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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.456.593,04	20.163.664,76	19.739.466,69	63.880.791,11
100000000	01	**ATIVO**	-	1.877.115,45	530.628,16	504.962,76	1.902.780,85
100000000	02	**ATIVO**	-	32.216.942,55	7.079.254,67	6.384.931,29	32.911.265,93
100000000	06	**ATIVO**	-	18.714.523,08	8.670.618,33	8.621.506,90	18.763.634,51
100000000	07	**ATIVO**	-	9.484.137,89	3.542.776,45	3.867.350,00	9.159.564,34
100000000	08	**ATIVO**	-	1.163.874,07	340.387,15	360.715,74	1.143.545,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.322.115,52	19.609.739,71	19.652.045,29	19.279.809,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	183.738,57	530.628,16	498.987,60	215.379,13
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.476.037,49	6.695.264,67	6.330.592,80	7.840.709,36
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.143.913,08	8.500.683,28	8.604.622,04	7.039.974,32
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.217.632,85	3.542.776,45	3.860.174,30	3.900.235,00
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	300.793,53	340.387,15	357.668,55	283.512,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.656.026,88	18.259.786,51	18.301.353,81	15.614.459,58
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	151.010,38	522.758,72	492.277,37	181.491,73
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.911.851,19	6.142.531,33	5.777.604,25	4.276.778,27
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.134.272,62	7.933.869,92	8.037.808,68	7.030.333,86
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.182.562,10	3.365.090,91	3.682.578,25	3.865.074,76
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	276.330,59	295.535,63	311.085,26	260.780,96
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.653.439,83	18.259.762,31	18.301.353,81	15.611.848,33
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	151.010,38	522.758,72	492.277,37	181.491,73
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.911.851,19	6.142.531,33	5.777.604,25	4.276.778,27
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.131.685,57	7.933.845,72	8.037.808,68	7.027.722,61
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.182.562,10	3.365.090,91	3.682.578,25	3.865.074,76
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	276.330,59	295.535,63	311.085,26	260.780,96
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.653.439,83	18.259.762,31	18.301.353,81	15.611.848,33
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.010,38	522.758,72	492.277,37	181.491,73
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.911.851,19	6.142.531,33	5.777.604,25	4.276.778,27
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.131.685,57	7.933.845,72	8.037.808,68	7.027.722,61
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.182.562,10	3.365.090,91	3.682.578,25	3.865.074,76
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	276.330,59	295.535,63	311.085,26	260.780,96
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	1.820.763,74 D	13.630.505,84	13.084.450,62	2.366.818,96 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				0,00	138.941,46	138.941,46	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	4.502,80	4.502,80	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)				3.843,09	2.402.773,12	2.388.327,39	18.288,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)				0,00	244.840,73	235.980,16	8.860,57
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)				0,00	106.129,49	106.129,49	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)				0,00	15.475,85	15.475,85	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)				0,00	50.275,47	50.275,47	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)				0,00	346.314,77	346.314,77	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)				0,00	49,82	49,82	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	50.566,72	50.566,72	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17011-9 (PREFQN CEX)				0,00	0,18	0,18	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)				20.598,15	792.908,52	800.542,52	12.964,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)				0,00	120,50	120,50	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS)				0,00	115.117,98	115.117,98	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)				0,00	72.008,00	72.008,00	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.598-X (SDSC - BRAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)				0,00	12.606,78	12.606,78	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)				0,00	38.457,96	38.457,96	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)				0,00	33.562,81	33.562,81	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)				0,00	5.186,98	5.186,98	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude)				1.000,00			1.000,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **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)		1.800,00	16.106,66	16.106,66	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)		1.800,98	4.282.714,70	4.282.092,22	2.423,46	
		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			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		12.465,25	671.325,53	665.392,87	18.397,91	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.353-X (SDSC - PAJDS)			14,40	14,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		12.029,25	353.114,66	364.648,17	495,74	
		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:004 AG:0178-3 CONTA:40841-7 (PMQN - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)			31.295,62	31.295,62	0,00	
		BANCO:004 AG:0178-3 CONTA:AC40841-7 (PMQN - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)			30.473,59	0,00	30.473,59	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)		0,00	112,00	112,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574.040151-4 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Básica)			321.011,53	245.460,60	75.550,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574040151-4 (PMQN - Manutenção Estradas)		198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		0,00	511.105,93	511.105,93	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	14.485,50	14.485,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569574482-9 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00	105.724,95	105.724,95	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00	41.670,22	41.554,55	115,67	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)			630.000,00	630.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573026135-3 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00			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	10.094,14	10.094,14	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		14.935,50	42.343,23	56.828,73	450,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		0,00	3.468,00	3.468,00	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	444,26	444,26	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	205.577,78	205.577,78	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		8.815,84	781,92	0,00	9.597,76	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		0,00	916.795,24	916.795,24	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	70.379,03	70.379,03	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	282.802,41	282.802,41	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)			631.430,95	0,00	631.430,95	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		27.212,85	0,00	3.468,00	23.744,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		302.060,59	3.176,30	0,00	305.236,89	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		22.876,90	240,56	0,00	23.117,46	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.054.635,90	10.326,79	781,92	1.064.180,77	
		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	346.314,77	346.314,77	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.610.830,47 D	5.331.807,93	4.838.487,44	2.104.150,96	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	14.291,67 D	5.308.850,64	5.302.295,50	20.846,81	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	192.841,60 D	2.403.842,43	2.357.662,84	239.021,19	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	2.800,00 D	239.690,07	239.690,07	2.800,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.832.536,40 D	4.629.256,47	5.216.903,19	13.244.889,68	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)	151.010,38	176.443,95	145.962,60	181.491,73
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	641,23	10.413,12	9.591,92	1.462,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	18.739,20	175,27	0,00	18.914,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)	3.773,39	35,29	0,00	3.808,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	467,09	4,84	4,63	467,30
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)	69.762,42	652,51	0,00	70.414,93
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)	769,62	7,19	0,00	776,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)	29.201,05	273,13	0,00	29.474,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)	6.676,90	4.547,37	0,00	11.224,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)	27.885,69	529.555,22	550.512,63	6.928,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)	59.213,78	61.528,86	96.358,64	24.384,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)	911,49	8,53	0,00	920,02
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)	2.346,96	18.129,07	10.000,00	10.476,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)	11.623,64	1.753,35	12.874,14	502,85
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)	41.912,65	38.283,80	11.990,43	68.206,02
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)	649,46	6,08	0,00	655,54
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)	480,16	36,64	0,00	516,80
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)	2.364,53	22,12	0,00	2.386,65
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)	23.194,98	16.015,34	33.633,32	5.577,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)	19.392,03	181,38	0,00	19.573,41
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)	7.790,23	73,04	0,00	7.863,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)	77.468,09	9.613,44	85.239,90	1.841,63
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)	5.973,22	134,59	0,00	6.107,81
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)	3.425,90	32,05	0,00	3.457,95
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)	2.360,42	22,08	0,00	2.382,50
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)	7.298,43	68,26	0,00	7.366,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)	854,53	7,99	0,00	862,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)	95.293,36	14.602,36	0,00	109.895,72
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)	14.740,86	137,88	0,00	14.878,74
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)	197,19	2,06	0,00	199,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)	45,72	0,47	0,00	46,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)	307.008,21	2.655,54	38.080,15	271.583,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)	96.666,64	57.635,15	15.618,00	138.683,79
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)	154,21	1,61	0,00	155,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)	181,28	1,70	0,00	182,98
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)	6.823,34	5.064,81	7.091,72	4.796,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)	1.101,86	10,31	0,00	1.112,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)	4.134,49	19.053,71	23.184,13	4,07
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)	3.061,99	28,64	0,00	3.090,63
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)	2.230,52	16.996,41	15.436,97	3.789,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)	5.173,35	2.616,98	0,00	7.790,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)	11.914,83	111,44	0,00	12.026,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)	1.213,86	73,69	0,00	1.287,55
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)	1,17	0,01	0,00	1,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)	814,84	7,62	0,00	822,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)	5.721,52	53,51	0,00	5.775,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	48.125,13	501,11	0,00	48.626,24
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)	18.938,74	177,13	0,00	19.115,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	9.163,38	85,70	0,00	9.249,08
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)	122.620,95	1.146,91	0,00	123.767,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)	17.699,85	165,55	0,00	17.865,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)	2.346,19	21,94	0,00	2.368,13
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)	36.335,11	339,85	0,00	36.674,96
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)	387,43	3,62	0,00	391,05
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)	14.206,00	132,87	0,00	14.338,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)	10.309,71	96,43	0,00	10.406,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)	211.593,43	3.854,36	16.071,42	199.376,37
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)	8.479,02	79,31	0,00	8.558,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)	5.991.643,06	2.200.459,87	2.304.966,75	5.887.136,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44789-7 (PMQN - Construção Mercado Público)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)	101.434,41	948,74	0,00	102.383,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)	4.626,07	281.980,62	208.822,38	77.784,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)				13,74	0,13	0,00	13,87	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)				11.979,03	124,60	14,40	12.089,23	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)				13.551,78	32.097,04	39.046,82	6.602,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)				425.389,86	3.978,80	0,00	429.368,66	
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)				2.614,28	27,14	112,00	2.529,42	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC568768488-0 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)				454.770,26	4.782,10	0,00	459.552,36	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)				942.682,29	8.661,63	436.248,54	515.095,38	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)				404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)				203.236,77	2.117,37	14.485,50	190.868,64	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569574482-9 (FMS - Emenda Individual p/ Custeio da Atenção Primária)				508.548,50	4.686,80	105.047,39	408.187,91	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)				203.236,77	1.846,92	41.298,40	163.785,29	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)				6.019,83	63,30	0,00	6.083,13	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)				18.218,81	191,58	0,00	18.410,39	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)				209.846,47	2.111,42	9.903,36	202.054,53	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)				309.159,41	32.129,39	35.700,32	305.588,48	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)				1.576,73	267,80	0,00	1.844,53	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178742 (PMQN - Pavimentação)					3.176,30	0,00	3.176,30	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)				5.723,77	56,08	0,00	5.779,85	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)				3.388,85	33,21	0,00	3.422,06	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)				25.894,69	253,73	0,00	26.148,42	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)				83.516,65	1.235,52	0,00	84.752,17	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)				4.787,03	105.384,28	100.315,60	9.855,71	
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)				811.379,13	824.384,91	611.161,72	1.024.602,32	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)				15.159,86	159,67	0,00	15.319,53	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)				79.935,32	31.921,02	32.023,36	79.832,98	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)				2.045,42	20,04	0,00	2.065,46	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)				116,93	1,23	0,00	118,16	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)				13.919,44	146,37	0,00	14.065,81	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)				70.679,17	692,55	0,00	71.371,72	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)				13.775,96	144,85	0,00	13.920,81	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)				117.167,45	1.232,07	0,00	118.399,52	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)				9.791,34	102,96	0,00	9.894,30	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)				4.022,05	42,37	0,00	4.064,42	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)				722.303,20	82.088,41	206.106,05	598.285,56	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	151.010,38 D	176.443,95	145.962,60	181.491,73	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.300.881,03 D	810.723,40	939.116,81	2.172.487,62	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.117.393,90 D	2.624.995,08	2.735.513,18	7.006.875,80	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.989.720,50 D	961.248,48	1.324.915,41	3.626.053,57	D
111115000	(2)	08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	273.530,59 D	55.845,56	71.395,19	257.980,96	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.587,05	24,20	0,00	2.611,25	
111200000		06 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.587,05	24,20	0,00	2.611,25	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.587,05	24,20	0,00	2.611,25	
111210000		06 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.587,05	24,20	0,00	2.611,25	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.587,05 D	24,20	0,00	2.611,25	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)				2.587,05	24,20	0,00	2.611,25	
111210300	(2)	06 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.587,05 D	24,20	0,00	2.611,25	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.126,92	755,86	943,53	3.562.939,25	
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.126,92	755,86	943,53	3.562.939,25	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	755,86	755,86	0,00	
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	755,86	755,86	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	755,86	755,86	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	755,86	755,86	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	755,86	755,86	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	755,86	755,86	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D 755,86	755,86	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	755,86	755,86	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00	D 755,86	755,86	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.563.126,92	0,00	187,67	3.562.939,25	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.909,80	D 0,00	187,67	133.722,13	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(1.668,30)	0,00	187,67	(1.855,97)	
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.909,80	D 0,00	187,67	133.722,13	D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	3.429.217,12	D 0,00	0,00	3.429.217,12	D
112510107	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	P	3.429.217,12	D 0,00	0,00	3.429.217,12	D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					0,00			0,00	
112510201	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50.020,02	17.427,02	19.477,63	47.969,41	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(473,81)	1.050,53	1.391,32	(814,60)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059,38	1.485,88	1.553,42	991,84	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.640,46	11.261,99	11.261,99	9.640,46	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.331,05	3.020,76	2.931,27	15.420,54	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.462,94	607,86	2.339,63	22.731,17	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	50.020,02	17.427,02	19.477,63	47.969,41	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(473,81)	1.050,53	1.391,32	(814,60)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.059,38	1.485,88	1.553,42	991,84	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.640,46	11.261,99	11.261,99	9.640,46	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.331,05	3.020,76	2.931,27	15.420,54	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	24.462,94	607,86	2.339,63	22.731,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.020,02	17.427,02	19.477,63	47.969,41	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(473,81)	1.050,53	1.391,32	(814,60)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.059,38	1.485,88	1.553,42	991,84	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.640,46	11.261,99	11.261,99	9.640,46	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.331,05	3.020,76	2.931,27	15.420,54	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.462,94	607,86	2.339,63	22.731,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.444,81)	D 1.050,53	1.391,32	(5.785,60)	D
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429					(5.444,81)	1.050,53	1.391,32	(5.785,60)	
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	(5.444,81)	D 1.050,53	1.391,32	(5.785,60)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.235,20	D 8.847,74	8.915,28	14.167,66	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					37.647,66	8.847,74	8.915,28	37.580,12	
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 1.485,88	1.553,42	991,84	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.751,12	D 5.268,12	5.268,12	5.751,12	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.202,57	D 1.485,88	1.418,34	2.270,11	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.222,13	D 607,86	675,40	5.154,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	36.258,63 D	7.528,75	9.171,03	34.616,35	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					36.258,63	7.528,75	9.171,03	34.616,35	
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.889,34 D	5.993,87	5.993,87	3.889,34	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	13.128,48 D	1.534,88	1.512,93	13.150,43	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	19.240,81 D	0,00	1.664,23	17.576,58	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.971,00 D	0,00	0,00	4.971,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:220 TP:3 220					4.971,00			4.971,00	
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	4.971,00 D	0,00	0,00	4.971,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	19.739,70	1.330.270,32	1.330.270,32	19.739,70	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	5.318,91	5.318,91	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	550.491,60	550.491,60	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	555.551,37	555.551,37	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	19.739,70	174.664,78	174.664,78	19.739,70	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	44.243,66	44.243,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	1.330.270,32	1.330.270,32	19.739,70	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.318,91	5.318,91	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	550.491,60	550.491,60	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	555.551,37	555.551,37	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	19.739,70	174.664,78	174.664,78	19.739,70	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	44.243,66	44.243,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	1.330.270,32	1.330.270,32	19.739,70	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.318,91	5.318,91	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	550.491,60	550.491,60	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	555.551,37	555.551,37	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.739,70	174.664,78	174.664,78	19.739,70	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.243,66	44.243,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	452.925,99	452.925,99	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.032,20	4.032,20	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	159.671,28	159.671,28	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	139.713,26	139.713,26	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	125.234,90	125.234,90	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	24.274,35	24.274,35	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	391.533,06	391.533,06	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	72,97	72,97	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	41.475,78	41.475,78	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	312.703,24	312.703,24	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.401,85	17.401,85	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	19.879,22	19.879,22	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	227.307,22	227.307,22	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	183.892,74	183.892,74	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	43.414,48	43.414,48	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	201.370,28	201.370,28	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	840,00	840,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	138.070,47	138.070,47	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.341,69	30.341,69	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.028,03	32.028,03	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	90,09	90,09	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	19.739,70 D	0,00	0,00	19.739,70	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	19.739,70 D	0,00	0,00	19.739,70	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	37.481,50	37.481,50	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	24.998,50	24.998,50	0,00	D
115610600	(21)06	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.483,00	12.483,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.652,27	19.652,27	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	373,74	373,74	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.382,83	2.382,83	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.895,70	16.895,70	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	33.202,00	1.500,00	0,00	34.702,00	
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	33.202,00	1.500,00	0,00	34.702,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	01	**PAGAS ANTECIPADAMENTE**							
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	33.202,00	1.500,00	0,00	34.702,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	33.202,00	1.500,00	0,00	34.702,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	33.202,00 D	1.500,00	0,00	34.702,00	D
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138					10.302,00			10.302,00	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176					17.500,00	700,00	0,00	18.200,00	
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157					5.400,00	800,00	0,00	6.200,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	33.202,00 D	1.500,00	0,00	34.702,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.134.477,52	553.925,05	87.421,40	44.600.981,17	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.693.376,88	0,00	5.975,16	1.687.401,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.740.905,06	383.990,00	54.338,49	25.070.556,57	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.570.610,00	169.935,05	16.884,86	11.723.660,19	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.266.505,04	0,00	7.175,70	5.259.329,34	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	863.080,54	0,00	3.047,19	860.033,35	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	2.883.458,28	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.458,28	0,00	0,00	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	6.321,18 D	0,00	0,00	6.321,18	D
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA					(208,44)			(208,44)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.321,18 D	0,00	0,00	6.321,18	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.251.019,24	553.925,05	87.421,40	41.717.522,89	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.693.376,88	0,00	5.975,16	1.687.401,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.857.446,78	383.990,00	54.338,49	22.187.098,29	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	11.570.610,00	169.935,05	16.884,86	11.723.660,19	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.266.505,04	0,00	7.175,70	5.259.329,34	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	863.080,54	0,00	3.047,19	860.033,35	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.586.568,74	553.925,05	0,00	15.140.493,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.368.004,79	383.990,00	0,00	6.751.994,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	4.808.351,05	169.935,05	0,00	4.978.286,10	
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	553.925,05	0,00	15.140.493,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.368.004,79	383.990,00	0,00	6.751.994,79	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.808.351,05	169.935,05	0,00	4.978.286,10	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	706.503,54 D	0,00	0,00	706.503,54	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.763,33 D	0,00	0,00	5.763,33	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.808,66 D	0,00	0,00	3.808,66	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	696.931,55 D	0,00	0,00	696.931,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	0,00	62.640,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	73.320,16 D	0,00	0,00	73.320,16	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	220,00 D	0,00	0,00	220,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	7.332,42 D	0,00	0,00	7.332,42	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	51.501,12 D	0,00	0,00	51.501,12	D
123110107	(21)07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.160,00 D	0,00	0,00	4.160,00	D
123110107	(21)08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.106,62 D	0,00	0,00	10.106,62	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	579,15 D	0,00	0,00	579,15	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	695.801,81 D	0,00	0,00	695.801,81	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.998,50 D	0,00	0,00	83.998,50	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	61.523,02 D	0,00	0,00	61.523,02	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	417.205,19 D	0,00	0,00	417.205,19	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	104.326,85 D	0,00	0,00	104.326,85	D
123110199	(21)08	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	28.748,25 D	0,00	0,00	28.748,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	839.816,92	51.590,05	0,00	891.406,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.323,08	0,00	0,00	145.323,08	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	485.884,33	51.590,05	0,00	537.474,38	
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	51.590,05	0,00	524.238,94	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	51.590,05	0,00	301.413,62	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	118.345,00	0,00	2.154.623,56	
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	118.345,00	0,00	1.402.501,02	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.669.808,21 D	118.345,00	0,00	1.788.153,21	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	118.345,00	0,00	1.288.194,58	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	383.990,00	0,00	10.082.807,15	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	5.867.183,22	383.990,00	0,00	6.251.173,22	
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	383.990,00	0,00	8.383.162,22	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.386.593,22 D	383.990,00	0,00	5.770.583,22	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**		-	27.785.102,73	0,00	0,00	27.785.102,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.109.256,23	0,00	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**		-	27.785.102,73	0,00	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	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109.256,23	0,00	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**		-	20.636.369,58	0,00	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**		-	5.989.687,29	0,00	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	20.513.599,93 D	0,00	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	5.989.687,29 D	0,00	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**		-	(1.120.652,23)	0,00	87.421,40	(1.208.073,63)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(82.719,30)	0,00	5.975,16	(88.694,46)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(398.752,33)	0,00	54.338,49	(453.090,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(346.997,28)	0,00	16.884,86	(363.882,14)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(193.387,24)	0,00	7.175,70	(200.562,94)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.796,08)	0,00	3.047,19	(101.843,27)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.120.652,23)	0,00	87.421,40	(1.208.073,63)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.719,30)	0,00	5.975,16	(88.694,46)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(398.752,33)	0,00	54.338,49	(453.090,82)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.997,28)	0,00	16.884,86	(363.882,14)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(193.387,24)	0,00	7.175,70	(200.562,94)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.796,08)	0,00	3.047,19	(101.843,27)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.028.145,75)	0,00	74.741,74	(1.102.887,49)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(82.719,30)	0,00	5.975,16	(88.694,46)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(312.192,31)	0,00	41.887,54	(354.079,85)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(346.997,28)	0,00	16.884,86	(363.882,14)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(193.387,24)	0,00	7.175,70	(200.562,94)	
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(92.849,62)	0,00	2.818,48	(95.668,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(101.033,43) C	0,00	4.021,75	(105.055,18)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(14.306,36) C	0,00	479,51	(14.785,87)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(59.214,72) C	0,00	2.784,10	(61.998,82)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(22.551,40) C	0,00	565,52	(23.116,92)	C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.960,95) C	0,00	192,62	(5.153,57)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(166.742,02) C	0,00	7.432,63	(174.174,65)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(40.128,50) C	0,00	1.294,98	(41.423,48)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(100.921,06) C	0,00	4.692,90	(105.613,96)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.248,60) C	0,00	634,09	(15.882,69)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.443,86) C	0,00	810,66	(11.254,52)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(95.600,62) C	0,00	7.655,76	(103.256,38)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(159,30) C	0,00	3.395,16	(3.554,46)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.853,02) C	0,00	692,08	(10.545,10)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(65.455,44) C	0,00	2.876,23	(68.331,67)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.765,30) C	0,00	368,76	(14.134,06)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.367,56) C	0,00	323,53	(6.691,09)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(12.521,19) C	0,00	582,09	(13.103,28)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.636,77) C	0,00	388,24	(6.025,01)	C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.884,42) C	0,00	193,85	(7.078,27)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(650.406,49) C	0,00	54.971,71	(705.378,20)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(82.560,00) C	0,00	2.580,00	(85.140,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(242.267,66) C	0,00	39.032,73	(281.300,39)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(112.679,64) C	0,00	6.259,98	(118.939,62)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(141.821,94) C	0,00	5.607,33	(147.429,27)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(71.077,25) C	0,00	1.491,67	(72.568,92)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.842,00) C	0,00	77,80	(1.919,80)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.842,00) C	0,00	77,80	(1.919,80)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(92.506,48)	0,00	12.679,66	(105.186,14)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(86.560,02)	0,00	12.450,95	(99.010,97)	
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.946,46)	0,00	228,71	(6.175,17)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.946,46) C	0,00	228,71	(6.175,17)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(5.946,46) C	0,00	228,71	(6.175,17)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(86.560,02) C	0,00	12.450,95	(99.010,97)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(86.560,02) C	0,00	12.450,95	(99.010,97)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.214.428,24)	6.684.398,10	7.122.499,16	(63.652.529,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.805.230,83)	168.820,29	168.820,29	(1.805.230,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.166.357,77)	1.847.426,33	2.290.350,43	(32.609.281,87)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.821.106,44)	2.968.109,75	2.998.962,23	(17.851.958,92)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.036.585,64)	1.510.403,56	1.486.044,68	(10.012.226,76)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.385.147,56)	189.638,17	178.321,53	(1.373.830,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.647.674,81)	6.638.373,98	7.076.475,04	(3.085.775,87)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.514,89)	168.820,29	168.820,29	(9.514,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(795.066,77)	1.801.402,21	2.244.326,31	(1.237.990,87)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(855.748,33)	2.968.109,75	2.998.962,23	(886.600,81)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(901.300,92)	1.510.403,56	1.486.044,68	(876.942,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.043,90)	189.638,17	178.321,53	(74.727,26)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(302.502,25)	2.771.275,24	2.802.370,11	(333.597,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	81.877,79	81.877,79	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(56.679,52)	412.545,95	440.179,13	(84.312,70)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.739,82)	1.582.923,22	1.591.444,40	(60.261,00)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(173.984,04)	606.897,10	600.645,46	(167.732,40)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.098,87)	87.031,18	88.223,33	(21.291,02)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.491,75)	2.316.085,68	2.313.996,20	(81.402,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.089,48)	287.902,47	285.812,99	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.361.826,16	1.361.826,16	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.707,84)	520.930,36	520.930,36	(74.707,84)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	75.147,64	75.147,64	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.491,75)	2.316.085,68	2.313.996,20	(81.402,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.089,48)	287.902,47	285.812,99	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.361.826,16	1.361.826,16	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.707,84)	520.930,36	520.930,36	(74.707,84)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	75.147,64	75.147,64	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.491,75)	2.316.085,68	2.313.996,20	(81.402,27)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.089,48)	287.902,47	285.812,99	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.361.826,16	1.361.826,16	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.707,84)	520.930,36	520.930,36	(74.707,84)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	75.147,64	75.147,64	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.089,48) C	2.232.284,38	2.230.194,90	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.279,05	70.279,05	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.089,48) C	271.007,97	268.918,49	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.313.872,28	1.313.872,28	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	506.313,94	506.313,94	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	70.811,14	70.811,14	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	83.801,30	83.801,30	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	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	16.894,50	16.894,50	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	47.953,88	47.953,88	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	14.616,42	14.616,42	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.336,50	4.336,50	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**		-	(219.010,50)	455.189,56	488.373,91	(252.194,85)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(54.590,04)	124.643,48	154.366,14	(84.312,70)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(51.739,82)	221.097,06	229.618,24	(60.261,00)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(99.276,20)	85.966,74	79.715,10	(93.024,56)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13.404,44)	11.883,54	13.075,69	(14.596,59)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.675,16	64.861,70	(27.186,54)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.675,16	64.861,70	(27.186,54)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	37.675,16	64.861,70	(27.186,54)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	37.675,16	64.861,70	(27.186,54)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.837,58	18.837,58	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	18.837,58	18.837,58	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.837,58	46.024,12	(27.186,54)	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	18.837,58	46.024,12	(27.186,54)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	18.837,58	18.837,58	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	18.837,58	46.024,12	(27.186,54)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(219.010,50)	417.514,40	423.512,21	(225.008,31)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.590,04)	86.968,32	89.504,44	(57.126,16)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.739,82)	221.097,06	229.618,24	(60.261,00)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(99.276,20)	85.966,74	79.715,10	(93.024,56)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(13.404,44)	11.883,54	13.075,69	(14.596,59)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(219.010,50)	417.514,40	423.512,21	(225.008,31)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(54.590,04)	86.968,32	89.504,44	(57.126,16)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(51.739,82)	221.097,06	229.618,24	(60.261,00)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(99.276,20)	85.966,74	79.715,10	(93.024,56)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(13.404,44)	11.883,54	13.075,69	(14.596,59)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(219.010,50) C	417.514,40	423.512,21	(225.008,31)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.598,74	11.598,74	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(54.590,04) C	86.968,32	89.504,44	(57.126,16)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(51.739,82) C	221.097,06	229.618,24	(60.261,00)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(99.276,20) C	85.966,74	79.715,10	(93.024,56)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(13.404,44) C	11.883,54	13.075,69	(14.596,59)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	200.631,20	200.631,20	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	100.315,60	100.315,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	100.315,60	100.315,60	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	100.315,60	100.315,60	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			313.036,20	100.315,60	0,00	413.351,80	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(313.036,20)	0,00	100.315,60	(413.351,80)	
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	100.315,60	100.315,60	0,00	C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	100.315,60	100.315,60	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(954.574,81)	3.159.152,00	3.564.824,12	(1.360.246,93)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	60.650,17	60.650,17	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(600.977,76)	1.124.249,71	1.535.869,89	(1.012.597,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(149.622,26)	1.081.966,04	1.119.494,85	(187.151,07)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(165.087,36)	798.434,20	767.954,86	(134.608,02)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(38.887,43)	93.851,88	80.854,35	(25.889,90)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(954.574,81)	3.159.152,00	3.564.824,12	(1.360.246,93)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.650,17	60.650,17	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(600.977,76)	1.124.249,71	1.535.869,89	(1.012.597,94)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(149.622,26)	1.081.966,04	1.119.494,85	(187.151,07)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(165.087,36)	798.434,20	767.954,86	(134.608,02)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(38.887,43)	93.851,88	80.854,35	(25.889,90)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(954.574,81)	3.159.152,00	3.564.824,12	(1.360.246,93)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.650,17	60.650,17	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.977,76)	1.124.249,71	1.535.869,89	(1.012.597,94)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.622,26)	1.081.966,04	1.119.494,85	(187.151,07)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.087,36)	798.434,20	767.954,86	(134.608,02)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.887,43)	93.851,88	80.854,35	(25.889,90)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(954.574,81)	3.042.594,00	3.448.266,12	(1.360.246,93)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	60.650,17	60.650,17	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(600.977,76)	1.007.691,71	1.419.311,89	(1.012.597,94)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(149.622,26)	1.081.966,04	1.119.494,85	(187.151,07)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(165.087,36)	798.434,20	767.954,86	(134.608,02)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(38.887,43)	93.851,88	80.854,35	(25.889,90)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(438.311,94) C	1.327.533,41	1.542.346,43	(653.124,96) C
AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159				0,00	99.886,64	147.680,18	(47.793,54)
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				(4.769,30)	6.652,33	1.883,03	0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158				0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178				0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME COD:2391 TP:1 86733615000142				0,00			0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142				0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS C. DE CAPRINO E OUV DO M. Q-NOVA COD:1333 TP:1 12637517000175					15.618,00	15.618,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA - EPP COD:2003 TP:1 14865274000158					0,00	1.543,60	(1.543,60)
AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180				0,00	0,00	12.213,53	(12.213,53)
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429				0,00	128,44	128,44	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				0,00			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				(66.803,51)	54.799,31	72.895,02	(84.899,22)
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				(3.804,00)	7.060,00	42.682,00	(39.426,00)
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				(1.682,00)	2.643,00	961,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.030,02	1.030,02	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	(11.993,57)	11.993,57	6.732,02	(6.732,02)
GESIO REIS DANTAS COD:1026 TP:1 12826622000152	0,00			0,00
HAVAN Sociadade Anonima COD:5424 TP:1 79379491016349	0,00			0,00
HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA COD:32 TP:1 35603612000153	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3028 TP:1 00662270000320		90,09	90,09	0,00
ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME COD:1395 TP:1 20068402000135	(6.223,36)	14.002,56	7.779,20	0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117	(2.280,00)	2.280,00	0,00	0,00
JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES COD:3480 TP:2 03525512325	0,00			0,00
JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160	0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110	(1,00)	0,00	33.928,37	(33.929,37)
JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME COD:314 TP:1 01392595000130	(14.992,00)	14.992,00	0,00	0,00
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	(14.485,50)	23.766,00	16.345,50	(7.065,00)
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159	(3.281,26)	18.994,96	24.134,70	(8.421,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121	0,00			0,00
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163	0,00			0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122	0,00			0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126	(50.709,45)	81.035,70	45.016,85	(14.690,60)
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	30.341,69	71.808,25	(41.466,56)
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188	0,00			0,00
M E NERY LTDA COD:5002 TP:1 10704497000182	(260,00)			(260,00)
MARCILENE GOMES DA SILVA ME COD:2390 TP:1 19181402000168	0,00			0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189	(12.251,60)	106.106,05	215.357,66	(121.503,21)
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	(4.623,82)	4.623,82	0,00	0,00
MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200	0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2612 TP:1 26058553000199	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435	0,00	3.423,65	3.423,65	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463	0,00	7.864,63	7.864,63	0,00
OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128	0,00			0,00
PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:443 TP:1 02493174000169	(0,50)	973,00	973,00	(0,50)
PFM COMERCIAL LTDA. COD:5425 TP:1 01740627002438	0,00			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	0,00	233.578,43	233.578,43	0,00
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198	(82.054,10)	159.293,07	153.981,17	(76.742,20)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142	0,00	28.201,00	28.201,00	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	(8.900,00)	8.900,00	0,00	0,00
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114	(85.648,79)	133.376,88	144.006,15	(96.278,06)
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
RAIMUNDO DE CARVALHO DAMASCENO COD:5433 TP:1 01952478000184		840,00	840,00	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	(3.468,00)	3.468,00	0,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2990 TP:1 08573595000186	0,00			0,00
REGINA MARIA DOS SANTOS GOMES COD:4289 TP:1 21445251000150	0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124	0,00	951,29	951,29	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	(30.161,71)	11.977,16	39.782,00	(57.966,55)
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	(11.589,11)	221.706,76	210.117,65	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		(16.135,36)	16.135,36	0,00	0,00	
		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:4285 TP:1 26883111000187		(2.194,00)			(2.194,00)	
		STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA COD:5336 TP:1 16480412000106		0,00			0,00	
		SUPER BRINDES LTDA COD:5357 TP:1 52236413000173		0,00			0,00	
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100		0,00			0,00	
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:5320 TP:1 15024021000114		0,00			0,00	
		TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034		0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00	
		VALEFARMA DROGARIAS LTDA COD:4445 TP:1 48359346000107		0,00			0,00	
		WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4388 TP:1 37014105000100		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.277,37	7.277,37	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(171.106,20) C	295.342,15	550.491,60	(426.255,65)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.898,63) C	728.925,67	765.669,02	(170.641,98)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(108.564,01) C	245.861,66	174.664,78	(37.367,13)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(24.743,10) C	50.126,56	44.243,66	(18.860,20)	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	(516.262,87) C	1.661.687,79	1.852.546,89	(707.121,97)	C
		23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO COD:5360 TP:1 23368738000101		0,00			0,00	
		25.968.138 LEIDIANE DA SILVA SANTOS COD:5426 TP:1 25968138000100			27.000,00	27.000,00	0,00	
		28.578.075 EDILANE SOUSA SILVA COD:5371 TP:1 28578075000173		0,00			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			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	6.560,00	6.560,00	0,00	
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161		0,00	5.125,00	5.125,00	0,00	
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121		0,00			0,00	
		61.081.293 ALEHANDRO DOS SANTOS DA MATA COD:5438 TP:1 61081293000173			8.510,64	8.510,64	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)			(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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.000,00	(4.000,00)
AGNALDO JOSE FILHO COD:5009 TP:1 60401027000118	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4918 TP:1 58425324000151	0,00	1.137,76	1.147,76	(10,00)
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	(38.900,00)	76.800,00	37.900,00	0,00
ANA MARIA MATA COD:4955 TP:2 00879244399	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA SALIA DE CARVALHO COD:2240 TP:2 05216576363	0,00			0,00
ANDRESSA DA LUZ PEREIRA COD:5344 TP:2 09473159340	0,00	700,00	700,00	0,00
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371	0,00	1.401,73	1.401,73	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	10.250,00	10.250,00	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	14.543,11	14.543,11	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4336 TP:1 06965380000185		240,00	240,00	0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:2199 TP:1 28210746000149	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ATANAEL DIAS TEIXEIRA COD:757 TP:2 41237226368	0,00			0,00
ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429	0,00	4.939,40	4.939,40	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	2.061,86	2.061,86	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	4.260,24	4.260,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963	0,00	323,61	323,61	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	0,00			0,00
CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO COD:4993 TP:2 07628063462	0,00			0,00
CARLA MARIA DOS SANTOS COD:3473 TP:2 61248224310	0,00	700,00	700,00	0,00
CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI COD:465 TP:1 06734636000143	0,00			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 AVANCADO DE RADIONCOLOGIA LTDA COD:5439 TP:1 10254912000143		3.120,00	3.120,00	0,00
CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA COD:3039 TP:1 10511977000127		650,00	650,00	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	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	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	57.030,00	61.053,44	(4.023,45)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102	(5.940,00)	5.940,00	2.970,00	(2.970,00)
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			0,00
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157	(4.966,25)	4.966,25	10.120,00	(10.120,00)
DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME COD:941 TP:1 10694142000150	0,00			0,00
DAMIRES DA SILVA FERREIRA COD:4457 TP:2 05105500377	0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COD:5378 TP:2 12035326443	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	6.300,00	8.400,00	(2.100,00)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS COD:3027 TP:1 04302189000128	0,00			0,00
DESENILTON GALVAO SILVA AFMA - SERVICOS ESPORTIVOS COD:4950 TP:1 54250278000146	(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00
DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA COD:5330 TP:1 62826907000161	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
DF DESENVOLVIMENTO LTDA COD:5015 TP:1 55398144000130	0,00			0,00
DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126	0,00	18.721,71	18.721,71	0,00
DIOMAR JOÃO DA CRUZ COD:431 TP:2 00714628301	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3541 TP:2 00540333301	0,00			0,00
DISCLOSE PAINEIS LTDA COD:5358 TP:1 63917693000100	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	24.877,40	24.877,40	0,00
DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ COD:3869 TP:2 70514631449	0,00	1.146,91	1.146,91	0,00
E J DE L SANTOS COD:3879 TP:1 45414114000116	0,00	4.983,33	4.983,33	0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2625 TP:1 33887307000105	(200,00)	200,00	0,00	0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113	(961,00)			(961,00)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130	0,00	11.830,00	11.830,00	0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3482 TP:1 14924372000119	0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)
EDEMILTO SATURNINO DA SILVA COD:598 TP:2 00202257339	0,00	2.105,26	2.105,26	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	0,00	589,47	589,47	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176	0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
EDIVANE DE JESUS DA SILVA COD:4815 TP:2 05327623394	0,00	700,00	700,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3059 TP:2 92916104372	0,00			0,00
EDUARDO DE CARVALHO SOUSA COD:5380 TP:2 05286215300	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	16.700,10	16.700,10	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	(78.975,74)	140.526,97	115.369,10	(53.817,87)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152	0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	0,00	8.300,00	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	0,00	7.000,00	(7.000,00)
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
EZIO EDGAR DA SILVA COD:5437 TP:2 08281695358		1.894,74	1.894,74	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157		0,00	12.370,00	12.370,00	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	12.675,22	12.675,22	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334		(789,47)	789,47	0,00	0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304		0,00			0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA COD:4795 TP:2 07375309361		0,00			0,00
FRANCINALVA GOMES DOS REIS COD:3921 TP:2 07518263327		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCINEIDE ANDRELINO DA MATA COD:5418 TP:2 92332242368			1.201,00	1.201,00	0,00
FRANCISCO AMORIM MARQUES COD:5431 TP:2 32722753391			736,85	736,85	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			0,00
GABRIEL VICTOR DE LIMA AMORIM COD:5384 TP:2 10906276454		0,00			0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:5348 TP:1 13766629000199		0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
GEOVANE RODRIGUES DANDÃO COD:5386 TP:2 07581299392		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			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	89.760,00	210.240,00	(120.480,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2053 TP:1 18918807000173		(9.520,00)	9.520,00	9.520,00	(9.520,00)
HERIK DIAS RODRIGUES COD:5407 TP:2 04070767355		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4981 TP:1 32968875000178		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
I R V M E CONSULTORIA LTDA COD:4985 TP:1 58502186000167		0,00			0,00
IARA REIS TORRES COD:5349 TP:2 06893638345		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
IKARO NASCIMENTO DE MACEDO COD:5387 TP:2 07305963380		0,00			0,00
ILMARA DIAS COELHO COD:5421 TP:2 04648019318			1.242,77	1.242,77	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	12.222,70	12.222,70	0,00
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101		0,00	74.035,00	151.155,00	(77.120,00)
IPRO - INSTITUTO DE PREVENCAO E REABILITACAO ORAL COD:5423 TP:1 42579535000109		0,00			0,00
IRACI MARIA DOS SANTOS COD:3470 TP:2 01969576308		0,00	700,00	700,00	0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
IVANEIDE CARVALHO SOUSA COD:260 TP:2 03047552304		0,00	700,00	700,00	0,00
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		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JAIANE DE SOUSA RODRIGUES COD:3911 TP:2 07290917324		0,00			0,00
JAIME LUIS SOARES DA SILVA COD:5430 TP:1 47525730000170		0,00			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			0,00
JCMB LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA COD:3918 TP:1 03781509000107		(165.356,40)	30.000,00	0,00	(135.356,40)
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		(1.908,90)	3.762,20	7.741,60	(5.888,30)
JÉSSICA NUNES PINHEIRO COD:5331 TP:2 63384019334		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA COD:3511 TP:1 33820099000127	0,00			0,00
JOACI COELHO RODRIGUES COD:3023 TP:1 11576926000146	(9.425,00)	18.100,00	8.675,00	0,00
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	6.400,00	(6.400,00)
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	(2.139,00)	2.139,00	6.388,60	(6.388,60)
JOSE ILDO DE MACEDO COD:1995 TP:2 06283694411	0,00			0,00
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120	0,00			0,00
JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:3494 TP:1 11561058000120	0,00			0,00
JOSEANA NONATO REIS COD:818 TP:2 02437369325	0,00			0,00
JOSILENE COELHO DE SOUSA COD:5365 TP:2 04632873390	0,00			0,00
JOZIANE MARINEZ DE SOUSA COD:5413 TP:2 03149534348	(324,20)	1.945,20	1.621,00	0,00
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172	0,00			0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139	(3.285,00)	229.588,63	249.052,53	(22.748,90)
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
L. COELHO DE SOUSA COD:5416 TP:1 36745670000184	0,00	0,00	332,50	(332,50)
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	(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126	(4.575,65)	11.684,15	7.108,50	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144	0,00	0,00	7.740,00	(7.740,00)
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	8.083,80	22.182,90	(14.099,10)
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:4464 TP:1 33836848000104	0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 13504575000193	0,00			0,00
MAIANE DA SILVA SANTOS COD:4811 TP:2 09372464333	0,00	700,00	700,00	0,00
MANAUS AMBIENTAL S.A. COD:5445 TP:1 03264927000127		42,59	42,59	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 ALEX DA SILVA COD:4907 TP:2 06048917333		2.200,00	2.200,00	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	0,00	6.014,00	12.319,00	(6.305,00)
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	1.042,11	1.042,11	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107		(152.735,73)	50.380,88	20.380,88	(122.735,73)
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806		0,00			0,00
MAYSA MARTINS DA FONSECA COD:1391 TP:2 95339337391		0,00			0,00
MAYSA NONATO DA COSTA COELHO COD:2993 TP:2 09563071409		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122		0,00			0,00
MIGUEL REIS PEREIRA COD:5444 TP:2 09770748382			2.105,26	2.105,26	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		0,00	458,56	458,56	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		0,00	0,00	10.800,00	(10.800,00)
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	1.359,15	1.359,15	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		0,00	3.014,90	3.014,90	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
NUNES GEOFISICA LTDA COD:5443 TP:1 35964475000182			2.500,00	2.500,00	0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4382 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD COD:5318 TP:1 47277475000193		0,00			0,00
OSMAN FERREIRA GOIS - ME COD:1970 TP:1 18034631000197		0,00	58.100,00	58.100,00	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			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4939 TP:1 35614200000119		0,00	51.590,05	51.590,05	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		(10.586,90)	10.586,90	6.639,20	(6.639,20)
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			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	19.283,36	24.175,66	(4.892,30)
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		0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175		0,00			0,00
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAFAEL COELHO SOUSA COD:5400 TP:2 05000625366		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAFAEL DA MATA FERREIRA COD:5417 TP:2 06992071343		(500,00)	500,00	0,00	0,00
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		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347		0,00			0,00
RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364		0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124		(32,63)	639,80	639,80	(32,63)
RISONEIDE DE SOUSA MARQUES COD:4309 TP:2 97778214334		0,00			0,00
RITA RODRIGUES DE SOUSA COD:4387 TP:2 01471072371		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA COD:5364 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		0,00	10.500,00	19.155,00	(8.655,00)
RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA COD:5403 TP:1 27119631000180		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODRIGO COELHO DOS SANTOS COD:3434 TP:2 09316997380		0,00			0,00	
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143		0,00	12.350,00	12.350,00	0,00	
		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		0,00	13.719,84	13.719,84	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	3.245,00	(3.245,00)	
		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		0,00			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		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)	118.345,00	118.345,00	(390,00)	
		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. COD:4832 TP:1 10305548000101		(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00	
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00	
		SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L COD:5353 TP:1 59345873000189		0,00			0,00	
		SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO COD:730 TP:2 00341485314		0,00			0,00	
		T C B VASCONCELOS FEIRAS E EVENTOS COD:5420 TP:1 19931927000173			5.000,00	5.000,00	0,00	
		TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL COD:5401 TP:2 01328469506		0,00			0,00	
		TAIENNE CARVALHO ARAÚJO COD:5412 TP:2 08444834351		0,00			0,00	
		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3912 TP:2 09255144383		0,00	700,00	700,00	0,00	
		TÂMARA OLINDA COELHO SILVA COD:4283 TP:2 06845709394		0,00			0,00	
		TAYANE DE AMORIM ARAÚJO COD:4999 TP:2 05592599307		0,00			0,00	
		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:2660 TP:1 73193211000161		0,00			0,00	
		THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5329 TP:1 57256542000147		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034		0,00			0,00	
		TRANSFORMACAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSOR COD:5409 TP:1 54415214000158		0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:282 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		0,00			0,00	
		VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353		0,00	692,32	692,32	0,00	
		VALDENOR NUNES GOMES COD:2408 TP:2 60569042534		0,00			0,00	
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3060 TP:1 05605352000194			570,00	570,00	0,00	
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:5370 TP:1 42746402000180		0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3398 TP:1 33535050000122		0,00			0,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:3076 TP:1 17982389000110		0,00			0,00	
		VINICIUS AFONSO DE SOUSA COD:5397 TP:2 10247568317		0,00			0,00	
		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM COD:312 TP:2 18074030334		0,00	933,17	933,17	0,00	
		VIRTEX TELECOM LTDA COD:5436 TP:1 05439562000150			127,43	127,43	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		(3.200,00)	3.200,00	0,00	0,00	
		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			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	(429.871,56) C	712.349,56	868.820,29	(586.342,29)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.723,63) C	353.040,37	353.825,83	(16.509,09)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(56.523,35) C	552.572,54	593.290,08	(97.240,89)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.144,33) C	43.725,32	36.610,69	(7.029,70)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES**	-	0,00	116.558,00	116.558,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	116.558,00	116.558,00	0,00	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00	8.279,00	8.279,00	0,00	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		8.279,00	8.279,00	8.279,00	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	8.279,00	8.279,00	0,00	C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00	C
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			50.000,00	50.000,00	0,00	
213110803	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			50.000,00	50.000,00	0,00	
213110803	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	50.000,00	50.000,00	0,00	C
213110803	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	50.000,00	50.000,00	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	27.624,87	27.624,87	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.624,87	27.624,87	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.624,87	27.624,87	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	27.624,87	27.624,87	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.489,60	17.489,60	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.489,60	17.489,60	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.489,60	17.489,60	0,00	C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.489,60	17.489,60	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.135,27	10.135,27	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.135,27	10.135,27	0,00	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.135,27	10.135,27	0,00	C
214131100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.135,27	10.135,27	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.390.597,75)	479.690,67	481.024,74	(1.391.931,82)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.514,89)	26.292,33	26.292,33	(9.514,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(137.409,49)	36.350,48	40.021,22	(141.080,23)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(654.386,25)	303.220,49	288.022,98	(639.188,74)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(562.229,52)	105.072,26	117.444,36	(574.601,62)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.057,60)	8.755,11	9.243,85	(27.546,34)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.389.707,75)	428.661,56	430.190,63	(1.391.236,82)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.014,89)	16.408,22	16.408,22	(9.014,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(137.409,49)	25.450,48	29.121,22	(141.080,23)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(654.386,25)	302.180,49	286.982,98	(639.188,74)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(562.229,52)	78.272,26	90.644,36	(574.601,62)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.667,60)	6.350,11	7.033,85	(27.351,34)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.195,73)	127.881,94	126.483,49	(142.797,28)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.124,71)	5.160,73	5.088,67	(15.052,65)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.629,10)	85.520,17	85.082,38	(91.191,31)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.761,39)	26.982,88	25.925,28	(31.703,79)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.551,52)	702,42	871,42	(1.720,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(139.219,73)	127.881,94	126.483,49	(137.821,28)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.148,71)	5.160,73	5.088,67	(10.076,65)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(91.629,10)	85.520,17	85.082,38	(91.191,31)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(32.761,39)	26.982,88	25.925,28	(31.703,79)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(1.551,52)	702,42	871,42	(1.720,52)
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	1.001,78	500,89	0,00 C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(500,89) C	1.001,78	500,89	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(58,75) C	0,00	0,00	(58,75) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(58,75) C	0,00	0,00	(58,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.385,58) C	3.378,49	3.412,78	(17.419,87) 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	(9.280,37) C	1.887,15	1.893,08	(9.286,30) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.048,83) C	1.475,13	1.503,49	(6.077,19) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(799,27) C	0,00	0,00	(799,27) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(117.758,01) C	120.372,66	119.440,81	(116.826,16) 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	(8.832,85) C	5.144,52	5.072,46	(8.760,79) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.460,35) C	82.631,24	82.688,41	(81.517,52) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.712,56) C	25.507,75	24.421,79	(25.626,60) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(752,25) C	702,42	871,42	(921,25) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.976,00)	0,00	0,00	(4.976,00)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.976,00)	0,00	0,00	(4.976,00)
218810401	(3) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(4.976,00) C	0,00	0,00	(4.976,00) C
		ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA COD:3499 TP:1 41731195000127		6.692,00			6.692,00
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		(19.319,70)			(19.319,70)
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		7.651,70			7.651,70
218810401	(3) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	(4.976,00) C	0,00	0,00	(4.976,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00			0,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.198.144,14)	259.622,45	279.674,59	(1.218.196,28)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(95.784,32)	0,00	0,00	(95.784,32)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(541.889,73)	195.792,90	201.900,60	(547.997,43)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(529.468,13)	51.289,38	64.719,08	(542.897,83)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25.116,08)	5.647,69	6.162,43	(25.630,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.198.144,14)	259.622,45	279.674,59	(1.218.196,28)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.784,32)	0,00	0,00	(95.784,32)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(541.889,73)	195.792,90	201.900,60	(547.997,43)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(529.468,13)	51.289,38	64.719,08	(542.897,83)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.116,08)	5.647,69	6.162,43	(25.630,82)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(258.661,08) C	174.176,53	176.626,95	(261.111,50) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.885,88) C	6.892,48	6.892,48	(5.885,88) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.148,95) C	0,00	0,00	(46.148,95) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(92.808,29) C	117.905,80	122.987,77	(97.890,26) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(94.243,22) C	43.801,11	40.676,63	(91.118,74) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.574,74) C	5.577,14	6.070,07	(20.067,67) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(916.808,90) C	84.402,69	99.031,74	(931.437,95) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(447.475,64) C	77.698,23	78.283,60	(448.061,01) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(414.977,42) C	6.633,91	20.655,78	(428.999,29) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.720,47) C	70,55	92,36	(4.742,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(22.674,16) C	1.043,23	4.015,90	(25.646,83) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.605,80) C	188,87	629,23	(2.046,16) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(20.247,49) C	854,36	3.386,67	(22.779,80) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(820,87) C	0,00	0,00	(820,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(47.367,88)	41.157,17	24.032,55	(30.243,26)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.500,46)	20.289,75	24.032,55	(30.243,26)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.867,42)	20.867,42	0,00	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(47.367,88)	41.157,17	24.032,55	(30.243,26)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.500,46)	20.289,75	24.032,55	(30.243,26)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.867,42)	20.867,42	0,00	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(47.367,88) C	41.157,17	24.032,55	(30.243,26) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.500,46) C	20.289,75	24.032,55	(30.243,26) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.867,42) C	20.867,42	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(890,00)	51.029,11	50.834,11	(695,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	9.884,11	9.884,11	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(390,00)	2.405,00	2.210,00	(195,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(890,00)	51.029,11	50.834,11	(695,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	9.884,11	9.884,11	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(390,00)	2.405,00	2.210,00	(195,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.184,11	9.184,11	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.184,11	9.184,11	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	9.184,11	9.184,11	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	9.184,11	9.184,11	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	9.184,11	9.184,11	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	(890,00) C	41.845,00	41.650,00	(695,00) C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.545,00	2.545,00	0,00
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		(260,00)	715,00	650,00	(195,00)
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00			0,00
		AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337		0,00			0,00
		ANDREA GOMES DE SOUSA COD:5428 TP:2 06487031348		0,00			0,00
		ANDREIA DIAS DE SOUSA COD:823 TP:2 79073000378		0,00			0,00
		ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA COD:2040 TP:2 85325791320		0,00			0,00
		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS COELHO COD:2418 TP:2 65652282487		0,00			0,00
		ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
		CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468		0,00			0,00
		CASSIANO SOUSA DIAS COD:649 TP:2 96701870368		0,00			0,00
		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		0,00			0,00
		DJESUS MANOEL DOS SANTOS COD:1071 TP:2 93368747304			130,00	130,00	0,00
		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304		0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
		EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		0,00			0,00
		EDUARDO TOLENTINO SOUSA COD:5435 TP:2 61457705389			200,00	200,00	0,00
		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305		0,00			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	400,00	400,00	0,00
		EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315		0,00			0,00
		ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341		0,00			0,00
		FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO COD:3501 TP:2 30274320363		0,00			0,00
FREDSON GOMES DA SILVA COD:923 TP:2 04357729459		0,00			0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		0,00			0,00
GILDELANE REIS RIBEIRO COD:3479 TP:2 07395049322		0,00			0,00
GILMAR JUBELINO COELHO COD:820 TP:2 98815776320		0,00			0,00
GILMAR MACEDO DE ANDRADE COD:1262 TP:2 73458333304		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00			0,00
GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373		0,00			0,00
HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354		0,00	1.835,00	1.835,00	0,00
IARA VANESSA COELHO MARQUES COD:3888 TP:2 05496501300		0,00			0,00
IRANI DOS REIS FERREIRA COD:4281 TP:2 07733231396		0,00	520,00	520,00	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		0,00			0,00
IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE COD:2468 TP:2 00725184302		0,00			0,00
JEFERSON DA SILVA AMORIM COD:4270 TP:2 05595792337		0,00			0,00
JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363		0,00			0,00
JOELMA NONATO REIS COD:2057 TP:2 82628203391		0,00			0,00
JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO COD:4278 TP:2 07760462336		0,00			0,00
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301		0,00			0,00
JUSCILENE MARIA DE SOUSA COD:1907 TP:2 04803135479		0,00			0,00
JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.170,00	2.170,00	0,00
MANOEL DE MACEDO COD:5434 TP:2 02615421336			520,00	520,00	0,00
MARCIANA COELHO DE SOUSA COD:4284 TP:2 05960214377		(65,00)	65,00	0,00	0,00
MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	260,00	260,00	0,00
MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA COD:5432 TP:2 06544774340			130,00	130,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306		0,00	260,00	260,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	455,00	455,00	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			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		0,00			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	260,00	260,00	0,00
MISCILENE DE LIMA CRUZ COD:4423 TP:2 08007366300		(65,00)	325,00	260,00	0,00
MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00	130,00	130,00	0,00
NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES COD:556 TP:2 68650418368		0,00	200,00	200,00	0,00
NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00
NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811		0,00			0,00
PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00			0,00
PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO COD:4966 TP:2 70396396372		0,00			0,00
RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00
REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387		0,00	695,00	695,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00
RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00	65,00	65,00	0,00
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478		0,00	1.410,00	1.410,00	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	130,00	130,00	0,00
ROSIMEIRE COELHO DIAS COD:567 TP:2 82714762387		0,00			0,00
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	130,00	130,00	0,00
RUAN CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4372 TP:2 08276297374		0,00			0,00
SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA COD:4964 TP:2 06767425303			390,00	390,00	0,00
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00			0,00
SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304		0,00	130,00	130,00	0,00
SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300		0,00	1.755,00	1.755,00	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	260,00	260,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	700,00	700,00	(500,00)
		VALDILON CELESTINO DE CARVALHO COD:4965 TP:2 03156256358			130,00	130,00	0,00
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393		0,00			0,00
		VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313		0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300		0,00			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	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	700,00	700,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.900,00	10.900,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.040,00	1.040,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.800,00	26.800,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(390,00) C	2.405,00	2.210,00	(195,00) C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DEANE BORGES DA CUNHA COD:1834 TP:1 02992353000140		0,00			0,00
		M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00			0,00
		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)	46.024,12	46.024,12	(5.702.930,74)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.702.930,74)	46.024,12	46.024,12	(5.702.930,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.024,12	46.024,12	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	46.024,12	46.024,12	0,00 C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	46.024,12	46.024,12	0,00 C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		59.600,39			59.600,39
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140		(62.636,62)			(62.636,62)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:95 TP:1 00394460001970		3.036,23			3.036,23
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(4.332.709,14)			(4.332.709,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTRA OFSS**		-	(7.682.415,14)	0,00	0,00	(7.682.415,14)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	60.604.526,14	0,00	0,00	60.604.526,14	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.535.603,72)	0,00	0,00	(16.535.603,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.312.320,13)	0,00	0,00	(31.312.320,13)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.958.982,62)	0,00	0,00	(4.958.982,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.204,53 X	0,00	0,00	115.204,53	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.682.415,14) X	0,00	0,00	(7.682.415,14)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.604.526,14 X	0,00	0,00	60.604.526,14	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(19.251.676,02)	X	0,00	0,00	(19.251.676,02)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.474.436,06)	X	0,00	0,00	(1.474.436,06)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00)	X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.341.420,21		7.965.609,20	4.255,32	49.302.774,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.023.431,16		156.887,23	0,00	1.180.318,39	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.396.185,59		3.672.882,02	4.255,32	21.064.812,29	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.092.656,28		2.558.929,06	0,00	16.651.585,34	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.893.465,99		1.402.576,02	0,00	9.296.042,01	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	935.681,19		174.334,87	0,00	1.110.016,06	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.835.097,74		2.783.532,53	0,00	19.618.630,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	494.342,94		81.877,79	0,00	576.220,73	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.890.596,16		421.341,55	0,00	2.311.937,71	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.580.127,97		1.591.444,40	0,00	12.171.572,37	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.404.936,23		600.645,46	0,00	4.005.581,69	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	465.094,44		88.223,33	0,00	553.317,77	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.721.880,08		2.313.996,20	0,00	17.035.876,28	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	432.243,81		70.279,05	0,00	502.522,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.567.827,69	285.812,99	0,00	1.853.640,68
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.353.498,29	1.361.826,16	0,00	10.715.324,45
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.969.191,08	520.930,36	0,00	3.490.121,44
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	399.119,21	75.147,64	0,00	474.266,85
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.721.880,08	2.313.996,20	0,00	17.035.876,28
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	432.243,81	70.279,05	0,00	502.522,86
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.567.827,69	285.812,99	0,00	1.853.640,68
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.353.498,29	1.361.826,16	0,00	10.715.324,45
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.969.191,08	520.930,36	0,00	3.490.121,44
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	399.119,21	75.147,64	0,00	474.266,85
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.721.880,08	2.313.996,20	0,00	17.035.876,28
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	432.243,81	70.279,05	0,00	502.522,86
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.567.827,69	285.812,99	0,00	1.853.640,68
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.353.498,29	1.361.826,16	0,00	10.715.324,45
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.969.191,08	520.930,36	0,00	3.490.121,44
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	399.119,21	75.147,64	0,00	474.266,85
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.138.130,59	1.330.464,60	0,00	10.468.595,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	432.243,81	70.279,05	0,00	502.522,86
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.108.424,63	203.871,56	0,00	1.312.296,19
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.717.726,83	740.715,31	0,00	6.458.442,14
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.649.664,75	279.716,96	0,00	1.929.381,71
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	230.070,57	35.881,72	0,00	265.952,29
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.994.530,02 D	1.192.460,31	0,00	8.186.990,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	104.641,17 D	16.076,06	0,00	120.717,23 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.095.942,93 D	186.977,06	0,00	1.282.919,99 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.008.399,21 D	692.761,43	0,00	4.701.160,64 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.565.528,68 D	265.100,54	0,00	1.830.629,22 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	220.018,03 D	31.545,22	0,00	251.563,25 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 -	363.968,83 D	83.801,30	0,00	447.770,13 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.384,70 D	0,00	0,00	2.384,70 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	12.481,70 D	16.894,50	0,00	29.376,20 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	255.981,81 D	47.953,88	0,00	303.935,69 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	84.136,07 D	14.616,42	0,00	98.752,49 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	8.984,55 D	4.336,50	0,00	13.321,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	325.217,94 D	54.202,99	0,00	379.420,93 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	325.217,94 D	54.202,99	0,00	379.420,93 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.067,99 D	0,00	0,00	1.067,99 D
311210199	(21)08	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.067,99 D	0,00	0,00	1.067,99 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	60.760,00	10.060,00	0,00	70.820,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	57.960,00	10.060,00	0,00	68.020,00
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 -	57.960,00 D	10.060,00	0,00	68.020,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	57.960,00 D	10.060,00	0,00	68.020,00 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**	-	5.522.989,49	973.471,60	0,00	6.496.461,09
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	401.443,06	71.881,43	0,00	473.324,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.635.771,46	621.110,85	0,00	4.256.882,31
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.316.726,33	241.213,40	0,00	1.557.939,73
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	169.048,64	39.265,92	0,00	208.314,56
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.262.560,16 D	929.191,16	0,00	6.191.751,32 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	401.443,06 D	71.881,43	0,00	473.324,49 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.635.771,46 D	621.110,85	0,00	4.256.882,31 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.056.297,00 D	196.932,96	0,00	1.253.229,96 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	169.048,64 D	39.265,92	0,00	208.314,56 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.296,80	0,00	1.296,80 D
311210404	(21)07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.296,80	0,00	1.296,80 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	260.429,33 D	42.983,64	0,00	303.412,97 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	260.429,33 D	42.983,64	0,00	303.412,97 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.113.217,66	469.536,33	0,00	2.582.753,99
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	62.099,13	11.598,74	0,00	73.697,87
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	322.768,47	135.528,56	0,00	458.297,03
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.226.629,68	229.618,24	0,00	1.456.247,92
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	435.745,15	79.715,10	0,00	515.460,25
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	65.975,23	13.075,69	0,00	79.050,92
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.113.217,66	469.536,33	0,00	2.582.753,99
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.099,13	11.598,74	0,00	73.697,87
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	322.768,47	135.528,56	0,00	458.297,03
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.226.629,68	229.618,24	0,00	1.456.247,92
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	435.745,15	79.715,10	0,00	515.460,25
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	65.975,23	13.075,69	0,00	79.050,92
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.955,81	0,00	0,00	47.955,81
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.955,81	0,00	0,00	47.955,81
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.955,81 D	0,00	0,00	47.955,81 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.955,81 D	0,00	0,00	47.955,81 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.065.261,85	469.536,33	0,00	2.534.798,18
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.099,13	11.598,74	0,00	73.697,87
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	274.812,66	135.528,56	0,00	410.341,22
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.226.629,68	229.618,24	0,00	1.456.247,92
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	435.745,15	79.715,10	0,00	515.460,25
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	65.975,23	13.075,69	0,00	79.050,92
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.065.261,85 D	469.536,33	0,00	2.534.798,18 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.099,13 D	11.598,74	0,00	73.697,87 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	274.812,66 D	135.528,56	0,00	410.341,22 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.226.629,68 D	229.618,24	0,00	1.456.247,92 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	435.745,15 D	79.715,10	0,00	515.460,25 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	65.975,23 D	13.075,69	0,00	79.050,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.470.266,49	3.450.299,21	4.255,32	19.916.310,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	481.156,95	65.825,33	0,00	546.982,28
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.520.394,55	1.529.485,81	4.255,32	9.045.625,04
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.512.428,31	966.945,97	0,00	4.479.374,28
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.486.214,51	801.930,56	0,00	5.288.145,07
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	470.072,17	86.111,54	0,00	556.183,71
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.078.193,27	1.330.270,32	0,00	7.408.463,59
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	50.119,32	5.318,91	0,00	55.438,23
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.098.667,43	550.491,60	0,00	2.649.159,03
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.834.961,60	555.551,37	0,00	2.390.512,97
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.894.492,61	174.664,78	0,00	2.069.157,39
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	199.952,31	44.243,66	0,00	244.195,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.071.121,27	1.330.270,32	0,00	7.401.391,59
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	50.119,32	5.318,91	0,00	55.438,23
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.098.667,43	550.491,60	0,00	2.649.159,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.834.961,60	555.551,37	0,00	2.390.512,97
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.894.492,61	174.664,78	0,00	2.069.157,39
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	192.880,31	44.243,66	0,00	237.123,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.071.121,27	1.330.270,32	0,00	7.401.391,59
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.119,32	5.318,91	0,00	55.438,23
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.098.667,43	550.491,60	0,00	2.649.159,03
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.834.961,60	555.551,37	0,00	2.390.512,97
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.894.492,61	174.664,78	0,00	2.069.157,39
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.880,31	44.243,66	0,00	237.123,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.864.404,71 D	394.883,60	0,00	2.259.288,31 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.800,09 D	4.032,20	0,00	20.832,29 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	607.783,28 D	146.627,81	0,00	754.411,09 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	461.522,25 D	106.815,93	0,00	568.338,18 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	705.037,36 D	122.730,30	0,00	827.767,66 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.261,73 D	14.677,36	0,00	87.939,09 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.006,00 D	961,00	0,00	6.967,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.006,00 D	961,00	0,00	6.967,00 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 -	995.146,34 D	391.533,06	0,00	1.386.679,40 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.266,43 D	72,97	0,00	18.339,40 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	208.276,87 D	41.475,78	0,00	249.752,65 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	533.832,33 D	312.703,24	0,00	846.535,57 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	195.309,82 D	17.401,85	0,00	212.711,67 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	39.460,89 D	19.879,22	0,00	59.340,11 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	48.305,00 D	0,00	0,00	48.305,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	46.755,00 D	0,00	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 -	173.928,33 D	28.559,03	0,00	202.487,36 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	11.663,33	0,00	86.547,89 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.366,75 D	16.895,70	0,00	42.262,45 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.848,10 D	0,00	0,00	60.848,10 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.568,82 D	0,00	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 -	22.926,77 D	0,00	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 -	2.200,33 D	0,00	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 -	3.866,97 D	1.543,60	0,00	5.410,57 D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.866,97 D	1.543,60	0,00	5.410,57 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	309.978,12 D	54.483,33	0,00	364.461,45 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	383,00 D	373,74	0,00	756,74 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.965,59 D	19.394,47	0,00	116.360,06 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	163.539,86 D	32.897,33	0,00	196.437,19 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.443,34 D	0,00	0,00	38.443,34 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.646,33 D	1.817,79	0,00	12.464,12 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	109.324,62 D	28.201,00	0,00	137.525,62 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	103.042,70 D	15.718,00	0,00	118.760,70 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.359,92 D	12.483,00	0,00	15.842,92 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 -	1.692,00 D	0,00	0,00	1.692,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	514.588,66 D	226.541,21	0,00	741.129,87 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	391.168,40 D	183.892,74	0,00	575.061,14 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	117.018,79 D	42.648,47	0,00	159.667,26 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.301,47 D	0,00	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 -	13.409,70 D	840,00	0,00	14.249,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	13.409,70 D	840,00	0,00	14.249,70 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.883,54 D	973,00	0,00	5.856,54 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.883,54 D	973,00	0,00	5.856,54 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 -	421.839,74 D	0,00	0,00	421.839,74 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	421.839,74 D	0,00	0,00	421.839,74 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.183.571,53 D	193.972,29	0,00	1.377.543,82 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	392.002,45 D	130.746,47	0,00	522.748,92 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	469.647,31 D	31.107,70	0,00	500.755,01 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	316.861,77 D	32.028,03	0,00	348.889,80 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.060,00 D	90,09	0,00	5.150,09 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	28.146,56 D	7.779,20	0,00	35.925,76 D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	28.146,56 D	7.779,20	0,00	35.925,76 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	9.793,60 D	0,00	0,00	9.793,60 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	9.793,60 D	0,00	0,00	9.793,60 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	309.723,34 D	0,00	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 -	43.133,41 D	0,00	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**	-	9.946.393,78	2.032.607,49	4.255,32	11.974.745,95
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	348.318,33	54.531,26	0,00	402.849,59
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	5.221.472,56	924.655,72	4.255,32	6.141.872,96
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	1.575.953,59	394.509,74	0,00	1.970.463,33
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	2.548.724,98	620.090,08	0,00	3.168.815,06
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	251.924,32	38.820,69	0,00	290.745,01
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	305.350,00	41.650,00	0,00	347.000,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	700,00	0,00	3.300,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	59.595,00	10.900,00	0,00	70.495,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	47.695,00	1.040,00	0,00	48.735,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	176.585,00	26.800,00	0,00	203.385,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	18.875,00	2.210,00	0,00	21.085,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.350,00	41.650,00	0,00	347.000,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600,00	700,00	0,00	3.300,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.595,00	10.900,00	0,00	70.495,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.695,00	1.040,00	0,00	48.735,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.585,00	26.800,00	0,00	203.385,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.875,00	2.210,00	0,00	21.085,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	305.350,00 D	41.650,00	0,00	347.000,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.600,00 D	700,00	0,00	3.300,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	59.595,00 D	10.900,00	0,00	70.495,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.695,00 D	1.040,00	0,00	48.735,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	176.585,00 D	26.800,00	0,00	203.385,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.875,00 D	2.210,00	0,00	21.085,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	940.438,89	166.522,66	0,00	1.106.961,55
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	299.074,23	58.250,05	0,00	357.324,28
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	139.239,98	31.999,86	0,00	171.239,84
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	463.158,82	72.266,90	0,00	535.425,72
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	38.700,86	4.005,85	0,00	42.706,71
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	940.438,89	166.522,66	0,00	1.106.961,55
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	299.074,23	58.250,05	0,00	357.324,28
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.239,98	31.999,86	0,00	171.239,84
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.158,82	72.266,90	0,00	535.425,72
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.700,86	4.005,85	0,00	42.706,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	299.464,01 D	47.520,00	0,00	346.984,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	299.464,01 D	47.520,00	0,00	346.984,01 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 -	28.971,81 D	4.863,00	0,00	33.834,81 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 -	28.706,81 D	4.863,00	0,00	33.569,81 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.060,78 D	0,00	0,00	12.060,78 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.573,15 D	0,00	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 -	398.688,75 D	70.459,09	0,00	469.147,84 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	155.348,16 D	24.299,12	0,00	179.647,28 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.341,72 D	30.053,24	0,00	147.394,96 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.262,04 D	16.106,73	0,00	133.368,77 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.736,83 D	0,00	0,00	8.736,83 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	126.740,00 D	23.122,64	0,00	149.862,64 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	55.786,55 D	9.572,11	0,00	65.358,66 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	11.600,10 D	1.946,62	0,00	13.546,72 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	35.482,10 D	7.598,06	0,00	43.080,16 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	23.871,25 D	4.005,85	0,00	27.877,10 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.560,98 D	1.042,11	0,00	8.603,09 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.560,98 D	1.042,11	0,00	8.603,09 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	45.554,30 D	15.515,82	0,00	61.070,12 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.975,35 D	15.515,82	0,00	59.491,17 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 -	8.348,88 D	4.000,00	0,00	12.348,88 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.421,05 D	4.000,00	0,00	8.421,05 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 -	3.515,46 D	0,00	0,00	3.515,46 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.700.604,89	1.824.434,83	4.255,32	10.520.784,40
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	345.453,33	53.831,26	0,00	399.284,59
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.862.803,33	855.505,67	4.255,32	5.714.053,68
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.389.018,61	361.469,88	0,00	1.750.488,49
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.908.981,16	521.023,18	0,00	2.430.004,34
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.348,46	32.604,84	0,00	226.953,30
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.700.604,89	1.824.434,83	4.255,32	10.520.784,40
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.453,33	53.831,26	0,00	399.284,59
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.862.803,33	855.505,67	4.255,32	5.714.053,68
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.389.018,61	361.469,88	0,00	1.750.488,49
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.908.981,16	521.023,18	0,00	2.430.004,34
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.348,46	32.604,84	0,00	226.953,30
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 -	205.396,34 D	38.647,32	0,00	244.043,66 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	106.047,66 D	20.250,30	0,00	126.297,96 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	16.557,12 D	2.749,90	0,00	19.307,02 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	36.093,72 D	6.197,48	0,00	42.291,20 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	26.697,84 D	4.449,64	0,00	31.147,48 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	162.394,56 D	32.020,00	0,00	194.414,56 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	53.300,00 D	8.200,00	0,00	61.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	109.094,56 D	23.820,00	0,00	132.914,56 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.301.462,04 D	377.735,57	0,00	1.679.197,61 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.536,20 D	0,00	0,00	3.536,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	561.971,62 D	291.501,00	0,00	853.472,62 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	383.405,32 D	48.344,66	0,00	431.749,98 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	328.920,96 D	33.204,97	0,00	362.125,93 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.627,94 D	4.684,94	0,00	28.312,88 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	961.718,74 D	149.383,19	0,00	1.111.101,93 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	85.733,00 D	13.021,00	0,00	98.754,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	592.653,04 D	102.419,65	0,00	695.072,69 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.357,50 D	5.587,50	0,00	78.945,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	142.337,70 D	17.767,54	0,00	160.105,24	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	67.637,50 D	10.587,50	0,00	78.225,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	640.237,27 D	118.489,47	0,00	758.726,74	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.258,69 D	1.930,02	0,00	11.188,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	442.706,91 D	76.464,50	0,00	519.171,41	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	115.863,32 D	26.838,16	0,00	142.701,48	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	65.335,47 D	12.352,73	0,00	77.688,20	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.072,88 D	904,06	0,00	7.976,94	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 -	611.261,83 D	20.380,88	0,00	631.642,71	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	611.261,83 D	20.380,88	0,00	631.642,71	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 -	1.723.721,71 D	610.325,18	0,00	2.334.046,89	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	607.060,86 D	132.748,03	0,00	739.808,89	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	654.367,75 D	225.607,65	0,00	879.975,40	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	462.293,10 D	251.969,50	0,00	714.262,60	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.208,74 D	240,00	0,00	22.448,74	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 -	5.660,44 D	0,00	0,00	5.660,44	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	240,00	0,00	1.240,00	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 -	1.011.633,00 D	0,00	0,00	1.011.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.000.630,00 D	0,00	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 -	203.641,80 D	45.008,50	0,00	248.650,30	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	44.497,80 D	7.108,50	0,00	51.606,30	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	159.144,00 D	37.900,00	0,00	197.044,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.216,84 D	24.175,66	0,00	36.392,50	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	11.060,81	0,00	14.561,78	D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	4.933,77	0,00	4.933,77	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	5.761,70 D	4.892,30	0,00	10.654,00	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	2.954,17 D	3.288,78	0,00	6.242,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	45.283,33 D	6.000,00	0,00	51.283,33	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.333,33 D	0,00	0,00	25.333,33	D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	19.050,00 D	6.000,00	0,00	25.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	612.965,03 D	123.693,03	0,00	736.658,06	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	612.965,03 D	123.693,03	0,00	736.658,06	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.838,46 D	5.391,45	0,00	37.229,91	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.343,92 D	128,44	0,00	1.472,36	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.540,30 D	2.300,75	0,00	16.841,05	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.558,75 D	904,91	0,00	3.463,66	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.209,48 D	896,63	0,00	7.106,11	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.186,01 D	1.160,72	0,00	8.346,73	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	82.716,65 D	14.503,33	0,00	97.219,98	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	82.716,65 D	14.503,33	0,00	97.219,98 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 -	42.417,00 D	6.639,20	0,00	49.056,20 D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	42.417,00 D	6.639,20	0,00	49.056,20 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 -	425.126,30 D	125.884,64	4.255,32	546.755,62 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	157.863,00 D	25.500,00	0,00	183.363,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	228.906,92 D	55.415,64	4.255,32	280.067,24 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.891,38 D	32.000,00	0,00	34.891,38 D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.250,00 D	12.319,00	0,00	40.569,00 D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.215,00 D	650,00	0,00	7.865,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	281.477,57 D	37.034,90	0,00	318.512,47 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	265.108,57 D	35.034,90	0,00	300.143,47 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 -	5.000,00 D	2.000,00	0,00	7.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	68.884,28 D	11.830,00	0,00	80.714,28 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 -	36.530,00 D	11.830,00	0,00	48.360,00 D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	41.254,10 D	58.279,00	0,00	99.533,10 D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	41.254,10 D	58.279,00	0,00	99.533,10 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	141.616,53 D	18.773,51	0,00	160.390,04 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	207,20 D	51,80	0,00	259,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	141.409,33 D	18.721,71	0,00	160.131,04 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	445.679,44	87.421,40	0,00	533.100,84
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	82.719,30	5.975,16	0,00	88.694,46
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	200.254,56	54.338,49	0,00	254.593,05
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	101.513,12	16.884,86	0,00	118.397,98
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	42.996,92	7.175,70	0,00	50.172,62
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	18.195,54	3.047,19	0,00	21.242,73
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	445.679,44	87.421,40	0,00	533.100,84
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	82.719,30	5.975,16	0,00	88.694,46
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	200.254,56	54.338,49	0,00	254.593,05
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	101.513,12	16.884,86	0,00	118.397,98
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	42.996,92	7.175,70	0,00	50.172,62
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	18.195,54	3.047,19	0,00	21.242,73
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	445.679,44	87.421,40	0,00	533.100,84
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.719,30	5.975,16	0,00	88.694,46
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.254,56	54.338,49	0,00	254.593,05
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.513,12	16.884,86	0,00	118.397,98
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.996,92	7.175,70	0,00	50.172,62
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.195,54	3.047,19	0,00	21.242,73
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	445.679,44	87.421,40	0,00	533.100,84
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	82.719,30	5.975,16	0,00	88.694,46
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	200.254,56	54.338,49	0,00	254.593,05
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	101.513,12	16.884,86	0,00	118.397,98
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	42.996,92	7.175,70	0,00	50.172,62
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	18.195,54	3.047,19	0,00	21.242,73
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	357.747,16 D	74.741,74	0,00	432.488,90 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	82.719,30 D	5.975,16	0,00	88.694,46 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	113.694,54 D	41.887,54	0,00	155.582,08 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	101.513,12 D	16.884,86	0,00	118.397,98 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	42.996,92 D	7.175,70	0,00	50.172,62 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	16.823,28 D	2.818,48	0,00	19.641,76 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	87.932,28 D	12.679,66	0,00	100.611,94 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	86.560,02 D	12.450,95	0,00	99.010,97 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.372,26 D	228,71	0,00	1.600,97 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	443.469,95	112.996,86	0,00	556.466,81
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	440.540,12	112.458,17	0,00	552.998,29
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	100,00	538,69	0,00	638,69
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	514,58	0,00	0,00	514,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	433.739,42	100.315,60	0,00	534.055,02
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	433.739,42 D	100.315,60	0,00	534.055,02 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	433.739,42 D	100.315,60	0,00	534.055,02 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.730,53	12.681,26	0,00	22.411,79
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.800,70	12.142,57	0,00	18.943,27
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	100,00	538,69	0,00	638,69
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**	-	9.730,53	12.681,26	0,00	22.411,79
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.800,70	12.142,57	0,00	18.943,27
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	100,00	538,69	0,00	638,69
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**	-	9.730,53	12.681,26	0,00	22.411,79
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.800,70	12.142,57	0,00	18.943,27
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100,00	538,69	0,00	638,69
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**	-	7.238,70	12.222,70	0,00	19.461,40
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	6.743,65	12.142,57	0,00	18.886,22
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	0,00	80,13	0,00	80,13
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 -	7.238,70 D	12.222,70	0,00	19.461,40 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.743,65 D	12.142,57	0,00	18.886,22 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	80,13	0,00	80,13 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**	-	100,00	458,56	0,00	558,56
342310200	06	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	100,00	458,56	0,00	558,56
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100,00 D	458,56	0,00	558,56 D
342310202	(21)06	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	100,00 D	458,56	0,00	558,56 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.391,83	0,00	0,00	2.391,83
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	57,05	0,00	0,00	57,05
342310300	07	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.045,86	0,00	0,00	2.045,86
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	288,92	0,00	0,00	288,92
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.391,83 D	0,00	0,00	2.391,83 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
342310302	(21)07	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.045,86 D	0,00	0,00	2.045,86 D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	288,92 D	0,00	0,00	288,92 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.321.403,71	1.580.770,62	0,00	8.902.174,33
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.319.863,31	1.580.770,62	0,00	8.900.633,93
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.752.060,20	1.238.302,57	0,00	5.990.362,77
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.750.519,80	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.750.519,80	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	4.750.519,80	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.750.519,80	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	4.750.519,80	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.750.519,80 D	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	4.750.519,80 D	1.238.302,57	0,00	5.988.822,37	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**		-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.569.343,51 D	342.468,05	0,00	2.911.811,56	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.569.343,51 D	342.468,05	0,00	2.911.811,56	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.438,62	27.624,87	0,00	188.063,49	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	160.438,62 D	27.624,87	0,00	188.063,49	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	160.438,62 D	27.624,87	0,00	188.063,49	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	110.743,70	10.385,11	0,00	121.128,81	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.390,87	9.184,11	0,00	55.574,98	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	64.352,83	1.201,00	0,00	65.553,83	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	63.250,00	1.201,00	0,00	64.451,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	63.250,00	1.201,00	0,00	64.451,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	63.250,00	1.201,00	0,00	64.451,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	63.250,00	1.201,00	0,00	64.451,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	63.250,00 D	1.201,00	0,00	64.451,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	63.250,00 D	1.201,00	0,00	64.451,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.493,70	9.184,11	0,00	56.677,81	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	46.390,87	9.184,11	0,00	55.574,98	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	47.493,70	9.184,11	0,00	56.677,81	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	46.390,87	9.184,11	0,00	55.574,98	
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	-	47.493,70 D	9.184,11	0,00	56.677,81	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.390,87 D	9.184,11	0,00	55.574,98	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P	-	1.102,83 D	0,00	0,00	1.102,83	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(41.583.585,01)	2.986,39	7.950.437,28	(49.531.035,90)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.095.315,78)	0,00	182.552,63	(1.277.868,41)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.446.770,37)	0,00	3.920.025,98	(21.366.796,35)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.986.072,92)	2.986,39	2.580.174,40	(17.563.260,93)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.341.018,24)	0,00	1.102.361,35	(8.443.379,59)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(714.407,70)	0,00	165.322,92	(879.730,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.344.156,17)	0,00	295.758,54	(2.639.914,71)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.344.156,17)	0,00	295.758,54	(2.639.914,71)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.233.519,17)	0,00	293.886,36	(2.527.405,53)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.233.519,17)	0,00	293.886,36	(2.527.405,53)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.178.242,78)	0,00	102.438,15	(1.280.680,93)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.178.242,78)	0,00	102.438,15	(1.280.680,93)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.178.242,78)	0,00	102.438,15	(1.280.680,93)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.178.242,78)	0,00	102.438,15	(1.280.680,93)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.302,26) C	0,00	755,86	(19.058,12) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.302,26) C	0,00	755,86	(19.058,12) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.147.467,74)	0,00	97.450,53	(1.244.918,27)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.147.467,74)	0,00	97.450,53	(1.244.918,27)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(44.694,37) C	0,00	6.583,13	(51.277,50) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(44.694,37) C	0,00	6.583,13	(51.277,50) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.102.773,37) C	0,00	90.867,40	(1.193.640,77) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.102.773,37) C	0,00	90.867,40	(1.193.640,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(12.472,78) C	0,00	4.231,76	(16.704,54) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(12.472,78) C	0,00	4.231,76	(16.704,54) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.055.276,39)	0,00	191.448,21	(1.246.724,60)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.055.276,39)	0,00	191.448,21	(1.246.724,60)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.055.276,39)	0,00	191.448,21	(1.246.724,60)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.055.276,39)	0,00	191.448,21	(1.246.724,60)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.055.276,39) C	0,00	191.448,21	(1.246.724,60) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.055.276,39) C	0,00	191.448,21	(1.246.724,60) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(110.637,00)	0,00	1.872,18	(112.509,18)
412000000	02	**TAXAS**	-	(110.637,00)	0,00	1.872,18	(112.509,18)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(84.327,05)	0,00	489,86	(84.816,91)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(84.327,05)	0,00	489,86	(84.816,91)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.327,05)	0,00	489,86	(84.816,91)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.327,05)	0,00	489,86	(84.816,91)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(84.327,05) C	0,00	489,86	(84.816,91) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(84.327,05) C	0,00	489,86	(84.816,91) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.309,95)	0,00	1.382,32	(27.692,27)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(26.309,95)	0,00	1.382,32	(27.692,27)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.309,95)	0,00	1.382,32	(27.692,27)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.309,95)	0,00	1.382,32	(27.692,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(26.309,95) C	0,00	1.382,32	(27.692,27) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(26.309,95) C	0,00	1.382,32	(27.692,27) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(326.549,95)	0,00	57.926,77	(384.476,72)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(326.549,95) C	0,00	57.926,77	(384.476,72) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(326.549,95) C	0,00	57.926,77	(384.476,72) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(911.647,92)	0,00	161.635,56	(1.073.283,48)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(202.946,40)	0,00	45.408,17	(248.354,57)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(456.554,58)	0,00	67.588,91	(524.143,49)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(234.459,03)	0,00	43.911,39	(278.370,42)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.687,91)	0,00	4.727,09	(22.415,00)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.173,41)	0,00	1.083,33	(6.256,74)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.713,48) C	0,00	133,33	(1.846,81) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.713,48) C	0,00	133,33	(1.846,81) 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	789,00	(2.422,43) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(1.633,43) C	0,00	789,00	(2.422,43) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(505,73) C	0,00	33,68	(539,41) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(505,73) C	0,00	33,68	(539,41) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.283,27) C	0,00	127,32	(1.410,59) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.283,27) C	0,00	127,32	(1.410,59) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(906.474,51)	0,00	160.552,23	(1.067.026,74)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(197.772,99)	0,00	44.324,84	(242.097,83)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(456.554,58)	0,00	67.588,91	(524.143,49)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(234.459,03)	0,00	43.911,39	(278.370,42)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.687,91)	0,00	4.727,09	(22.415,00)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(906.474,51)	0,00	160.552,23	(1.067.026,74)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(197.772,99)	0,00	44.324,84	(242.097,83)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(456.554,58)	0,00	67.588,91	(524.143,49)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(234.459,03)	0,00	43.911,39	(278.370,42)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.687,91)	0,00	4.727,09	(22.415,00)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(906.474,51) C	0,00	160.552,23	(1.067.026,74) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(197.772,99) C	0,00	44.324,84	(242.097,83) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(456.554,58) C	0,00	67.588,91	(524.143,49) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(234.459,03) C	0,00	43.911,39	(278.370,42) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.687,91) C	0,00	4.727,09	(22.415,00) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.933.448,73)	0,00	7.407.388,76	(45.340.837,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.095.315,78)	0,00	182.552,63	(1.277.868,41)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.516.100,67)	0,00	3.496.191,24	(18.012.291,91)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.524.903,13)	0,00	2.509.599,10	(17.034.502,23)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.100.409,36)	0,00	1.058.449,96	(8.158.859,32)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(696.719,79)	0,00	160.595,83	(857.315,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.752.060,20)	0,00	1.238.302,57	(5.990.362,77)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.095.315,78)	0,00	182.552,63	(1.277.868,41)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(610.113,03)	0,00	460.500,00	(1.070.613,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.545.090,99)	0,00	471.249,94	(3.016.340,93)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(500.000,00)	0,00	124.000,00	(624.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.750.519,80)	0,00	1.238.302,57	(5.988.822,37)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.095.315,78)	0,00	182.552,63	(1.277.868,41)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(610.113,03)	0,00	460.500,00	(1.070.613,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.545.090,99)	0,00	471.249,94	(3.016.340,93)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(500.000,00)	0,00	124.000,00	(624.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.750.519,80)	0,00	1.238.302,57	(5.988.822,37)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.095.315,78)	0,00	182.552,63	(1.277.868,41)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(610.113,03)	0,00	460.500,00	(1.070.613,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.545.090,99)	0,00	471.249,94	(3.016.340,93)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(500.000,00)	0,00	124.000,00	(624.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.750.519,80) C	0,00	1.238.302,57	(5.988.822,37) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.095.315,78) C	0,00	182.552,63	(1.277.868,41) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(610.113,03) C	0,00	460.500,00	(1.070.613,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.545.090,99) C	0,00	471.249,94	(3.016.340,93) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(500.000,00) C	0,00	124.000,00	(624.000,00) 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**	-	(33.181.388,53)	0,00	5.785.096,19	(38.966.484,72)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.514.560,27)	0,00	3.112.201,24	(17.626.761,51)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.914.790,10)	0,00	2.049.099,10	(15.963.889,20)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.555.318,37)	0,00	587.200,02	(5.142.518,39)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(196.719,79)	0,00	36.595,83	(233.315,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.111.015,89)	0,00	3.865.216,69	(23.976.232,58)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.299.999,33)	0,00	3.109.607,75	(17.409.607,08)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.058.978,40)	0,00	131.813,09	(1.190.791,49)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.555.318,37)	0,00	587.200,02	(5.142.518,39)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(196.719,79)	0,00	36.595,83	(233.315,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.821.885,23)	0,00	3.143.056,69	(18.964.941,92)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.053.993,67)	0,00	2.401.097,75	(12.455.091,42)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.058.978,40)	0,00	131.813,09	(1.190.791,49)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.521.193,37)	0,00	573.550,02	(5.094.743,39)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(187.719,79)	0,00	36.595,83	(224.315,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(609,03) C	0,00	49,82	(658,85) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(609,03) C	0,00	49,82	(658,85) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(123,14) C	0,00	120,50	(243,64) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(123,14) C	0,00	120,50	(243,64) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.521.193,37) C	0,00	573.550,02	(5.094.743,39) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.521.193,37) C	0,00	573.550,02	(5.094.743,39) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(187.719,79) C	0,00	36.595,83	(224.315,62) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(187.719,79) C	0,00	36.595,83	(224.315,62) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.058.978,40) C	0,00	131.813,09	(1.190.791,49) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.058.978,40) C	0,00	131.813,09	(1.190.791,49) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.273.500,00) C	0,00	659.095,62	(1.932.595,62) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.273.500,00) C	0,00	659.095,62	(1.932.595,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.289.130,66)	0,00	722.160,00	(5.011.290,66)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.246.005,66)	0,00	708.510,00	(4.954.515,66)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
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 -	(3.959.586,67) C	0,00	700.961,05	(4.660.547,72) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.959.586,67) C	0,00	700.961,05	(4.660.547,72) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(276.855,76) C	0,00	3.045,97	(279.901,73) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(276.855,76) C	0,00	3.045,97	(279.901,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(472,89) C	0,00	0,00	(472,89) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(472,89) C	0,00	0,00	(472,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.089,82) C	0,00	4.502,80	(13.592,62) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.089,82) C	0,00	4.502,80	(13.592,62) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(0,52) C	0,00	0,18	(0,70) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(0,52) C	0,00	0,18	(0,70) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) 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**	-	(12.855.811,70)	0,00	1.917.286,01	(14.773.097,71)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(12.855.811,70)	0,00	1.917.286,01	(14.773.097,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.855.811,70) C	0,00	1.917.286,01	(14.773.097,71) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.855.811,70) C	0,00	1.917.286,01	(14.773.097,71) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(214.560,94)	0,00	2.593,49	(217.154,43)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(214.560,94)	0,00	2.593,49	(217.154,43)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(214.560,94) C	0,00	2.593,49	(217.154,43) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(214.560,94) C	0,00	2.593,49	(217.154,43) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459000000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459100000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459110000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	383.990,00	(383.990,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	383.990,00	(383.990,00) C
459110100	(21)02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	0,00	383.990,00	(383.990,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(67.782,24)	2.986,39	27.727,65	(92.523,50)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(57.017,18)	0,00	24.741,26	(81.758,44)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.615,21)	2.986,39	2.986,39	(4.615,21)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(67.782,24)	2.986,39	27.727,65	(92.523,50)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(57.017,18)	0,00	24.741,26	(81.758,44)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.615,21)	2.986,39	2.986,39	(4.615,21)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(67.782,24)	2.986,39	27.727,65	(92.523,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(57.017,18)	0,00	24.741,26	(81.758,44)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(4.615,21)	2.986,39	2.986,39	(4.615,21)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.782,24)	2.986,39	27.727,65	(92.523,50)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.017,18)	0,00	24.741,26	(81.758,44)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.615,21)	2.986,39	2.986,39	(4.615,21)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(67.782,24) C	2.986,39	27.727,65	(92.523,50) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(57.017,18) C	0,00	24.741,26	(81.758,44) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(4.615,21) C	2.986,39	2.986,39	(4.615,21) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	(6.149,85) C	0,00	0,00	(6.149,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	207.055.616,80	11.396.529,53	4.980.300,81	213.471.845,52
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.946.325,77	101.548,15	0,00	4.047.873,92
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.276.129,83	3.131.005,17	665.550,81	78.741.584,19
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.603.557,46	6.361.230,17	3.654.750,00	77.310.037,63
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.956.592,00	1.549.785,55	620.000,00	47.886.377,55
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.273.011,74	252.960,49	40.000,00	5.485.972,23
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	200.302.038,61	11.396.529,53	4.980.300,81	206.718.267,33
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.836.325,77	101.548,15	0,00	3.937.873,92
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.221.109,84	3.131.005,17	665.550,81	78.686.564,20
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.155.272,78	6.361.230,17	3.654.750,00	70.861.752,95
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.829.230,47	1.549.785,55	620.000,00	47.759.016,02
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.260.099,75	252.960,49	40.000,00	5.473.060,24
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	81.292.033,49	0,00	0,00	81.292.033,49
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.836.095,89	0,00	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**	-	14.126.489,11	0,00	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**	-	3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
521200000	07	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
521210000	07	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	3.155.000,00 D	0,00	0,00	3.155.000,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	995.000,00 D	0,00	0,00	995.000,00 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.010.005,12	11.396.529,53	4.980.300,81	125.426.233,84
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.836.325,77	101.548,15	0,00	3.937.873,92
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.385.013,95	3.131.005,17	665.550,81	37.850.468,31
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	43.295.089,39	6.361.230,17	3.654.750,00	46.001.569,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.702.741,36	1.549.785,55	620.000,00	33.632.526,91
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.790.834,65	252.960,49	40.000,00	4.003.795,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.661.031,49	4.974.750,00	4.974.750,00	84.661.031,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.403.467,65	1.100.000,00	660.000,00	24.843.467,65
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.158.606,89	3.654.750,00	3.654.750,00	30.158.606,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.785.204,35	140.000,00	620.000,00	24.305.204,35
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.861.252,60	80.000,00	40.000,00	2.901.252,60
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**	-	12.655.164,12	2.487.375,00	0,00	15.142.539,12
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**	-	3.704.208,83	550.000,00	0,00	4.254.208,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.474.000,00	1.827.375,00	0,00	4.301.375,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.004.330,29	70.000,00	0,00	6.074.330,29
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	247.625,00	40.000,00	0,00	287.625,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.536.384,62 D	2.487.375,00	0,00	8.023.759,62 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	550.000,00	0,00	2.493.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.474.000,00 D	1.827.375,00	0,00	4.301.375,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	741.759,62 D	70.000,00	0,00	811.759,62 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	152.625,00 D	40.000,00	0,00	192.625,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	7.118.779,50	0,00	0,00	7.118.779,50
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.761.208,83	0,00	0,00	1.761.208,83
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.262.570,67	0,00	0,00	5.262.570,67
522120200	08	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	7.118.779,50 D	0,00	0,00	7.118.779,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.761.208,83 D	0,00	0,00	1.761.208,83 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.262.570,67 D	0,00	0,00	5.262.570,67 D
522120201	(8) 08	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.487.375,00	2.487.375,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.827.375,00	1.827.375,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.368.998,00 D	0,00	0,00	3.368.998,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	287.606,00 D	0,00	0,00	287.606,00 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.081.392,00 D	0,00	0,00	3.081.392,00 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.155.000,00 D	0,00	0,00	3.155.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	995.000,00 D	0,00	0,00	995.000,00 D
522130200	(8) 07	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.131.166,12 D	2.487.375,00	0,00	8.618.541,12 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	550.000,00	0,00	2.971.602,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.474.000,00 D	1.827.375,00	0,00	4.301.375,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	762.938,29 D	70.000,00	0,00	832.938,29 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	247.625,00 D	40.000,00	0,00	287.625,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.655.164,12) X	0,00	2.487.375,00	(15.142.539,12) 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 -	(3.704.208,83) X	0,00	550.000,00	(4.254.208,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.474.000,00) X	0,00	1.827.375,00	(4.301.375,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.004.330,29) X	0,00	70.000,00	(6.074.330,29) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(247.625,00) X	0,00	40.000,00	(287.625,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.131.166,12)	0,00	2.487.375,00	(8.618.541,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(225.000,00)	0,00	0,00	(225.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.312.582,63)	0,00	110.000,00	(3.422.582,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(988.625,00)		0,00	1.827.375,00	(2.816.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.604.958,49)		0,00	550.000,00	(2.154.958,49)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.131.166,12)	C	0,00	2.487.375,00	(8.618.541,12)	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	-	(3.312.582,63)	C	0,00	110.000,00	(3.422.582,63)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(988.625,00)	C	0,00	1.827.375,00	(2.816.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.604.958,49)	C	0,00	550.000,00	(2.154.958,49)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	34.348.973,63		6.421.779,53	5.550,81	40.765.202,35	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.383.825,77		101.548,15	0,00	1.485.373,92	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.981.546,30		2.031.005,17	5.550,81	13.007.000,66	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.136.482,50		2.706.480,17	0,00	15.842.962,67	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.917.537,01		1.409.785,55	0,00	9.327.322,56	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	929.582,05		172.960,49	0,00	1.102.542,54	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522910100	(21) 00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	573.602,83	D	0,00	0,00	573.602,83	D
522910100	(21) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	518.602,83	D	0,00	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	-	(573.602,83)	C	0,00	0,00	(573.602,83)	C
522910300	(21) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(518.602,83)	C	0,00	0,00	(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**		-	34.348.973,63		6.421.779,53	5.550,81	40.765.202,35	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.383.825,77		101.548,15	0,00	1.485.373,92	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.981.546,30		2.031.005,17	5.550,81	13.007.000,66	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.136.482,50		2.706.480,17	0,00	15.842.962,67	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.917.537,01		1.409.785,55	0,00	9.327.322,56	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	929.582,05		172.960,49	0,00	1.102.542,54	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	34.348.973,63		6.421.779,53	5.550,81	40.765.202,35	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.383.825,77		101.548,15	0,00	1.485.373,92	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.981.546,30		2.031.005,17	5.550,81	13.007.000,66	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.136.482,50		2.706.480,17	0,00	15.842.962,67	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.917.537,01		1.409.785,55	0,00	9.327.322,56	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	929.582,05		172.960,49	0,00	1.102.542,54	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	35.166.635,62	D	6.421.779,53	0,00	41.588.415,15	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.655.647,83	D	101.548,15	0,00	1.757.195,98	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.013.975,46	D	2.031.005,17	0,00	13.044.980,63	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.583.154,96	D	2.706.480,17	0,00	16.289.635,13	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.984.275,32	D	1.409.785,55	0,00	9.394.060,87	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	929.582,05	D	172.960,49	0,00	1.102.542,54	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(817.661,99)	C	0,00	5.550,81	(823.212,80)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(271.822,06)	C	0,00	0,00	(271.822,06)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(32.429,16)	C	0,00	5.550,81	(37.979,97)	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	-	(66.738,31)	C	0,00	0,00	(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

Julho **Página 46**

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**	-	(207.055.616,80)	40.896.799,19	47.313.027,91	(213.471.845,52)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.946.325,77)	711.196,43	812.744,58	(4.047.873,92)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.276.129,83)	13.603.874,69	16.069.329,05	(78.741.584,19)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.603.557,46)	17.412.332,98	20.118.813,15	(77.310.037,63)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.956.592,00)	8.245.960,20	9.175.745,75	(47.886.377,55)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.273.011,74)	923.434,89	1.136.395,38	(5.485.972,23)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(200.302.038,61)	40.896.799,19	47.313.027,91	(206.718.267,33)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.836.325,77)	711.196,43	812.744,58	(3.937.873,92)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.221.109,84)	13.603.874,69	16.069.329,05	(78.686.564,20)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.155.272,78)	17.412.332,98	20.118.813,15	(70.861.752,95)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.829.230,47)	8.245.960,20	9.175.745,75	(47.759.016,02)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.260.099,75)	923.434,89	1.136.395,38	(5.473.060,24)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.292.033,49)	6.673.786,82	6.673.786,82	(81.292.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.836.095,89)	3.878.691,70	3.878.691,70	(40.836.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.122.660,79	2.122.660,79	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.126.489,11)	631.111,41	631.111,41	(14.126.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	41.322,92	41.322,92	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.657.753,85) X	6.328.332,38	345.454,44	(39.674.875,91) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.588.111,09) X	3.536.223,65	342.468,05	(21.394.355,49) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.484.223,50) X	2.119.674,40	2.986,39	(8.367.535,49) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.330.561,86) X	631.111,41	0,00	(8.699.450,45) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.254.857,40) X	41.322,92	0,00	(1.213.534,48) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(38.203.623,15) C	2.986,39	6.328.332,38	(44.528.969,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(18.817.328,31) C	0,00	3.536.223,65	(22.353.551,96) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(14.375.959,89) C	2.986,39	2.119.674,40	(16.492.647,90) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(4.795.927,25) C	0,00	631.111,41	(5.427.038,66) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(214.407,70) C	0,00	41.322,92	(255.730,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.569.343,51	342.468,05	0,00	2.911.811,56
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.569.343,51 D	342.468,05	0,00	2.911.811,56 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.569.343,51 D	342.468,05	0,00	2.911.811,56 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.010.005,12)	34.223.012,37	40.639.241,09	(125.426.233,84)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.836.325,77)	711.196,43	812.744,58	(3.937.873,92)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.385.013,95)	9.725.182,99	12.190.637,35	(37.850.468,31)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.295.089,39)	15.289.672,19	17.996.152,36	(46.001.569,56)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.702.741,36)	7.614.848,79	8.544.634,34	(33.632.526,91)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.790.834,65)	882.111,97	1.095.072,46	(4.003.795,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.661.031,49)	21.566.083,45	21.566.083,45	(84.661.031,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	406.372,29	406.372,29	(2.452.500,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.403.467,65)	5.933.094,08	6.373.094,08	(24.843.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.158.606,89)	9.911.763,68	9.911.763,68	(30.158.606,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.785.204,35)	4.787.317,17	4.307.317,17	(24.305.204,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.861.252,60)	527.536,23	567.536,23	(2.901.252,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.312.057,86) C	8.909.154,53	2.492.925,81	(43.895.829,14) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.068.674,23) C	101.548,15	0,00	(967.126,08) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.421.921,35) C	2.141.005,17	555.550,81	(11.836.466,99) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.022.124,39) C	4.533.855,17	1.827.375,00	(14.315.644,22) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.867.667,34) C	1.959.785,55	70.000,00	(14.977.881,79) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.931.670,55) C	172.960,49	40.000,00	(1.798.710,06) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.348.973,63)	12.656.928,92	19.073.157,64	(40.765.202,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.383.825,77)	304.824,14	406.372,29	(1.485.373,92)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.981.546,30)	3.792.088,91	5.817.543,27	(13.007.000,66)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.136.482,50)	5.377.908,51	8.084.388,68	(15.842.962,67)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.917.537,01)	2.827.531,62	4.237.317,17	(9.327.322,56)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(929.582,05)	354.575,74	527.536,23	(1.102.542,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(741.287,57) C	6.447.216,50	6.426.034,85	(720.105,92) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(435.321,31) C	152.412,07	101.548,15	(384.457,39) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(251.828,18) C	2.016.137,18	2.035.260,49	(270.951,49) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.626,34) C	2.711.979,25	2.706.480,17	(13.127,26) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.511,74) C	1.395.400,32	1.409.785,55	(49.896,97) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.287,68	172.960,49	(1.672,81) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.161.993,67) C	6.032.280,24	6.441.665,69	(1.571.379,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	152.412,07	152.412,07	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(657.397,28) C	1.598.519,55	2.010.586,37	(1.069.464,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(188.401,96) C	2.665.929,26	2.711.979,25	(234.451,95) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(263.402,56) C	1.432.131,30	1.395.400,32	(226.671,58) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.291,87) C	183.288,06	171.287,68	(40.291,49) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(32.445.692,39) C	0,00	6.028.024,92	(38.473.717,31) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(948.004,46) C	0,00	152.412,07	(1.100.416,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.072.320,84) C	0,00	1.594.264,23	(11.666.585,07) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.929.454,20) C	0,00	2.665.929,26	(15.595.383,46) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.618.622,71) C	0,00	1.432.131,30	(9.050.754,01) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(877.290,18) C	0,00	183.288,06	(1.060.578,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.348.973,63)	12.656.928,92	19.073.157,64	(40.765.202,35)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.383.825,77)	304.824,14	406.372,29	(1.485.373,92)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.981.546,30)	3.792.088,91	5.817.543,27	(13.007.000,66)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.136.482,50)	5.377.908,51	8.084.388,68	(15.842.962,67)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.917.537,01)	2.827.531,62	4.237.317,17	(9.327.322,56)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(929.582,05)	354.575,74	527.536,23	(1.102.542,54)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.348.973,63)	12.656.928,92	19.073.157,64	(40.765.202,35)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.383.825,77)	304.824,14	406.372,29	(1.485.373,92)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.981.546,30)	3.792.088,91	5.817.543,27	(13.007.000,66)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.136.482,50)	5.377.908,51	8.084.388,68	(15.842.962,67)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.917.537,01)	2.827.531,62	4.237.317,17	(9.327.322,56)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(929.582,05)	354.575,74	527.536,23	(1.102.542,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.348.973,63)	12.656.928,92	19.073.157,64	(40.765.202,35)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.383.825,77)	304.824,14	406.372,29	(1.485.373,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.981.546,30)	3.792.088,91	5.817.543,27	(13.007.000,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.136.482,50)	5.377.908,51	8.084.388,68	(15.842.962,67)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.917.537,01)	2.827.531,62	4.237.317,17	(9.327.322,56)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(929.582,05)	354.575,74	527.536,23	(1.102.542,54)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(741.287,57) C	6.447.216,50	6.426.034,85	(720.105,92)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(435.321,31) C	152.412,07	101.548,15	(384.457,39)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(251.828,18) C	2.016.137,18	2.035.260,49	(270.951,49)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.626,34) C	2.711.979,25	2.706.480,17	(13.127,26)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.511,74) C	1.395.400,32	1.409.785,55	(49.896,97)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.287,68	172.960,49	(1.672,81)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.161.993,67) C	6.032.280,24	6.441.665,69	(1.571.379,12)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	152.412,07	152.412,07	(500,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(657.397,28) C	1.598.519,55	2.010.586,37	(1.069.464,10)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(188.401,96) C	2.665.929,26	2.711.979,25	(234.451,95)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(263.402,56) C	1.432.131,30	1.395.400,32	(226.671,58)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.291,87) C	183.288,06	171.287,68	(40.291,49)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.445.692,39) C	0,00	6.028.024,92	(38.473.717,31)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(948.004,46) C	0,00	152.412,07	(1.100.416,53)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.072.320,84) C	0,00	1.594.264,23	(11.666.585,07)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.929.454,20) C	0,00	2.665.929,26	(15.595.383,46)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.618.622,71) C	0,00	1.432.131,30	(9.050.754,01)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(877.290,18) C	0,00	183.288,06	(1.060.578,24)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.753.578,19)	0,00	0,00	(6.753.578,19)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.019,99)	0,00	0,00	(55.019,99)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.448.284,68)	0,00	0,00	(6.448.284,68)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(127.361,53)	0,00	0,00	(127.361,53)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.911,99)	0,00	0,00	(12.911,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.416.201,86)	0,00	0,00	(6.416.201,86)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.926,00)	0,00	0,00	(8.926,00)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(6.406.198,86)	0,00	0,00	(6.406.198,86)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.077,00)	0,00	0,00	(1.077,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.797.856,36) C	0,00	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 -	(3.797.856,36) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.618.345,50) C	0,00	0,00	(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 -	(2.608.342,50) C	0,00	0,00	(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

Julho **Página 49**

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**	-	101.560.332,31	18.385.316,92	10.625.842,39	109.319.806,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.248.974,79	531.597,04	324.848,40	5.455.723,43
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.438.440,76	6.244.332,81	2.921.140,39	47.761.633,18
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.685.328,69	7.945.131,91	5.080.960,92	31.549.499,68
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.849.673,01	3.368.111,67	2.175.105,96	22.042.678,72
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.337.915,06	296.143,49	123.786,72	2.510.271,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.792.260,64	108.103,39	0,00	4.900.364,03
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.486.176,22	7.787,79	0,00	1.493.964,01
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.306.084,42	100.315,60	0,00	3.406.400,02
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**	-	3.054.316,64	108.103,39	0,00	3.162.420,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.486.176,22	7.787,79	0,00	1.493.964,01
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.568.140,42	100.315,60	0,00	1.668.456,02
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**	-	2.995.717,64	108.103,39	0,00	3.103.821,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.486.176,22	7.787,79	0,00	1.493.964,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.509.541,42	100.315,60	0,00	1.609.857,02
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.995.717,64	108.103,39	0,00	3.103.821,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.486.176,22	7.787,79	0,00	1.493.964,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.509.541,42	100.315,60	0,00	1.609.857,02
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.417.871,20 D	0,00	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

Julho **Página 50**

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			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		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		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 -	1.074.356,72 D	0,00	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 -	411.819,50 D	7.787,79	0,00	419.607,29 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		111.526,21			111.526,21
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		165.453,29	7.787,79	0,00	173.241,08
		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 -	411.819,50 D	7.787,79	0,00	419.607,29 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.166.026,94 D	100.315,60	0,00	1.266.342,54 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		694.729,17			694.729,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		333.501,30	100.315,60	0,00	433.816,90
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		137.796,47			137.796,47
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.166.026,94 D	100.315,60	0,00	1.266.342,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	90.353.099,15	18.277.213,53	10.625.842,39	98.004.470,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.762.798,57	523.809,25	324.848,40	3.961.759,42
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.717.383,82	6.144.017,21	2.921.140,39	37.940.260,64
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.685.328,69	7.945.131,91	5.080.960,92	31.549.499,68
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.849.673,01	3.368.111,67	2.175.105,96	22.042.678,72
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.337.915,06	296.143,49	123.786,72	2.510.271,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.694.590,27	18.277.213,53	10.625.842,39	66.345.961,41
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.310.298,57	523.809,25	324.848,40	1.509.259,42
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.888.129,38	6.144.017,21	2.921.140,39	22.111.006,20
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.872.280,19	7.945.131,91	5.080.960,92	27.736.451,18
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.430.329,57	3.368.111,67	2.175.105,96	13.623.335,28
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.193.552,56	296.143,49	123.786,72	1.365.909,33
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.694.590,27	18.277.213,53	10.625.842,39	66.345.961,41
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.310.298,57	523.809,25	324.848,40	1.509.259,42
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.888.129,38	6.144.017,21	2.921.140,39	22.111.006,20
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.872.280,19	7.945.131,91	5.080.960,92	27.736.451,18
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.430.329,57	3.368.111,67	2.175.105,96	13.623.335,28
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.193.552,56	296.143,49	123.786,72	1.365.909,33
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.990.417,34 D	6.515.233,81	3.051.427,66	21.454.223,49 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		27.090.313,09	6.515.233,81	3.051.427,66	30.554.119,24
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.089.946,03 D	503.908,65	321.015,23	1.272.839,45 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.121.600,19 D	4.551.767,07	2.147.856,67	15.525.510,59 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	743.285,67 D	951.303,00	489.956,90	1.204.631,77 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.522.787,57 D	364.020,85	71.086,17	2.815.722,25 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	512.797,88 D	144.234,24	21.512,69	635.519,43 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.133.884,38 D	10.810.341,75	7.064.581,05	39.879.645,08 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

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		9.512.435,24			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		43.393.567,06	2.151.946,59	1.506.581,50	44.038.932,15
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		12.685.239,33	1.634.969,41	1.054.175,07	13.266.033,67
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		16.172.756,93	1.872.492,52	1.220.280,27	16.824.969,18
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		942.394,08	150.616,54	73.786,43	1.019.224,19
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.579.170,06	364.356,99	281.529,14	2.661.997,91
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)		1.791.167,12	129.685,52	72.008,00	1.848.844,64
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)		981.527,58	273,13	0,00	981.800,71
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.136.545,02	1.800,29	0,00	2.138.345,31
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

Julho **Página 52**

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	1.525.626,35	468.687,13	436.248,54	1.558.064,94
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	3.265.532,84	170.087,44	160.831,29	3.274.788,99
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	18.680.011,48	1.357.288,27	973.676,49	19.063.623,26
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	117.079,20	159,67	0,00	117.238,87
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	1.956.242,44	140.520,43	78.922,43	2.017.840,44
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.462.546,47	98.533,19	62.915,40	1.498.164,26
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	797.874,23	28.928,74	13.650,00	813.152,97
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	1.291.247,29	67.829,71	71.257,10	1.287.819,90
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde	454.770,26	4.782,10	0,00	459.552,36
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	19.925,78	16.071,42	423.213,76
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.256.790,87	121.877,84	78.212,87	2.300.455,84
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.068,39	104,05	0,00	50.172,44
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	3.572.181,62	1.328.737,52	660.195,62	4.240.723,52
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.152,96	76,25	0,00	8.229,21
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.663,19	73,22	0,18	586.736,23
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.424.377,19	14.346,96	122.730,30	3.315.993,85
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	289.602,03	198.995,39	0,00	488.597,42
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	73.699,85	165,55	0,00	73.865,40
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.977,25	21,94	0,00	27.999,19
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	868.436,35	88.566,46	49.892,62	907.110,19
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.583,32	2.593,49	2.593,49	2.583,32
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	144.980,49	9.050,17	4.457,78	149.572,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

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		1.966.130,66	79.693,37	38.080,15	2.007.743,88
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		5.025.741,54	10.326,79	0,00	5.036.068,33
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.796,00	132,87	0,00	158.928,87
		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		1.268.194,03	6.585,78	0,00	1.274.779,81
		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		1.317.562,69	13.466,75	13.371,36	1.317.658,08
		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	149.913,60	73.113,60	253.588,84
		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	122.730,30	0,00	255.914,69
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	113.182,93 D	0,00	0,00	113.182,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.491.289,36 D	1.534.759,94	755.219,84	5.270.829,46 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.952.327,94 D	6.306.140,99	4.208.360,41	24.050.108,52 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.976.944,99 D	2.827.533,15	2.006.716,51	9.797.761,63 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	600.139,16 D	141.907,67	94.284,29	647.762,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.570.288,55 D	951.637,97	509.833,68	5.012.092,84 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)		18.299.981,65	951.637,97	509.833,68	18.741.785,94
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	107.169,61 D	19.900,60	3.833,17	123.237,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.275.239,83 D	57.490,20	18.063,88	1.314.666,15 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.176.666,58 D	687.687,92	382.643,61	2.481.710,89 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	930.597,01 D	176.557,67	97.303,28	1.009.851,40 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.615,52 D	10.001,58	7.989,74	82.627,36 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

Julho **Página 54**

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**	-	(101.560.332,31)	39.924.311,61	47.683.786,14	(109.319.806,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.248.974,79)	1.130.572,52	1.337.321,16	(5.455.723,43)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.438.440,76)	12.840.741,99	16.163.934,41	(47.761.633,18)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.685.328,69)	16.593.959,35	19.458.130,34	(31.549.499,68)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.849.673,01)	8.394.076,63	9.587.082,34	(22.042.678,72)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.337.915,06)	964.961,12	1.137.317,89	(2.510.271,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.792.260,64)	47.978,91	156.082,30	(4.900.364,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.486.176,22)	47.978,91	55.766,70	(1.493.964,01)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.306.084,42)	0,00	100.315,60	(3.406.400,02)
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**	-	(3.054.316,64)	47.978,91	156.082,30	(3.162.420,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.486.176,22)	47.978,91	55.766,70	(1.493.964,01)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.568.140,42)	0,00	100.315,60	(1.668.456,02)
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

Julho **Página 55**

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**	-	(2.995.717,64)	47.978,91	156.082,30	(3.103.821,03)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.486.176,22)	47.978,91	55.766,70	(1.493.964,01)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.509.541,42)	0,00	100.315,60	(1.609.857,02)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.995.717,64)	47.978,91	156.082,30	(3.103.821,03)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.486.176,22)	47.978,91	55.766,70	(1.493.964,01)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.509.541,42)	0,00	100.315,60	(1.609.857,02)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.417.871,20)	43.572,97	43.572,97	(1.417.871,20)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.074.356,72)	43.572,97	43.572,97	(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 -	(1.193.570,55) C	43.572,97	0,00	(1.149.997,58)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(63.000,00)	9.000,00	0,00	(54.000,00)	
		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		(30.000,00)	5.000,00	0,00	(25.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(8.400,00)	2.800,00	0,00	(5.600,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(5.400,00)	900,00	0,00	(4.500,00)	
		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		(27.000,00)	4.500,00	0,00	(22.500,00)	
		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143		(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		(30.000,00)	9.000,00	0,00	(21.000,00)	
		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		(9.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(29.400,00)	4.900,00	0,00	(24.500,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(654.177,02)	5.000,00	0,00	(649.177,02)	
		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		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)	
		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		(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		(25.417,45)	72,97	0,00	(25.344,48)	
		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 -	(850.056,07) C	43.572,97	0,00	(806.483,10)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(224.300,65) C	0,00	43.572,97	(267.873,62)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(14.000,00)	0,00	2.800,00	(16.800,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(4.500,00)	0,00	900,00	(5.400,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(22.500,00)	0,00	4.500,00	(27.000,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(45.000,00)	0,00	9.000,00	(54.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(24.500,00)	0,00	4.900,00	(29.400,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(25.000,00)	0,00	5.000,00	(30.000,00)	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(4.500,00)	0,00	900,00	(5.400,00)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(6.800,65)	0,00	72,97	(6.873,62)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(224.300,65) C	0,00	43.572,97	(267.873,62)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(411.819,50)	4.405,94	12.193,73	(419.607,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(411.819,50)	4.405,94	12.193,73	(419.607,29)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(391.303,58) C	4.405,94	7.787,79	(394.685,43) 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		(61.192,19)			(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		(97.679,70)	4.032,20	0,00	(93.647,50)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(161.432,58)	373,74	7.787,79	(168.846,63)
		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 -	(391.303,58) C	4.405,94	7.787,79	(394.685,43) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(20.515,92) C	0,00	4.405,94	(24.921,86) C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(2.648,70)			(2.648,70)
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(13.846,51)	0,00	4.032,20	(17.878,71)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(4.020,71)	0,00	373,74	(4.394,45)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(20.515,92) C	0,00	4.405,94	(24.921,86) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.166.026,94)	0,00	100.315,60	(1.266.342,54)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.166.026,94)	0,00	100.315,60	(1.266.342,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.166.026,94) C	0,00	100.315,60	(1.266.342,54) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(694.729,17)			(694.729,17)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(333.501,30)	0,00	100.315,60	(433.816,90)
		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 -	(1.166.026,94) C	0,00	100.315,60	(1.266.342,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(90.353.099,15)	39.876.145,03	47.527.516,17	(98.004.470,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.762.798,57)	1.082.593,61	1.281.554,46	(3.961.759,42)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.717.383,82)	12.840.554,32	16.063.431,14	(37.940.260,64)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.685.328,69)	16.593.959,35	19.458.130,34	(31.549.499,68)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.849.673,01)	8.394.076,63	9.587.082,34	(22.042.678,72)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.337.915,06)	964.961,12	1.137.317,89	(2.510.271,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.694.590,27)	37.399.539,89	45.050.911,03	(66.345.961,41)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.310.298,57)	900.040,98	1.099.001,83	(1.509.259,42)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.888.129,38)	11.602.251,75	14.825.128,57	(22.111.006,20)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.872.280,19)	16.133.459,35	18.997.630,34	(27.736.451,18)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.430.329,57)	7.922.826,69	9.115.832,40	(13.623.335,28)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.193.552,56)	840.961,12	1.013.317,89	(1.365.909,33)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.694.590,27)	37.399.539,89	45.050.911,03	(66.345.961,41)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.310.298,57)	900.040,98	1.099.001,83	(1.509.259,42)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.888.129,38)	11.602.251,75	14.825.128,57	(22.111.006,20)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.872.280,19)	16.133.459,35	18.997.630,34	(27.736.451,18)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.430.329,57)	7.922.826,69	9.115.832,40	(13.623.335,28)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.193.552,56)	840.961,12	1.013.317,89	(1.365.909,33)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.595.659,43)	24.313.949,41	23.880.598,63	(8.162.308,65)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	299.270,63	578.808,62	659.813,10	218.266,15
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.866.015,62)	7.784.712,36	7.714.711,03	(2.796.014,29)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.471.682,05)	10.453.370,35	10.324.078,19	(2.342.389,89)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.335.788,33)	5.017.022,81	4.709.598,61	(3.028.364,13)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(221.444,06)	480.035,27	472.397,70	(213.806,49)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.994.164,18) X	23.820.792,28	23.353.690,33	(7.527.062,23) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.445.571,96	9.197.079,96	8.996.038,12	1.646.613,80
		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		1.833.002,70	2.824.193,06	2.799.112,66	1.858.083,10

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 57**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(1.004.763,13)	2.746.726,23	2.481.244,99	(739.281,89)
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	(1.692.681,27)	2.359.942,33	2.440.560,52	(1.773.299,46)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(357.528,79)	73.786,43	150.616,54	(434.358,90)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(367.252,97)			(367.252,97)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(434.092,96)	802.992,85	570.463,04	(201.563,15)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(18,72)			(18,72)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(100.695,41)	103.244,00	145.303,52	(142.754,93)
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)	(29.201,05)	0,00	273,13	(29.474,18)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(149.951,28)	0,00	1.800,29	(151.751,57)
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	(58.689,61)	1.373.361,76	928.447,36	386.224,79
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	(1.415.966,92)	538.795,62	331.180,77	(1.208.352,07)
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	(1.797.797,03)	1.415.623,49	1.569.395,87	(1.951.569,41)
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	163.389,49	0,00	159,67	163.229,82
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	5.114,06	96.246,86	157.844,86	(56.483,94)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(19.769,12)	134.355,66	134.253,32	(19.666,78)
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	(165.924,45)	13.650,00	28.928,74	(181.203,19)
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	(65.087,80)	71.257,10	67.829,71	(61.660,41)
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(454.770,26)	0,00	4.782,10	(459.552,36)
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	(273.363,47)	59.982,16	35.997,20	(249.378,51)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.028,60	167.371,68	165.670,42	31.729,86
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(11.124,55)	0,00	104,05	(11.228,60)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(280.199,87)	660.195,62	1.328.737,52	(948.741,77)
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

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados		(8.152,96)	0,00	76,25	(8.229,21)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(8.441,35)	0,18	73,22	(8.514,39)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.350.011,13)	122.730,30	14.346,96	(2.241.627,79)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.063.732,75	198.000,00	198.995,39	1.062.737,36
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.699,85)	0,00	165,55	(17.865,40)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.346,19)	0,00	21,94	(2.368,13)
		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		(26.146,93)	146.759,27	100.939,74	19.672,60
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(2.583,32)	2.593,49	2.593,49	(2.583,32)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.089,90)	4.547,82	9.095,19	(10.637,27)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(282.119,58)	197.522,73	156.731,20	(241.328,05)
		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		31.438,48	0,00	10.326,79	21.111,69
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(14.206,00)	0,00	132,87	(14.338,87)
		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)		214.553,76	509.833,68	521.447,34	202.940,10
		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 -	299.270,63 X	578.808,62	659.813,10	218.266,15 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.849.146,65) X	7.784.712,36	7.714.711,03	(2.779.145,32) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.471.682,05) X	10.453.370,35	10.324.078,19	(2.342.389,89) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.761.308,08) X	4.523.865,68	4.182.690,31	(2.420.132,71) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(211.298,03) X	480.035,27	472.397,70	(203.660,46) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(601.495,25) C	493.157,13	526.908,30	(635.246,42) 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		(249.397,17)	33.044,82	27.800,60	(244.152,95)
		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		(98.804,72)	26.838,11	26.933,50	(98.900,11)
		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		(93.738,84)	187.813,60	226.713,60	(132.638,84)
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.146,03)			(10.146,03)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.500,00)			(8.500,00)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	245.460,60	245.460,60	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 -	(574.480,25) C	493.157,13	526.908,30	(608.231,42) 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**	-	(4.539.143,93)	6.624.648,68	6.603.467,03	(4.517.962,28)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(435.321,31)	152.412,07	101.548,15	(384.457,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(251.828,18)	2.193.569,36	2.212.692,67	(270.951,49)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.816.482,70)	2.711.979,25	2.706.480,17	(3.810.983,62)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(35.511,74)	1.395.400,32	1.409.785,55	(49.896,97)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	171.287,68	172.960,49	(1.672,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.539.143,93) C	6.447.216,50	6.426.034,85	(4.517.962,28) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		29.485,96			29.485,96
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(974.489,21)	2.688.795,03	2.634.351,55	(920.045,73)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(490.321,09)	675.445,49	670.445,49	(485.321,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.162.375,75)	846.275,58	846.275,58	(1.162.375,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.321.760,09)	571.594,06	571.594,06	(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	315.357,66	315.357,66	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		0,00	15.618,00	15.618,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

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		(42.524,87)			(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)	477.352,99	477.352,99	(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		(12.675,22)	216.255,45	216.871,00	(13.290,77)
		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	207.031,40	229.839,40	(20.608,00)
		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			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	27.839,32	27.839,32	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	43.753,42	45.366,23	(1.612,81)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	67.284,12	84.493,37	(17.209,25)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	45,02	45,02	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(24.888,63)	86.388,53	82.404,75	(20.904,85)
		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	11.830,00	11.830,00	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		(3.015,01)			(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	37.900,00	37.900,00	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		0,00	122.730,30	122.730,30	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(435.321,31) C	152.412,07	101.548,15	(384.457,39) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(251.828,18) C	2.016.137,18	2.035.260,49	(270.951,49) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.816.482,70) C	2.711.979,25	2.706.480,17	(3.810.983,62) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(35.511,74) C	1.395.400,32	1.409.785,55	(49.896,97) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	171.287,68	172.960,49	(1.672,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	177.432,18	177.432,18	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	177.432,18	177.432,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.449.823,03)	6.460.941,80	6.871.856,32	(2.860.737,55)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.514,89)	168.820,29	168.820,29	(9.514,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(714.247,32)	1.623.970,03	2.039.707,59	(1.129.984,88)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(855.748,33)	2.968.109,75	2.998.962,23	(886.600,81)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(826.593,08)	1.510.403,56	1.486.044,68	(802.234,20)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.719,41)	189.638,17	178.321,53	(32.402,77)
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	C	6.032.280,24	6.441.665,69	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

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		(1.842.642,89)	2.479.508,82	2.683.244,22	(2.046.378,29)	
		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		(45.180,62)	647.166,07	675.445,49	(73.460,04)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	846.275,58	846.275,58	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(6.559,69)	568.068,00	571.594,06	(10.085,75)	
		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	206.106,05	315.357,66	(109.251,61)	
		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	15.618,00	15.618,00	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			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		(23.794,39)	459.760,23	477.352,99	(41.387,15)	
		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		(49.106,26)	161.093,33	216.255,45	(104.268,38)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.369,57	212.107,60	207.031,40	19.445,77	
		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		(19.242,40)	17.324,43	0,00	(1.917,97)	
		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		(139,31)	16.071,42	27.839,32	(11.907,21)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.002,07)	43.792,58	43.753,42	(3.962,91)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(11.977,16)	12.373,28	67.284,12	(66.888,00)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	45,02	45,02	0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	77.037,83	86.388,53	(9.350,70)	
		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		(13.000,99)	21.214,82	11.830,00	(3.616,17)	
		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		(14.600,75)	13.466,75	0,00	(1.134,00)	
		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		(38.900,00)	76.800,00	37.900,00	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			122.730,30	122.730,30	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	152.412,07	152.412,07	(500,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(611.563,29) C	1.598.519,55	2.010.586,37	(1.023.630,11)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(201.362,08) C	2.665.929,26	2.711.979,25	(247.412,07)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(264.363,56) C	1.432.131,30	1.395.400,32	(227.632,58)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.584,94) C	183.288,06	171.287,68	(30.584,56)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.329.449,16) C	428.661,56	430.190,63	(1.330.978,23)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.827,19			27.827,19	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.827,19)			(27.827,19)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.827,19)			(27.827,19)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.361.880,56)	428.661,56	430.190,63	(1.363.409,63)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.014,89)	C 16.408,22	16.408,22	(9.014,89)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.684,03)	C 25.450,48	29.121,22	(106.354,77)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(654.386,25)	C 302.180,49	286.982,98	(639.188,74)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(562.229,52)	C 78.272,26	90.644,36	(574.601,62)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.134,47)	C 6.350,11	7.033,85	(1.818,21)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.109.963,88)	0,00	7.694.989,05	(50.804.952,93)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.164.733,00)	0,00	168.820,29	(1.333.553,29)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.056.038,26)	0,00	2.858.017,28	(17.914.055,54)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.728.367,11)	0,00	2.968.109,75	(20.696.476,86)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.232.436,42)	0,00	1.510.403,56	(9.742.839,98)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(928.389,09)	0,00	189.638,17	(1.118.027,26)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(40.135.822,50)	C 0,00	7.266.327,49	(47.402.149,99)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(18.458.398,34)	0,00	3.515.556,07	(21.973.954,41)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.935.648,80)	0,00	647.166,07	(9.582.814,87)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.486.092,12)	0,00	846.275,58	(2.332.367,70)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.219.461,46)	0,00	568.068,00	(3.787.529,46)	
		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		(463.299,53)	0,00	206.106,05	(669.405,58)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(180.946,35)	0,00	15.618,00	(196.564,35)	
		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		(243.694,97)			(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		(149.700,76)	0,00	459.760,23	(609.460,99)	
		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)	0,00	161.093,33	(208.868,52)	
		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		(1.916.890,43)	0,00	212.107,60	(2.128.998,03)	
		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		(491.792,89)	0,00	17.324,43	(509.117,32)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(210.115,59)	0,00	35.720,13	(245.835,72)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(45.357,37)	0,00	16.071,42	(61.428,79)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(315.287,41)	0,00	43.792,58	(359.079,99)	
		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		(149.806,72)			(149.806,72)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	198.000,00	(198.000,00)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.102,83)			(1.102,83)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(225.065,25)	0,00	12.373,28	(237.438,53)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.440,89)	0,00	45,02	(29.485,91)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(233.344,75)	0,00	77.037,83	(310.382,58)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(477.534,55)			(477.534,55)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.005.795,87)	0,00	21.214,82	(1.027.010,69)	
		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		(1.201.142,21)	0,00	13.466,75	(1.214.608,96)	
		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)	0,00	76.800,00	(120.950,00)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres		(8.368,97)			(8.368,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		da União					
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	122.730,30	(122.730,30)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.058.004,46) C	0,00	152.412,07	(1.210.416,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.876.060,23) C	0,00	2.832.566,80	(17.708.627,03) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.566.922,40) C	0,00	2.665.929,26	(18.232.851,66) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.745.023,24) C	0,00	1.432.131,30	(9.177.154,54) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(889.812,17) C	0,00	183.288,06	(1.073.100,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.974.141,38) C	0,00	428.661,56	(3.402.802,94) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.974.141,38)	0,00	428.661,56	(3.402.802,94)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.728,54) C	0,00	16.408,22	(123.136,76) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.978,03) C	0,00	25.450,48	(205.428,51) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.161.444,71) C	0,00	302.180,49	(2.463.625,20) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(487.413,18) C	0,00	78.272,26	(565.685,44) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.576,92) C	0,00	6.350,11	(44.927,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	2.476.605,14	2.476.605,14	(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)	1.238.302,57	1.238.302,57	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	460.500,00	460.500,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	471.249,94	471.249,94	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	124.000,00	124.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	2.476.605,14	2.476.605,14	(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)	1.238.302,57	1.238.302,57	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	460.500,00	460.500,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	471.249,94	471.249,94	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	124.000,00	124.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	2.476.605,14	2.476.605,14	(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)	1.238.302,57	1.238.302,57	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	460.500,00	460.500,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	471.249,94	471.249,94	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	124.000,00	124.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	2.476.605,14	2.476.605,14	(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)	1.238.302,57	1.238.302,57	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	460.500,00	460.500,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	471.249,94	471.249,94	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	124.000,00	124.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.078.734,64) C	1.238.302,57	0,00	(9.840.432,07) 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		4.619.406,77	1.040.302,57	0,00	5.659.709,34
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			198.000,00	0,00	198.000,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		131.113,03			131.113,03
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.357.184,22) C	182.552,63	0,00	(1.174.631,59) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.202.935,47) C	460.500,00	0,00	(2.742.435,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.874.252,45) C	471.249,94	0,00	(5.403.002,51) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(644.362,50) C	124.000,00	0,00	(520.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.750.519,80) C	0,00	1.238.302,57	(5.988.822,37) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.619.406,77)	0,00	1.040.302,57	(5.659.709,34)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	198.000,00	(198.000,00)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)			(131.113,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.095.315,78) C	0,00	182.552,63	(1.277.868,41) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(610.113,03) C	0,00	460.500,00	(1.070.613,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.545.090,99) C	0,00	471.249,94	(3.016.340,93) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500.000,00) C	0,00	124.000,00	(624.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.080.275,04) C	1.238.302,57	0,00	(9.841.972,47) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.617.866,37	1.040.302,57	0,00	5.658.168,94
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			198.000,00	0,00	198.000,00
		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 -	(11.080.275,04) C	1.238.302,57	0,00	(9.841.972,47) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.748.979,40) C	0,00	1.238.302,57	(5.987.281,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.617.866,37)	0,00	1.040.302,57	(5.658.168,94)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	198.000,00	(198.000,00)
		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 -	(4.748.979,40) C	0,00	1.238.302,57	(5.987.281,97) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	187,67	187,67	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	187,67	187,67	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	187,67	187,67	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	187,67	187,67	(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**	-	(116.149,91)	187,67	0,00	(115.962,24)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(116.149,91)	187,67	0,00	(115.962,24)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.149,91)	187,67	0,00	(115.962,24)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.149,91)	187,67	0,00	(115.962,24)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.149,91) C	187,67	0,00	(115.962,24) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.668,30	187,67	0,00	1.855,97
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		208,44			208,44
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.149,91) C	187,67	0,00	(115.962,24) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.876,74)	0,00	187,67	(2.064,41)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.876,74)	0,00	187,67	(2.064,41)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.876,74)	0,00	187,67	(2.064,41)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.876,74)	0,00	187,67	(2.064,41)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.876,74) C	0,00	187,67	(2.064,41) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.668,30)	0,00	187,67	(1.855,97)
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(208,44)			(208,44)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.876,74) C	0,00	187,67	(2.064,41) C
				0,00	145.419.615,70	145.419.615,70	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 24/08/2026 08:58:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 24/08/2026 08:58:56**

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