PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.982.877,94**	**41.617.157,58**
RECEITAS CORRENTES		**5.666.250,37**	**40.991.102,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297.029,54	2.648.235,86
12	CONTRIBUIÇÕES	57.926,77	384.476,72
13	RECEITA PATRIMONIAL	160.552,23	1.067.026,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.126.000,57	36.798.839,23
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.741,26	92.523,50
RECEITAS DE CAPITAL		**659.095,62**	**3.537.867,09**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.370.221,60
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.095,62	2.167.645,49
DEDUÇÕES		**-342.468,05**	**-2.911.811,56**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-342.468,05	-2.911.811,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.687.970,83**	**9.569.649,15**
RESPONSABILIDADES FI		**4.520,33**	**29.180,87**
9008	RETENÇÃO IRRF - SALARIO	3.129,01	23.223,07
9009	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.391,32	5.957,80
CONSIGNACOES		**445.147,93**	**3.550.105,51**
9003	RETENÇÃO INSS	6.892,48	48.612,85
9005	CONSIGNADOS BB	6.386,73	44.161,20
9007	Outros Valores		2.750,00
9024	ISS - SEC.ASS. SOCIAL E CIDADANIA		745,81
9025	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL E CIDADANIA	92,36	351,79
9026	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	6.070,07	38.388,81
9037	CONSIGANDOS CAIXA ECONOMICA	871,42	3.681,10
9028	SINDSERM - Assistencia		0,71
9034	SALARIO FAMILIA - SOCIAL - 400		455,00
9013	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS PREFEITURA	2.158,90	16.286,68
9014	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS PREFEITURA	2.913,56	19.616,05
9015	SINDSERM - PREFEITURA - 100	16,21	113,47
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	1.553,42	9.613,35
9023	INSS - PREFEITURA	24.032,55	167.368,09
9029	SALARIO MATERNIDADE - 400	1.664,23	8.675,05
9030	SALARIO FAMILIA - 400	675,40	3.291,44
9035	SALARIO MATERNIDADE - SOCIAL - 400		133,33
9038	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		1.404,84
9040	ISS - SEC. EDUCAÇÃO	629,23	34.455,23
9041	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	74.370,28	1.017.000,77
9042	CONSIGNADO BB - EDUCAÇÃO	39.332,24	276.023,03
9043	CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO	43.356,17	291.133,48
9045	SINDSERM	1.893,08	11.060,91
9046	INSS - DEMAIS	468,93	2.908,74
9047	INSS - 60%	122.518,84	767.965,24
9048	PENSÃO ALIMENTICIA	500,89	2.504,45
9050	SALARIO FAMILIA	5.268,12	32.184,40
9051	SALARIO MATERNIDADE - 200	5.993,87	41.914,21
9060	IRRF	3.913,32	24.307,92
9064	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NÃO UTILIZAR		45.367,89
9067	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - SAÚDE - 115	17.956,90	105.995,51
9068	CONSIGNADO - BB SAÚDE - 115	6.464,89	56.327,04
9070	SINDSERM - 115	141,85	822,79
9072	SALARIO FAMILIA - 115	1.418,34	9.609,96
9073	SALARIO MATERNIDADE - 115	1.512,93	33.463,90
9074	INSS - SAUDE	40.676,63	275.773,08
9075	IRPF - SAUDE	20.655,78	122.394,15
9077	ISS - SAUDE	3.386,67	24.878,88
9081	SINDRACS/ACE	1.037,44	7.262,08
9084	SINDEACS	324,20	1.102,28
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.238.302,57**	**5.990.362,77**
7017	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Queima		58.000,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Queima		864.549,40
7002	REPASSE RECEBIDO DA Prefeitura Municipal de Queima		182.552,63
7024	REPASSE RECEBIDO DA 2	460.500,00	1.070.613,03

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.028.024,92**	**38.473.717,31**
01	Legislativa	152.412,07	1.100.416,53
04	Administração	874.927,66	5.193.991,92
08	Assistência Social	183.288,06	1.060.578,24
10	Saúde	1.432.131,30	9.050.754,01
12	Educação	2.665.929,26	15.595.383,46
13	Cultura		1.012.222,83
15	Urbanismo	694.537,43	4.591.173,55
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		8.606,01
20	Agricultura	11.062,69	65.340,64
26	Transporte	12.035,45	264.834,74
27	Desporto e Lazer	1.701,00	530.415,38
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.684.391,15**	**12.473.825,97**
RESPONSABILIDADES FI		**4.179,54**	**27.594,41**
9008	RETENÇÃO IRRF - SALARIO	3.129,01	22.530,07
9009	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	1.050,53	5.056,72
9010	IRRF SOBRE COMBUSTÍVEIS		7,62
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**2.941.150,71**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110.000,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		45.833,99
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		8.926,00
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.125,70
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.608.342,50
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		125.323,53
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.077,00
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.521,99
CONSIGNACOES		**441.909,04**	**3.514.718,08**
9003	RETENÇÃO INSS	6.892,48	48.612,85
9005	CONSIGNADOS BB	6.386,73	44.161,20
9007	Outros Valores		7.825,02
9024	ISS - SEC.ASS. SOCIAL E CIDADANIA		711,60
9025	IRRF - SEC. ASS. SOCIAL E CIDADANIA	70,55	103,80
9026	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	5.577,14	39.193,98
9037	CONSIGANDOS CAIXA ECONOMICA	702,42	3.512,10
9028	SINDSERM - Assistencia		0,71
9011	INSS - PREITURA		1.093,89
9013	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS PREFEITURA	2.230,96	17.031,48
9014	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS PREFEITURA	2.913,56	18.837,18
9015	SINDSERM - PREFEITURA - 100	16,21	112,44
9016	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA - 100	1.485,88	10.124,23
9023	INSS - PREFEITURA	20.289,75	168.353,52
9029	SALARIO MATERNIDADE - 400		8.472,43
9030	SALARIO FAMILIA - 400	607,86	4.101,92
9038	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL		1.404,84
9040	ISS - SEC. EDUCAÇÃO	188,87	33.833,29
9041	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	73.784,91	1.028.613,08
9042	CONSIGNADO BB - EDUCAÇÃO	39.603,96	279.456,31
9043	CONSIGNADO CEF - EDUCAÇÃO	43.027,28	286.002,49
9045	SINDSERM	1.887,15	10.404,94
9046	INSS - DEMAIS	468,93	3.162,51
9047	INSS - 60%	117.436,87	750.499,83
9048	PENSÃO ALIMENTICIA	1.001,78	2.504,45
9050	SALARIO FAMILIA	5.268,12	33.065,42
9051	SALARIO MATERNIDADE - 200	5.993,87	39.726,01
9060	IRRF	3.913,32	23.780,41
9064	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NÃO UTILIZAR	20.867,42	45.367,89
9067	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - SAÚDE - 115	18.342,87	101.083,16
9068	CONSIGNADO - BB SAÚDE - 115	7.164,88	61.377,07
9070	SINDSERM - 115	113,49	787,20
9072	SALARIO FAMILIA - 115	1.485,88	9.860,84
9073	SALARIO MATERNIDADE - 115	1.534,88	29.101,98
9074	INSS - SAUDE	43.801,11	278.138,38
9075	IRPF - SAUDE	6.633,91	95.104,00
9077	ISS - SAUDE	854,36	21.221,39
9081	SINDRACS/ACE	1.037,44	7.196,16
9084	SINDEACS	324,20	778,08
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9006	DESPESAS A REGULARIZAR		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.238.302,57**	**5.990.362,77**

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.687.970,83**	**9.569.649,15**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.238.302,57**	**5.990.362,77**
7025	REPASSE RECEBIDO DA 2	182.552,63	1.095.315,78
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Qu		1.540,40
7026	REPASSE RECEBIDO DA 2	471.249,94	2.151.791,53
7027	REPASSE RECEBIDO DA 2	124.000,00	566.000,00
Total ->		**7.670.848,77**	**51.186.806,73**
=> SALDO ANTERIOR		**15.656.026,88**	**15.375.196,13**
	CAIXA	139,69	139,69
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.676.298,49	493.453,26
	BANCO CONTA ESPECIAL	12.465,25	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.967.123,45	14.881.603,18
Total SALDO ANTERIOR		**15.656.026,88**	**15.375.196,13**
TOTAL DA RECEITA		**23.326.875,65**	**66.562.002,86**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.684.391,15**	**12.473.825,97**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.238.302,57**	**5.990.362,77**
7008	REPASSE CONCEDIDO A Secretaria de Saúde		864.549,40
7009	REPASSE CONCEDIDO A Secretaria de Desenvolvimento		58.000,00
7011	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Queimada N		182.552,63
7024	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - Secretaria de Educação	460.500,00	1.070.613,03
7025	REPASSE RECEBIDO DA 2		1.540,40
7025	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Qu	182.552,63	1.095.315,78
7026	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - Secretaria de Saúde	471.249,94	2.151.791,53
7027	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - Secretaria de Desenvol	124.000,00	566.000,00
Total ->		**7.712.416,07**	**50.947.543,28**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.614.459,58**	**15.614.459,58**
	CAIXA	139,69	139,69
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.216.421,05	2.216.421,05
	BANCO CONTA ESPECIAL	18.397,91	18.397,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.379.500,93	13.379.500,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**15.614.459,58**	**15.614.459,58**
TOTAL DA DESPESA		**23.326.875,65**	**66.562.002,86**

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
114.120.498-30
CONTADOR CRC PE 021.438/O-1

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 24/08/2026 08:58:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 24/08/2026 08:58:32**