90)			(1.314.448,90)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.509.506,64)			(1.509.506,64)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(891.003,71)			(891.003,71)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.700.373,90)			(1.700.373,90)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.989.020,36)			(17.989.020,36)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(170.960,78)			(170.960,78)
FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.777,34)			(9.777,34)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.450.321,21)			(1.450.321,21)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.232.661,76)			(1.232.661,76)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(715.145,64)			(715.145,64)
FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(37.770,00)			(37.770,00)
FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.402.961,30)			(2.402.961,30)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.091.947,48)			(2.091.947,48)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(38.943,84)			(38.943,84)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.818.874,09)			(2.818.874,09)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(578.221,84)			(578.221,84)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.411.078,51)			(2.411.078,51)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(56.000,00)			(56.000,00)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(25.631,06)			(25.631,06)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(169.444,33)			(169.444,33)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(605.247,01)			(605.247,01)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109.449,70)			(109.449,70)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.425.777,70)			(1.425.777,70)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(4.579.645,47)			(4.579.645,47)
FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(144.590,00)			(144.590,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		17.522.077,80			17.522.077,80
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.507.435,24	5.000,00	0,00	9.512.435,24
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		41.974.919,19	3.411.700,76	1.993.052,89	43.393.567,06
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		12.361.879,61	560.471,52	237.111,80	12.685.239,33
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		15.525.543,08	973.195,65	325.981,80	16.172.756,93
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		981.609,61	147.572,86	186.788,39	942.394,08
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.496.985,15	367.564,75	285.379,84	2.579.170,06
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)		1.735.666,96	115.047,14	59.546,98	1.791.167,12
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)		981.277,31	250,27	0,00	981.527,58
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.134.706,15	30.657,96	28.819,09	2.136.545,02
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(194.640,02)			(194.640,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
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	1.487.350,19	160.158,96	121.882,80	1.525.626,35
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.256.438,58	9.094,26	0,00	3.265.532,84
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.986.735,33	817.927,50	1.124.651,35	18.680.011,48
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	116.933,50	145,70	0,00	117.079,20
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	1.870.248,75	241.338,41	155.344,72	1.956.242,44
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.433.915,50	84.120,31	55.489,34	1.462.546,47
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	789.639,32	15.059,91	6.825,00	797.874,23
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	1.287.769,71	3.477,58	0,00	1.291.247,29
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde		904.770,26	450.000,00	454.770,26
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	419.359,40	18.377,13	18.377,13	419.359,40
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.248.669,38	51.481,84	43.360,35	2.256.790,87
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	49.973,05	95,34	0,00	50.068,39
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	3.569.022,94	3.158,68	0,00	3.572.181,62
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.083,08	69,88	0,00	8.152,96
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.596,42	66,77	0,00	586.663,19
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.415.675,54	113.701,65	105.000,00	3.424.377,19
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	288.692,59	909,44	0,00	289.602,03
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	73.548,16	151,69	0,00	73.699,85
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.957,14	20,11	0,00	27.977,25
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	826.253,44	123.372,02	81.189,11	868.436,35
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	15,76	5.161,05	2.593,49	2.583,32
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	144.923,27	57,22	0,00	144.980,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.930.295,93	109.870,37	74.035,64	1.966.130,66
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		5.016.936,01	10.293,69	1.488,16	5.025.741,54
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.674,25	121,75	0,00	158.796,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(68.517,85)			(68.517,85)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(524.190,58)			(524.190,58)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		20.161,84			20.161,84
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		109.949,90			109.949,90
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(125.209,02)			(125.209,02)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.459,20			1.459,20
		FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.319,39)			(1.319,39)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.342,72			4.342,72
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		211.191,81			211.191,81
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		236.017,40			236.017,40
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.068.194,03	277.435,68	77.435,68	1.268.194,03
		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		1.016.821,66	785.636,00	484.894,97	1.317.562,69
		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		176.788,84			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 -	4.383.659,75 D	371.936,01	264.306,40	4.491.289,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.462.547,82 D	5.606.460,91	3.116.680,79	21.952.327,94 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.154.285,97 D	3.299.182,88	2.476.523,86	8.976.944,99 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	591.922,33 D	69.954,31	61.737,48	600.139,16 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.376.527,52 D	787.513,90	593.752,87	4.570.288,55 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(13.683.655,46)			(13.683.655,46)
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(29.310,17)			(29.310,17)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		29.310,17			29.310,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(23.148,98)			(23.148,98)
		FONTE:1.869.1010 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)		18.106.220,62	787.513,90	593.752,87	18.299.981,65
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.596,71 D	19.523,68	2.950,78	107.169,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.245.875,09 D	49.241,96	19.877,22	1.275.239,83 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.114.951,06 D	495.113,73	433.398,21	2.176.666,58 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	849.009,51 D	211.640,65	130.053,15	930.597,01 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.095,15 D	11.993,88	7.473,51	80.615,52 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.658.508,88 D	0,00	0,00	31.658.508,88 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.813.048,50 D	0,00	0,00	3.813.048,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.419.343,44 D	0,00	0,00	8.419.343,44 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.144.362,50 D	0,00	0,00	1.144.362,50 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.885.898,54)	33.575.857,46	40.250.291,23	(101.560.332,31)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.952.906,45)	1.269.196,32	1.565.264,66	(5.248.974,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.023.578,70)	8.925.675,92	11.340.537,98	(44.438.440,76)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.027.798,68)	14.711.234,57	17.368.764,58	(28.685.328,69)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.663.311,85)	7.839.790,70	9.026.151,86	(20.849.673,01)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.218.302,86)	829.959,95	949.572,15	(2.337.915,06)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.591.834,34)	52.336,50	252.762,80	(4.792.260,64)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.389.434,22)	52.336,50	149.078,50	(1.486.176,22)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.202.400,12)	0,00	103.684,30	(3.306.084,42)
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**	-	(2.853.890,34)	52.336,50	252.762,80	(3.054.316,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.389.434,22)	52.336,50	149.078,50	(1.486.176,22)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.464.456,12)	0,00	103.684,30	(1.568.140,42)
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**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00)	C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(58.599,00)			(58.599,00)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.795.291,34)	52.336,50	252.762,80	(2.995.717,64)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.389.434,22)	52.336,50	149.078,50	(1.486.176,22)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.405.857,12)	0,00	103.684,30	(1.509.541,42)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.795.291,34)	52.336,50	252.762,80	(2.995.717,64)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.389.434,22)	52.336,50	149.078,50	(1.486.176,22)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.405.857,12)	0,00	103.684,30	(1.509.541,42)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.354.024,20)	48.070,12	111.917,12	(1.417.871,20)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.010.509,72)	48.070,12	111.917,12	(1.074.356,72)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(343.514,48)	0,00	0,00	(343.514,48)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.177.793,67) C	48.070,12	63.847,00	(1.193.570,55)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(72.000,00)	9.000,00	0,00	(63.000,00)	
		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		(35.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(11.200,00)	2.800,00	0,00	(8.400,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(6.300,00)	900,00	0,00	(5.400,00)	
		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		(31.500,00)	4.500,00	0,00	(27.000,00)	
		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143			0,00	52.500,00	(52.500,00)	
		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		(39.000,00)	9.000,00	0,00	(30.000,00)	
		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		(10.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(34.300,00)	4.900,00	0,00	(29.400,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(659.177,02)	5.000,00	0,00	(654.177,02)	
		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		(5.400,00)	900,00	0,00	(4.500,00)	
		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	11.347,00	(11.347,00)	
		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		(29.987,57)	4.570,12	0,00	(25.417,45)	
		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 -	(834.279,19) C	48.070,12	63.847,00	(850.056,07)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(176.230,53) C	0,00	48.070,12	(224.300,65)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(11.200,00)	0,00	2.800,00	(14.000,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(3.600,00)	0,00	900,00	(4.500,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(18.000,00)	0,00	4.500,00	(22.500,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(36.000,00)	0,00	9.000,00	(45.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(6.000,00)	0,00	1.500,00	(7.500,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(19.600,00)	0,00	4.900,00	(24.500,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(3.600,00)	0,00	900,00	(4.500,00)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(2.230,53)	0,00	4.570,12	(6.800,65)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(176.230,53) C	0,00	48.070,12	(224.300,65)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(378.924,50)	4.266,38	37.161,38	(411.819,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(378.924,50)	4.266,38	37.161,38	(411.819,50)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(362.674,96) C	4.266,38	32.895,00	(391.303,58) 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)	1.382,90	0,00	(61.192,19)
		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		(67.668,18)	2.883,48	32.895,00	(97.679,70)
		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		(11.482,30)			(11.482,30)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(362.674,96) C	4.266,38	32.895,00	(391.303,58) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(16.249,54) C	0,00	4.266,38	(20.515,92) C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(1.265,80)	0,00	1.382,90	(2.648,70)
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(10.963,03)	0,00	2.883,48	(13.846,51)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(4.020,71)			(4.020,71)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(16.249,54) C	0,00	4.266,38	(20.515,92) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.062.342,64)	0,00	103.684,30	(1.166.026,94)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.062.342,64)	0,00	103.684,30	(1.166.026,94)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.062.342,64) C	0,00	103.684,30	(1.166.026,94) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(694.729,17)			(694.729,17)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(229.817,00)	0,00	103.684,30	(333.501,30)
		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 -	(1.062.342,64) C	0,00	103.684,30	(1.166.026,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(83.879.091,68)	33.523.381,64	39.997.389,11	(90.353.099,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.563.472,23)	1.216.859,82	1.416.186,16	(3.762.798,57)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.406.206,06)	8.925.536,60	11.236.714,36	(34.717.383,82)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.027.798,68)	14.711.234,57	17.368.764,58	(28.685.328,69)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.663.311,85)	7.839.790,70	9.026.151,86	(20.849.673,01)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.218.302,86)	829.959,95	949.572,15	(2.337.915,06)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(52.220.582,80)	32.167.608,52	38.641.615,99	(58.694.590,27)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.110.972,23)	1.034.307,19	1.233.633,53	(1.310.298,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.576.951,62)	8.247.650,04	10.558.827,80	(18.888.129,38)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.214.750,18)	14.605.234,57	17.262.764,58	(24.872.280,19)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.243.968,41)	7.557.456,77	8.743.817,93	(12.430.329,57)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.073.940,36)	722.959,95	842.572,15	(1.193.552,56)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(52.220.582,80)	32.167.608,52	38.641.615,99	(58.694.590,27)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.110.972,23)	1.034.307,19	1.233.633,53	(1.310.298,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.576.951,62)	8.247.650,04	10.558.827,80	(18.888.129,38)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.214.750,18)	14.605.234,57	17.262.764,58	(24.872.280,19)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.243.968,41)	7.557.456,77	8.743.817,93	(12.430.329,57)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.073.940,36)	722.959,95	842.572,15	(1.193.552,56)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.028.716,34)	20.100.607,09	19.667.550,18	(8.595.659,43)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	369.882,03	505.023,45	575.634,85	299.270,63
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.777.237,57)	5.165.551,89	5.254.329,94	(2.866.015,62)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.865.480,64)	8.941.862,94	8.548.064,35	(2.471.682,05)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.484.518,48)	5.093.269,36	4.944.539,21	(3.335.788,33)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(271.361,68)	394.899,45	344.981,83	(221.444,06)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.557.843,00) X	18.799.970,62	18.236.291,80	(7.994.164,18) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.577.662,78	6.231.758,98	6.363.849,80	1.445.571,96
		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		1.753.851,03	4.975.792,79	4.896.641,12	1.833.002,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(1.047.859,10)	970.023,18	926.927,21	(1.004.763,13)
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	(1.505.166,10)	1.283.901,39	1.471.416,56	(1.692.681,27)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(396.744,32)	186.788,39	147.572,86	(357.528,79)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(367.252,97)			(367.252,97)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(558.294,37)	698.152,48	573.951,07	(434.092,96)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(18,72)			(18,72)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(45.195,25)	59.546,98	115.047,14	(100.695,41)
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)	(28.950,78)	0,00	250,27	(29.201,05)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(148.112,41)	28.819,09	30.657,96	(149.951,28)
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	(195.761,34)	446.931,45	309.859,72	(58.689,61)
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	(1.468.654,14)	61.781,48	9.094,26	(1.415.966,92)
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	(2.292.002,16)	1.506.217,59	1.012.012,46	(1.797.797,03)
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	163.535,19	0,00	145,70	163.389,49
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	(26.682,10)	391.276,98	359.480,82	5.114,06
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(26.858,28)	126.929,60	119.840,44	(19.769,12)
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	(157.689,54)	6.825,00	15.059,91	(165.924,45)
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	(61.610,22)	0,00	3.477,58	(65.087,80)
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde		450.000,00	904.770,26	(454.770,26)
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	(285.697,16)	42.905,20	30.571,51	(273.363,47)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.780,74	114.499,41	89.251,55	30.028,60
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(11.029,21)	0,00	95,34	(11.124,55)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(277.041,19)	0,00	3.158,68	(280.199,87)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
dos Estados				(8.083,08)	0,00	69,88	(8.152,96)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(8.374,58)	0,00	66,77	(8.441,35)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(2.441.309,48)	305.000,00	213.701,65	(2.350.011,13)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				1.064.642,19	0,00	909,44	1.063.732,75
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(17.548,16)	0,00	151,69	(17.699,85)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(2.326,08)	0,00	20,11	(2.346,19)
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				(36.104,75)	173.493,41	163.535,59	(26.146,93)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(15,76)	2.593,49	5.161,05	(2.583,32)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(6.032,68)	0,00	57,22	(6.089,90)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(289.317,74)	141.492,70	134.294,54	(282.119,58)
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				40.244,01	1.488,16	10.293,69	31.438,48
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta				(14.084,25)	0,00	121,75	(14.206,00)
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)				(54.422,91)	593.752,87	324.776,20	214.553,76
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 -	369.882,03 X	505.023,45	575.634,85	299.270,63 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.760.368,60) X	5.165.551,89	5.254.329,94	(2.849.146,65) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.865.480,64) X	8.941.862,94	8.548.064,35	(2.471.682,05) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.040.660,14) X	3.792.632,89	3.513.280,83	(2.761.308,08) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(261.215,65) X	394.899,45	344.981,83	(211.298,03) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(470.873,34) C	1.300.636,47	1.431.258,38	(601.495,25) 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				(105.164,47)	196.009,62	340.242,32	(249.397,17)
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				(73.515,51)	1.051.241,35	1.076.530,56	(98.804,72)
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)	38.900,00	0,00	(93.738,84)
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)
FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União					14.485,50	14.485,50	0,00
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 -	(443.858,34) C	1.300.636,47	1.431.258,38	(574.480,25) 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**	-	(4.552.566,74)	6.037.212,18	6.023.789,37	(4.539.143,93)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(498.330,61)	283.356,51	220.347,21	(435.321,31)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(161.707,45)	1.562.996,11	1.653.116,84	(251.828,18)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.852.694,31)	2.761.846,88	2.725.635,27	(3.816.482,70)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(38.656,35)	1.265.014,29	1.261.869,68	(35.511,74)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.178,02)	163.998,39	162.820,37	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.552.566,74) C	5.902.754,41	5.889.331,60	(4.539.143,93) C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				29.485,96			29.485,96
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(971.965,85)	2.152.866,10	2.155.389,46	(974.489,21)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(485.321,09)	1.492.799,54	1.497.799,54	(490.321,09)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.162.375,75)	366.455,69	366.455,69	(1.162.375,75)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.321.760,09)	459.698,68	459.698,68	(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	206.386,32	206.386,32	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(71.343,96)	28.819,09	0,00	(42.524,87)
		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)	175.347,89	175.347,89	(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	49.106,26	61.781,48	(12.675,22)
		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	187.481,28	187.481,28	2.200,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	117.789,85	117.789,85	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.720,13	35.720,13	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.333,69	12.333,69	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.178,02)	34.547,37	33.369,35	0,00
		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	100.000,00	100.000,00	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	52.140,73	52.140,73	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.279,91)	24.424,17	43.032,89	(24.888,63)
		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	55.767,30	55.767,30	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		(25.248,01)	297.684,82	275.451,82	(3.015,01)
		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		0,00	38.900,00	38.900,00	0,00
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União			14.485,50	14.485,50	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(498.330,61) C	283.356,51	220.347,21	(435.321,31) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(161.707,45) C	1.428.538,34	1.518.659,07	(251.828,18) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.852.694,31) C	2.761.846,88	2.725.635,27	(3.816.482,70) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.656,35) C	1.265.014,29	1.261.869,68	(35.511,74) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.178,02) C	163.998,39	162.820,37	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	134.457,77	134.457,77	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	134.457,77	134.457,77	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.182.808,66)	6.029.789,25	6.296.803,62	(2.449.823,03)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.514,89)	245.927,23	245.927,23	(9.514,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(778.956,94)	1.519.102,04	1.454.392,42	(714.247,32)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(669.732,87)	2.901.524,75	3.087.540,21	(855.748,33)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(687.530,28)	1.199.173,12	1.338.235,92	(826.593,08)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(37.073,68)	164.062,11	170.707,84	(43.719,41)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	5.674.745,15	5.834.065,92	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
8211		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.768.001,27)	2.024.021,49	2.098.663,11	(1.842.642,89)	
		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		(37.321,44)	1.484.940,36	1.492.799,54	(45.180,62)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	366.455,69	366.455,69	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(45.081,92)	498.220,91	459.698,68	(6.559,69)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	206.386,32	206.386,32	0,00	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	28.819,09	28.819,09	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	149.700,76	175.347,89	(23.794,39)	
		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	49.106,26	(49.106,26)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		7.765,89	194.084,96	187.481,28	14.369,57	
		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		(19.594,96)	118.142,41	117.789,85	(19.242,40)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.720,13	35.720,13	0,00	
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.487,00			50.487,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(50.487,00)			(50.487,00)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.194,38	12.333,69	(139,31)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.224,41)	37.769,71	34.547,37	(4.002,07)	
		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	100.000,00	100.000,00	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		0,00	40.163,57	52.140,73	(11.977,16)	
		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	24.424,17	24.424,17	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.852,74			1.852,74	
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		(1.852,74)			(1.852,74)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.040,33)	62.806,64	55.767,30	(13.000,99)	
		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		(7.810,49)	290.894,56	297.684,82	(14.600,75)	
		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	0,00	38.900,00	(38.900,00)	
		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	229.153,52	229.153,52	(500,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(677.295,09) C	1.494.270,14	1.428.538,34	(611.563,29)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.965,23) C	2.678.450,03	2.761.846,88	(201.362,08)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.844,23) C	1.115.009,46	1.250.528,79	(264.363,56)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.448,55) C	157.862,00	163.998,39	(42.584,94)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.221.755,56) C	355.044,10	462.737,70	(1.329.449,16)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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)		(1.254.186,96)	355.044,10	462.737,70	(1.361.880,56)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.014,89) C	16.773,71	16.773,71	(9.014,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.661,85) C	24.831,90	25.854,08	(102.684,03)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(551.767,64) C	223.074,72	325.693,33	(654.386,25)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(558.686,05) C	84.163,66	87.707,13	(562.229,52)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(625,13) C	6.200,11	6.709,45	(1.134,47)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(36.456.491,06)	0,00	6.653.472,82	(43.109.963,88)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(973.008,76)	0,00	191.724,24	(1.164.733,00)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.859.049,66)	0,00	2.196.988,60	(15.056.038,26)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.826.842,36)	0,00	2.901.524,75	(17.728.367,11)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.033.263,30)	0,00	1.199.173,12	(8.232.436,42)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(764.326,98)	0,00	164.062,11	(928.389,09)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.837.393,78) C	0,00	6.298.428,72	(40.135.822,50)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.810.693,28)	0,00	2.647.705,06	(18.458.398,34)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.450.708,44)	0,00	1.484.940,36	(8.935.648,80)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.119.636,43)	0,00	366.455,69	(1.486.092,12)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.721.240,55)	0,00	498.220,91	(3.219.461,46)	
		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		(256.913,21)	0,00	206.386,32	(463.299,53)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(180.946,35)			(180.946,35)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(61.322,82)			(61.322,82)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(214.875,88)	0,00	28.819,09	(243.694,97)	
		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			0,00	149.700,76	(149.700,76)	
		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		(1.722.805,47)	0,00	194.084,96	(1.916.890,43)	
		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		(373.650,48)	0,00	118.142,41	(491.792,89)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(174.395,46)	0,00	35.720,13	(210.115,59)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.162,99)	0,00	12.194,38	(45.357,37)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(277.517,70)	0,00	37.769,71	(315.287,41)	
		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)	0,00	100.000,00	(149.806,72)	
		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		(184.901,68)	0,00	40.163,57	(225.065,25)	
		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		(208.920,58)	0,00	24.424,17	(233.344,75)	
		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		(942.989,23)	0,00	62.806,64	(1.005.795,87)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(910.247,65)	0,00	290.894,56	(1.201.142,21)	
		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)	
		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 -	(883.053,93) C	0,00	174.950,53	(1.058.004,46)	C
		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	C	0,00	2.172.156,70		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02			(12.703.903,53)			(14.876.060,23)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.888.472,37) C	0,00	2.678.450,03	(15.566.922,40) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.630.013,78) C	0,00	1.115.009,46	(7.745.023,24) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(731.950,17) C	0,00	157.862,00	(889.812,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.619.097,28) C	0,00	355.044,10	(2.974.141,38) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.619.097,28)	0,00	355.044,10	(2.974.141,38)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.954,83) C	0,00	16.773,71	(106.728,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.146,13) C	0,00	24.831,90	(179.978,03) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.938.369,99) C	0,00	223.074,72	(2.161.444,71) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.249,52) C	0,00	84.163,66	(487.413,18) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.376,81) C	0,00	6.200,11	(38.576,92) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	1.355.773,12	1.355.773,12	(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)	677.886,56	677.886,56	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	106.000,00	106.000,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	282.333,93	282.333,93	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	107.000,00	107.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	1.355.773,12	1.355.773,12	(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)	677.886,56	677.886,56	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	106.000,00	106.000,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	282.333,93	282.333,93	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	107.000,00	107.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	1.355.773,12	1.355.773,12	(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)	677.886,56	677.886,56	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	106.000,00	106.000,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	282.333,93	282.333,93	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	107.000,00	107.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	1.355.773,12	1.355.773,12	(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)	677.886,56	677.886,56	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	106.000,00	106.000,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	282.333,93	282.333,93	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	107.000,00	107.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.756.621,20) C	677.886,56	0,00	(11.078.734,64) 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		3.941.520,21	677.886,56	0,00	4.619.406,77
		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 -	(1.539.736,85) C	182.552,63	0,00	(1.357.184,22) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.308.935,47) C	106.000,00	0,00	(3.202.935,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.156.586,38) C	282.333,93	0,00	(5.874.252,45) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(751.362,50) C	107.000,00	0,00	(644.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.072.633,24) C	0,00	677.886,56	(4.750.519,80) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.941.520,21)	0,00	677.886,56	(4.619.406,77)
		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 -	(912.763,15) C	0,00	182.552,63	(1.095.315,78) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(504.113,03) C	0,00	106.000,00	(610.113,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.262.757,06) C	0,00	282.333,93	(2.545.090,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(393.000,00) C	0,00	107.000,00	(500.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.758.161,60) C	677.886,56	0,00	(11.080.275,04) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.939.979,81	677.886,56	0,00	4.617.866,37
		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 -	(11.758.161,60) C	677.886,56	0,00	(11.080.275,04) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.071.092,84) C	0,00	677.886,56	(4.748.979,40) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.939.979,81)	0,00	677.886,56	(4.617.866,37)
		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 -	(4.071.092,84) C	0,00	677.886,56	(4.748.979,40) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	139,32	139,32	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	139,32	139,32	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	139,32	139,32	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	139,32	139,32	(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**	-	(116.289,23)	139,32	0,00	(116.149,91)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(116.289,23)	139,32	0,00	(116.149,91)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.289,23)	139,32	0,00	(116.149,91)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.289,23)	139,32	0,00	(116.149,91)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.289,23) C	139,32	0,00	(116.149,91) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.618,30	50,00	0,00	1.668,30
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		119,12	89,32	0,00	208,44
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.289,23) C	139,32	0,00	(116.149,91) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.737,42)	0,00	139,32	(1.876,74)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.737,42)	0,00	139,32	(1.876,74)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.737,42)	0,00	139,32	(1.876,74)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.737,42)	0,00	139,32	(1.876,74)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.737,42) C	0,00	139,32	(1.876,74) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.618,30)	0,00	50,00	(1.668,30)
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(119,12)	0,00	89,32	(208,44)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.737,42) C	0,00	139,32	(1.876,74) C
				0,00	131.033.502,83	131.033.502,83	0,00

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

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

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANO GOMES DE SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TESOURARIA

JEOVANI FRANCISCO ROSA
CONTROLADOR INTERNO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 28/07/2026 17:12:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 28/07/2026 17:13:11**