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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.880.791,11	18.603.332,65	18.987.749,90	63.496.373,86	
100000000	01	**ATIVO**	-	1.902.780,85	570.766,62	591.773,61	1.881.773,86	
100000000	02	**ATIVO**	-	32.911.265,93	4.303.593,28	4.116.238,62	33.098.620,59	
100000000	06	**ATIVO**	-	18.763.634,51	9.831.924,76	9.573.065,77	19.022.493,50	
100000000	07	**ATIVO**	-	9.159.564,34	3.526.701,10	4.346.264,11	8.340.001,33	
100000000	08	**ATIVO**	-	1.143.545,48	370.346,89	360.407,79	1.153.484,58	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.279.809,94	17.840.307,24	18.828.676,19	18.291.440,99	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	215.379,13	570.426,62	558.296,64	227.509,11	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.840.709,36	4.157.339,76	4.019.208,27	7.978.840,85	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.039.974,32	9.215.492,87	9.554.722,27	6.700.744,92	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.900.235,00	3.526.701,10	4.339.088,41	3.087.847,69	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	283.512,13	370.346,89	357.360,60	296.498,42	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.614.459,58	16.817.353,04	17.814.745,40	14.617.067,22	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	181.491,73	557.693,57	546.920,87	192.264,43	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.276.778,27	3.829.746,73	3.699.110,28	4.407.414,72	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.030.333,86	8.905.190,38	9.244.532,34	6.690.991,90	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.865.074,76	3.178.003,05	3.990.448,89	3.052.628,92	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	260.780,96	346.719,31	333.733,02	273.767,25	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.611.848,33	16.817.331,16	17.814.745,40	14.614.434,09	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	181.491,73	557.693,57	546.920,87	192.264,43	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.276.778,27	3.829.746,73	3.699.110,28	4.407.414,72	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.027.722,61	8.905.168,50	9.244.532,34	6.688.358,77	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.865.074,76	3.178.003,05	3.990.448,89	3.052.628,92	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	260.780,96	346.719,31	333.733,02	273.767,25	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.611.848,33	16.817.331,16	17.814.745,40	14.614.434,09	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.491,73	557.693,57	546.920,87	192.264,43	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.276.778,27	3.829.746,73	3.699.110,28	4.407.414,72	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.027.722,61	8.905.168,50	9.244.532,34	6.688.358,77	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.865.074,76	3.178.003,05	3.990.448,89	3.052.628,92	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.780,96	346.719,31	333.733,02	273.767,25	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	139,69 D	0,00	0,00	139,69	D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1-9 (Caixa)		139,69			139,69	
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	139,69 D	0,00	0,00	139,69	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.366.818,96 D	11.898.410,82	11.739.825,14	2.525.404,64	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		0,00	135.297,10	135.041,34	255,76	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)			70.612,64	70.612,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	115.010,98	115.010,98	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)		18.288,82	1.414.806,70	1.397.806,44	35.289,08	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)		8.860,57	91.185,39	91.185,39	8.860,57	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)		0,00	291.409,64	291.409,64	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)		0,00	9.394,55	9.394,55	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)		0,00	93.371,01	93.371,01	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)		0,00	373.707,88	373.707,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)		0,00	640,89	640,89	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	23.262,82	23.262,82	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17011-9 (PREFQN CEX)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)		12.964,15	957.731,51	957.731,51	12.964,15	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)		0,00	129,75	129,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		0,00	141.004,44	141.004,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)		0,00	22.829,00	22.829,00	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	16.285,04	16.285,04	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)		0,00	38.411,36	38.411,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		0,00	47.393,02	47.393,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)		0,00	12.186,98	12.186,98	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		0,00			0,00	
		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	24.475,86	24.475,86	1.800,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		2.423,46	4.903.203,33	4.898.556,79	7.070,00	
		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)		18.397,91	242.405,48	238.415,84	22.387,55	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.353-X (SDSC - PAJDS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		495,74	344.470,54	344.586,21	380,07	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:004 AG:0178-3 CONTA:AC40841-7 (PMQN - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)		30.473,59	294,72	0,00	30.768,31	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574.040151-4 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Básica)		75.550,93			75.550,93	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574040151-4 (PMQN - Manutenção Estradas)		0,00			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	354.603,77	354.603,77	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	168.529,54	168.529,54	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569574482-9 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00	114.420,78	114.420,78	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		115,67	110.410,32	110.410,32	115,67	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)		0,00			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	552,20	552,20	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		450,00			450,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		0,00			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			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	229.155,04	124.736,70	104.418,34	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		9.597,76	807,26	9.597,76	807,26	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		0,00	1.224.981,18	1.215.322,72	9.658,46	
		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	68.943,65	68.943,65	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	228.378,06	228.378,06	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)		631.430,95	5.961,05	0,00	637.392,00	
		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)		23.744,85			23.744,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		305.236,89	2.881,60	0,00	308.118,49	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		23.117,46	218,23	0,00	23.335,69	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.064.180,77	18.974,51	807,26	1.082.348,02	
		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	373.707,88	373.707,88	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.104.150,96 D	3.293.489,09	3.153.338,14	2.244.301,91	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	20.846,81 D	5.582.439,49	5.573.803,31	29.482,99	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	239.021,19 D	2.386.911,98	2.377.369,19	248.563,98	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	2.800,00 D	261.862,38	261.606,62	3.055,76	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	13.244.889,68 D	4.918.920,34	6.074.920,26	12.088.889,76	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL				
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)	181.491,73	183.985,69	173.212,99	192.264,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	1.462,43	18.388,06	18.048,31	1.802,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	18.914,47	158,48	0,00	19.072,95
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)	3.808,68	31,92	0,00	3.840,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)	467,30	4,35	4,15	467,50
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)	70.414,93	197,71	70.612,64	0,00
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)	776,81	6,51	0,00	783,32
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)	29.474,18	115.439,77	0,00	144.913,95
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)	11.224,27	94,04	0,00	11.318,31
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)	6.928,28	20.598,51	21.512,67	6.014,12
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)	24.384,00	22.483,17	42.290,39	4.576,78
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)	920,02	7,71	0,00	927,73
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)	10.476,03	43.618,16	24.147,57	29.946,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)	502,85	7.538,00	0,00	8.040,85
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)	68.206,02	9.143,16	62.083,59	15.265,59
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)	655,54	5,49	0,00	661,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)	516,80	416,02	0,00	932,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)	2.386,65	19,99	0,00	2.406,64
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)	5.577,00	15.320,60	7.995,00	12.902,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)	19.573,41	164,00	0,00	19.737,41
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)	7.863,27	65,88	0,00	7.929,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)	1.841,63	233.233,79	204.801,10	30.274,32
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)	6.107,81	135,87	0,00	6.243,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)	3.457,95	28,97	0,00	3.486,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)	2.382,50	19,96	0,00	2.402,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)	7.366,69	61,72	0,00	7.428,41
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)	862,52	7,23	0,00	869,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)	109.895,72	920,77	0,00	110.816,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)	14.878,74	124,66	0,00	15.003,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)	199,25	1,86	0,00	201,11
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)	46,19	0,44	0,00	46,63
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)	271.583,60	40.739,93	69.524,02	242.799,51
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)	138.683,79	16.406,08	7.600,00	147.489,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)	155,82	1,45	0,00	157,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)	182,98	1,53	0,00	184,51
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)	4.796,43	5.113,57	7.032,32	2.877,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)	1.112,17	9,32	0,00	1.121,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)	4,07	28.526,19	7.266,74	21.263,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)	3.090,63	25,89	0,00	3.116,52
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)	3.789,96	30.842,88	15.539,02	19.093,82
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)	7.790,33	2.604,52	7.000,00	3.394,85
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)	12.026,27	100,77	0,00	12.127,04
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)	1.287,55	66,62	0,00	1.354,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)	1,18	0,01	0,00	1,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)	822,46	6,89	0,00	829,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)	5.775,03	48,39	0,00	5.823,42
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	48.626,24	455,82	0,00	49.082,06
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)	19.115,87	160,17	0,00	19.276,04
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	9.249,08	77,50	0,00	9.326,58
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)	123.767,86	1.037,00	0,00	124.804,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)	17.865,40	149,69	0,00	18.015,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)	2.368,13	19,85	0,00	2.387,98
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)	36.674,96	307,29	0,00	36.982,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)	391,05	3,28	0,00	394,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)	14.338,87	120,14	0,00	14.459,01
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)	10.406,14	87,19	0,00	10.493,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)	199.376,37	1.567,16	24.235,86	176.707,67
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)	8.558,33	71,70	0,00	8.630,03
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)	5.887.136,18	3.053.290,00	3.358.235,57	5.582.190,61
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44789-7 (PMQN - Construção Mercado Público)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)	102.383,15	857,83	0,00	103.240,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)		77.784,31	52.722,33	85.499,21	45.007,43	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)		13,87	0,11	0,00	13,98	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)		12.089,23	112,97	0,00	12.202,20	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		6.602,00	54.818,49	44.898,27	16.522,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)		429.368,66	3.597,51	0,00	432.966,17	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)		2.529,42	23,79	73,00	2.480,21	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC568768488-0 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		459.552,36	4.338,42	0,00	463.890,78	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		515.095,38	4.425,79	299.229,30	220.291,87	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)		408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		190.868,64	854,57	167.843,00	23.880,21	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569574482-9 (FMS - Emenda Individual p/ Custeio da Atenção Primária)		408.187,91	3.142,03	113.934,20	297.395,74	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		163.785,29	1.109,85	110.410,32	54.484,82	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)		6.083,13	57,43	0,00	6.140,56	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)		18.410,39	173,80	0,00	18.584,19	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		202.054,53	1.906,03	276,10	203.684,46	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		305.588,48	2.884,91	0,00	308.473,39	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		1.844,53	241,57	0,00	2.086,10	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178742 (PMQN - Pavimentação)		3.176,30	0,00	3.176,30	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		5.779,85	50,80	0,00	5.830,65	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)		3.422,06	30,06	0,00	3.452,12	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)		26.148,42	229,78	0,00	26.378,20	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)		84.752,17	801,45	0,00	85.553,62	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		9.855,71	124.994,05	103.168,50	31.681,26	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228583-2 (PMQN - ITBI)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228584-0 (PMQN - ISS)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		1.024.602,32	683.209,81	845.976,87	861.835,26	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		15.319,53	144,87	0,00	15.464,40	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		79.832,98	31.751,70	30.511,64	81.073,04	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)		2.065,46	18,15	0,00	2.083,61	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		118,16	1,12	0,00	119,28	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)		14.065,81	132,78	0,00	14.198,59	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		71.371,72	627,18	0,00	71.998,90	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		13.920,81	131,42	0,00	14.052,23	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		118.399,52	1.117,75	0,00	119.517,27	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.894,30	93,41	0,00	9.987,71	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		4.064,42	38,43	0,00	4.102,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		598.285,56	82.950,19	148.781,61	532.454,14	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	181.491,73 D	183.985,69	173.212,99	192.264,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.172.487,62 D	536.257,64	545.772,14	2.162.973,12	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.006.875,80 D	3.322.729,01	3.670.729,03	6.658.875,78	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.626.053,57 D	791.091,07	1.613.079,70	2.804.064,94	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	257.980,96 D	84.856,93	72.126,40	270.711,49	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.611,25	21,88	0,00	2.633,13	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.611,25	21,88	0,00	2.633,13	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.611,25	21,88	0,00	2.633,13	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.611,25	21,88	0,00	2.633,13	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.611,25 D	21,88	0,00	2.633,13	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		2.611,25	21,88	0,00	2.633,13	
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.611,25 D	21,88	0,00	2.633,13	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.562.939,25	721,88	1.136,78	3.562.524,35	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.562.939,25	721,88	1.136,78	3.562.524,35	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	721,88	721,88	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	721,88	721,88	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	721,88	721,88	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	721,88	721,88	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	721,88	721,88	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	721,88	721,88	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	721,88	721,88	0,00	D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					0,00	721,88	721,88	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P	P	0,00 D	721,88	721,88	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**		-	3.562.939,25	0,00	414,90	3.562.524,35	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.722,13 D	0,00	414,90	133.307,23	D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA					(1.855,97)	0,00	414,90	(2.270,87)	
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	P	133.722,13 D	0,00	414,90	133.307,23	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**		-	47.969,41	21.081,86	20.922,91	48.128,36	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(814,60)	1.391,32	1.534,04	(957,32)	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	991,84	1.616,46	1.485,88	1.122,42	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.640,46	15.921,81	15.809,25	9.753,02	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.420,54	1.544,41	1.485,88	15.479,07	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.731,17	607,86	607,86	22.731,17	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	47.969,41	21.081,86	20.922,91	48.128,36	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(814,60)	1.391,32	1.534,04	(957,32)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	991,84	1.616,46	1.485,88	1.122,42	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.640,46	15.921,81	15.809,25	9.753,02	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	15.420,54	1.544,41	1.485,88	15.479,07	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.731,17	607,86	607,86	22.731,17	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.969,41	21.081,86	20.922,91	48.128,36	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(814,60)	1.391,32	1.534,04	(957,32)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	991,84	1.616,46	1.485,88	1.122,42	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.640,46	15.921,81	15.809,25	9.753,02	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.420,54	1.544,41	1.485,88	15.479,07	
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.731,17	607,86	607,86	22.731,17	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(5.785,60) D	1.391,32	1.534,04	(5.928,32)	D
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429					(5.785,60)	1.391,32	1.534,04	(5.928,32)	
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	(5.785,60) D	1.391,32	1.534,04	(5.928,32)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.167,66 D	9.471,37	9.169,70	14.469,33	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912					37.580,12	9.471,37	9.169,70	37.881,79	
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	991,84 D	1.616,46	1.485,88	1.122,42	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.751,12 D	5.702,64	5.590,08	5.863,68	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.270,11 D	1.544,41	1.485,88	2.328,64	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	5.154,59 D	607,86	607,86	5.154,59	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 00	FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.616,35 D	10.219,17	10.219,17	34.616,35 D
	FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912			34.616,35	10.219,17	10.219,17	34.616,35
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.889,34 D	10.219,17	10.219,17	3.889,34 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.150,43 D	0,00	0,00	13.150,43 D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.576,58 D	0,00	0,00	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	999.650,46	991.871,10	27.519,06
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	9.841,73	9.841,73	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	325.254,69	317.475,33	7.779,36
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	294.380,68	294.380,68	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	19.739,70	347.153,64	347.153,64	19.739,70
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	23.019,72	23.019,72	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	19.739,70	999.650,46	991.871,10	27.519,06
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.841,73	9.841,73	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	325.254,69	317.475,33	7.779,36
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	294.380,68	294.380,68	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	19.739,70	347.153,64	347.153,64	19.739,70
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	23.019,72	23.019,72	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.739,70	999.650,46	991.871,10	27.519,06
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.841,73	9.841,73	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	325.254,69	317.475,33	7.779,36
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	294.380,68	294.380,68	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.739,70	347.153,64	347.153,64	19.739,70
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.019,72	23.019,72	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	395.916,73	395.916,73	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.728,63	4.728,63	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	148.584,30	148.584,30	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	83.413,14	83.413,14	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	144.485,27	144.485,27	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.705,39	14.705,39	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	173.945,10	173.945,10	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.860,23	2.860,23	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	20.409,16	20.409,16	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	130.726,99	130.726,99	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.283,61	15.283,61	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.665,11	4.665,11	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	110.893,96	110.893,96	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	104.141,43	104.141,43	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.612,53	6.612,53	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	222.686,34	214.906,98	7.779,36 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	794,00	794,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	52.119,80	44.340,44	7.779,36 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	53.452,98	53.452,98	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	112.670,34	112.670,34	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.649,22	3.649,22	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	19.739,70 D	45.133,42	45.133,42	19.739,70 D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	19.739,70 D	45.133,42	45.133,42	19.739,70 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	29.581,00	29.581,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)06	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)07	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	29.581,00	29.581,00	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	21.493,91	21.493,91	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.318,87	1.318,87	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.175,04	20.175,04	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	34.702,00	1.500,00	0,00	36.202,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	34.702,00	1.500,00	0,00	36.202,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	34.702,00	1.500,00	0,00	36.202,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	34.702,00	1.500,00	0,00	36.202,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	34.702,00 D	1.500,00	0,00	36.202,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			18.200,00	700,00	0,00	18.900,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			6.200,00	800,00	0,00	7.000,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	34.702,00 D	1.500,00	0,00	36.202,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	44.600.981,17	763.025,41	159.073,71	45.204.932,87	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.687.401,72	340,00	33.476,97	1.654.264,75	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.070.556,57	146.253,52	97.030,35	25.119.779,74	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.723.660,19	616.431,89	18.343,50	12.321.748,58	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.259.329,34	0,00	7.175,70	5.252.153,64	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	860.033,35	0,00	3.047,19	856.986,16	
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**		-	41.717.522,89	763.025,41	159.073,71	42.321.474,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.687.401,72	340,00	33.476,97	1.654.264,75	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.187.098,29	146.253,52	97.030,35	22.236.321,46	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	11.723.660,19	616.431,89	18.343,50	12.321.748,58	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.259.329,34	0,00	7.175,70	5.252.153,64	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	860.033,35	0,00	3.047,19	856.986,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.140.493,79	155.172,00	62.640,00	15.233.025,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.766,96	340,00	0,00	764.106,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.751.994,79	44.802,00	62.640,00	6.734.156,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	4.978.286,10	110.030,00	0,00	5.088.316,10	
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**		-	15.140.493,79	155.172,00	62.640,00	15.233.025,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.766,96	340,00	0,00	764.106,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.751.994,79	44.802,00	62.640,00	6.734.156,79	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.978.286,10	110.030,00	0,00	5.088.316,10	
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	340,00	62.640,00	1.591.745,48	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	104.253,00	340,00	0,00	104.593,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	157.767,90	0,00	62.640,00	95.127,90	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.312,00 D	0,00	0,00	5.312,00	D
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.122,90 D	0,00	0,00	3.122,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	706.503,54 D	0,00	0,00	706.503,54	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.763,33 D	0,00	0,00	5.763,33	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.808,66 D	0,00	0,00	3.808,66	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	696.931,55 D	0,00	0,00	696.931,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	62.640,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	62.640,00 D	0,00	62.640,00	0,00	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	340,00	0,00	696.141,81	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	83.998,50 D	340,00	0,00	84.338,50	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**		-	891.406,97	0,00	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**		-	537.474,38	0,00	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	524.238,94 D	0,00	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	301.413,62 D	0,00	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**		-	2.154.623,56	110.030,00	0,00	2.264.653,56	
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**		-	1.402.501,02	110.030,00	0,00	1.512.531,02	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	14.484,68 D	0,00	0,00	14.484,68	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	75.849,65 D	0,00	0,00	75.849,65	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.716,45 D	0,00	0,00	61.716,45	D
123110301	(21)08	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	26.724,59 D	0,00	0,00	26.724,59	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	184.844,98 D	0,00	0,00	184.844,98	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	88.118,00 D	0,00	0,00	88.118,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.350,01 D	0,00	0,00	22.350,01	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.456,79 D	0,00	0,00	38.456,79	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.943,02 D	0,00	0,00	12.943,02	D
123110302	(21)08	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.977,16 D	0,00	0,00	22.977,16	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.788.153,21 D	110.030,00	0,00	1.898.183,21	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	1.288.194,58 D	110.030,00	0,00	1.398.224,58	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**		-	10.082.807,15	44.802,00	0,00	10.127.609,15	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	6.251.173,22	44.802,00	0,00	6.295.975,22	
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	8.383.162,22 D	44.802,00	0,00	8.427.964,22	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.770.583,22 D	44.802,00	0,00	5.815.385,22	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	604.095,01	0,00	28.389.197,74	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.888.194,32	97.693,12	0,00	15.985.887,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	7.109.256,23	506.401,89	0,00	7.615.658,12	
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	604.095,01	0,00	28.389.197,74	
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	97.693,12	0,00	15.985.887,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.109.256,23	506.401,89	0,00	7.615.658,12	
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	604.095,01	0,00	21.240.464,59	
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	97.693,12	0,00	11.894.194,66	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.989.687,29	506.401,89	0,00	6.496.089,18	
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	604.095,01	0,00	21.117.694,94	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	97.693,12	0,00	11.894.194,66	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.989.687,29 D	506.401,89	0,00	6.496.089,18	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**		-	(1.208.073,63)	3.758,40	96.433,71	(1.300.748,94)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(88.694,46)	0,00	33.476,97	(122.171,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(453.090,82)	3.758,40	34.390,35	(483.722,77)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(363.882,14)	0,00	18.343,50	(382.225,64)	
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(200.562,94)	0,00	7.175,70	(207.738,64)	
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(101.843,27)	0,00	3.047,19	(104.890,46)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.208.073,63)	3.758,40	96.433,71	(1.300.748,94)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.694,46)	0,00	33.476,97	(122.171,43)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(453.090,82)	3.758,40	34.390,35	(483.722,77)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(363.882,14)	0,00	18.343,50	(382.225,64)	
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200.562,94)	0,00	7.175,70	(207.738,64)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.843,27)	0,00	3.047,19	(104.890,46)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.102.887,49)	3.758,40	83.754,05	(1.182.883,14)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(88.694,46)	0,00	33.476,97	(122.171,43)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(354.079,85)	3.758,40	21.939,40	(372.260,85)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(363.882,14)	0,00	18.343,50	(382.225,64)	
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(200.562,94)	0,00	7.175,70	(207.738,64)	
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(95.668,10)	0,00	2.818,48	(98.486,58)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.055,18) C	3.758,40	3.864,05	(105.160,83)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(14.785,87) C	3.758,40	403,01	(11.430,48)	C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(61.998,82) C	0,00	2.702,90	(64.701,72)	C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(23.116,92) C	0,00	565,52	(23.682,44)	C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.153,57) C	0,00	192,62	(5.346,19)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(174.174,65) C	0,00	8.173,13	(182.347,78)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(41.423,48) C	0,00	1.382,28	(42.805,76)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(105.613,96) C	0,00	5.346,10	(110.960,06)	C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(15.882,69) C	0,00	634,09	(16.516,78)	C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.254,52) C	0,00	810,66	(12.065,18)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(103.256,38) C	0,00	34.513,01	(137.769,39)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.554,46) C	0,00	29.365,77	(32.920,23)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(10.545,10) C	0,00	692,08	(11.237,18)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(68.331,67) C	0,00	3.762,87	(72.094,54)	C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.134,06) C	0,00	368,76	(14.502,82)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.691,09) C	0,00	323,53	(7.014,62)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(13.103,28) C	0,00	2.113,29	(15.216,57)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	1.531,20	(1.531,20)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.025,01) C	0,00	388,24	(6.413,25)	C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.078,27) C	0,00	193,85	(7.272,12)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(705.378,20) C	0,00	35.012,77	(740.390,97)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(85.140,00) C	0,00	2.580,00	(87.720,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(281.300,39) C	0,00	19.073,79	(300.374,18)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(118.939,62) C	0,00	6.259,98	(125.199,60)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(147.429,27) C	0,00	5.607,33	(153.036,60)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(72.568,92) C	0,00	1.491,67	(74.060,59)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.919,80) C	0,00	77,80	(1.997,60)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.919,80) C	0,00	77,80	(1.997,60)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(105.186,14)	0,00	12.679,66	(117.865,80)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(99.010,97)	0,00	12.450,95	(111.461,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(6.175,17)	0,00	228,71	(6.403,88)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(6.175,17) C	0,00	228,71	(6.403,88)	C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(6.175,17) C	0,00	228,71	(6.403,88)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(99.010,97) C	0,00	12.450,95	(111.461,92)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(99.010,97) C	0,00	12.450,95	(111.461,92)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.652.529,30)	6.464.967,56	6.227.270,81	(63.414.832,55)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.805.230,83)	188.330,87	188.330,87	(1.805.230,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.609.281,87)	1.454.428,08	1.287.526,33	(32.442.380,12)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.851.958,92)	3.107.952,15	3.020.340,79	(17.764.347,56)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.012.226,76)	1.539.788,84	1.569.903,74	(10.042.341,66)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.373.830,92)	174.467,62	161.169,08	(1.360.532,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.085.775,87)	6.464.967,56	6.227.270,81	(2.848.079,12)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.514,89)	188.330,87	188.330,87	(9.514,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.237.990,87)	1.454.428,08	1.287.526,33	(1.071.089,12)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(886.600,81)	3.107.952,15	3.020.340,79	(798.989,45)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(876.942,04)	1.539.788,84	1.569.903,74	(907.056,94)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(74.727,26)	174.467,62	161.169,08	(61.428,72)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(333.597,12)	2.659.497,36	2.675.053,11	(349.152,87)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	96.577,37	96.577,37	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(84.312,70)	346.766,10	338.291,88	(75.838,48)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.261,00)	1.522.858,57	1.536.056,89	(73.459,32)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.732,40)	606.780,03	617.636,00	(178.588,37)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.291,02)	86.515,29	86.490,97	(21.266,70)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.402,27)	2.285.881,82	2.285.881,82	(81.402,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	84.978,63	84.978,63	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	281.114,21	281.114,21	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.313.050,33	1.313.050,33	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.707,84)	536.049,94	536.049,94	(74.707,84)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	70.688,71	70.688,71	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.402,27)	2.285.881,82	2.285.881,82	(81.402,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.978,63	84.978,63	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	281.114,21	281.114,21	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.313.050,33	1.313.050,33	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.707,84)	536.049,94	536.049,94	(74.707,84)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	70.688,71	70.688,71	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.402,27)	2.285.881,82	2.285.881,82	(81.402,27)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	84.978,63	84.978,63	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	281.114,21	281.114,21	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.313.050,33	1.313.050,33	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.707,84)	536.049,94	536.049,94	(74.707,84)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	70.688,71	70.688,71	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.163.453,32	2.163.453,32	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	0,00 C	273.326,66	273.326,66	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.240.435,88	1.240.435,88	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	510.859,02	510.859,02	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	68.552,71	68.552,71	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	122.428,50	122.428,50	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	14.699,58	14.699,58	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.787,55	7.787,55	0,00	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)06		P	F	0,00 C	72.614,45	72.614,45	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	25.190,92	25.190,92	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.136,00	2.136,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(6.694,43) C	0,00	0,00	(6.694,43)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(252.194,85)	373.615,54	389.171,29	(267.750,60)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(84.312,70)	65.651,89	57.177,67	(75.838,48)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(60.261,00)	209.808,24	223.006,56	(73.459,32)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(93.024,56)	70.730,09	81.586,06	(103.880,53)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.596,59)	15.826,58	15.802,26	(14.572,27)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.186,54)	21.192,56	10.596,28	(16.590,26)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.186,54)	21.192,56	10.596,28	(16.590,26)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(27.186,54)	21.192,56	10.596,28	(16.590,26)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(27.186,54)	21.192,56	10.596,28	(16.590,26)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.596,28	10.596,28	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	10.596,28	10.596,28	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(27.186,54) C	10.596,28	0,00	(16.590,26)	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			(27.186,54)	10.596,28	0,00	(16.590,26)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	10.596,28	10.596,28	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(27.186,54) C	10.596,28	0,00	(16.590,26)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(225.008,31)	352.422,98	378.575,01	(251.160,34)	
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**		-	(57.126,16)	44.459,33	46.581,39	(59.248,22)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(60.261,00)	209.808,24	223.006,56	(73.459,32)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.024,56)	70.730,09	81.586,06	(103.880,53)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.596,59)	15.826,58	15.802,26	(14.572,27)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(225.008,31)	352.422,98	378.575,01	(251.160,34)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(57.126,16)	44.459,33	46.581,39	(59.248,22)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(60.261,00)	209.808,24	223.006,56	(73.459,32)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(93.024,56)	70.730,09	81.586,06	(103.880,53)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(14.596,59)	15.826,58	15.802,26	(14.572,27)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(225.008,31) C	352.422,98	378.575,01	(251.160,34)	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	(57.126,16) C	44.459,33	46.581,39	(59.248,22)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(60.261,00) C	209.808,24	223.006,56	(73.459,32)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(93.024,56) C	70.730,09	81.586,06	(103.880,53)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(14.596,59) C	15.826,58	15.802,26	(14.572,27)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00			0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			413.351,80			413.351,80	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(413.351,80)			(413.351,80)	
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.360.246,93)	3.172.506,00	3.054.440,41	(1.242.181,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.134,52	65.134,52	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.012.597,94)	1.056.571,96	895.191,45	(851.217,43)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(187.151,07)	1.157.583,99	1.196.569,90	(226.136,98)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(134.608,02)	813.242,80	830.725,20	(152.090,42)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.889,90)	79.972,73	66.819,34	(12.736,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.360.246,93)	3.172.506,00	3.054.440,41	(1.242.181,34)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.134,52	65.134,52	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.012.597,94)	1.056.571,96	895.191,45	(851.217,43)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(187.151,07)	1.157.583,99	1.196.569,90	(226.136,98)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(134.608,02)	813.242,80	830.725,20	(152.090,42)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.889,90)	79.972,73	66.819,34	(12.736,51)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.360.246,93)	3.172.506,00	3.054.440,41	(1.242.181,34)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.134,52	65.134,52	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.012.597,94)	1.056.571,96	895.191,45	(851.217,43)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.151,07)	1.157.583,99	1.196.569,90	(226.136,98)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.608,02)	813.242,80	830.725,20	(152.090,42)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.889,90)	79.972,73	66.819,34	(12.736,51)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.360.246,93)	3.155.948,00	3.037.882,41	(1.242.181,34)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	65.134,52	65.134,52	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.012.597,94)	1.040.013,96	878.633,45	(851.217,43)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(187.151,07)	1.157.583,99	1.196.569,90	(226.136,98)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(134.608,02)	813.242,80	830.725,20	(152.090,42)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.889,90)	79.972,73	66.819,34	(12.736,51)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(653.124,96) C	1.180.036,74	1.109.884,54	(582.972,76)	C
52.368.246 MARCOS RAEL PEREIRA GOMES COD:4370 TP:1 52368246000114					340,00	340,00	0,00	
59.063.807 RODRIGO DE SOUSA SANTOS COD:4947 TP:1 59063807000116					200,00	200,00	0,00	
AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159				(47.793,54)	65.959,61	60.000,00	(41.833,93)	
ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:154 TP:1 05626216000180				0,00			0,00	
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409				0,00			0,00	
AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 COD:1991 TP:1 26552316000180				0,00	6.258,47	7.369,22	(1.110,75)	
AMBIENTAL FILTROS LTDA COD:5459 TP:1 33846745000125					1.520,87	1.520,87	0,00	
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158				0,00	1.459,36	1.459,36	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				0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA - EPP COD:2003 TP:1 14865274000158				(1.543,60)	1.543,60	0,00	0,00	
AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180				(12.213,53)	12.213,53	20.175,04	(20.175,04)	
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104				0,00	2.448,40	2.448,40	0,00	
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429				0,00	145,84	145,84	0,00	
BARI AUTOMOVEIS LTDA COD:5454 TP:1 40830572000384					3.573,38	3.649,22	(75,84)	
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	140,00	140,00	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	2.750,00	2.750,00	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				(84.899,22)	52.970,35	37.694,96	(69.623,83)	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO LIMA DOS REIS COD:5346 TP:1 17601844000190		0,00			0,00
DEANE BORGES DA CUNHA COD:1834 TP:1 02992353000140		(39.426,00)	64.586,00	43.614,00	(18.454,00)
DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126		0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113		0,00	1.459,00	1.459,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP COD:3512 TP:1 33015943000147		0,00			0,00
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	562,15	562,15	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		(6.732,02)	6.732,02	0,00	0,00
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		0,00			0,00
ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME COD:1395 TP:1 20068402000135		0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117		0,00	13.059,00	13.059,00	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		(33.929,37)	111.276,32	99.241,42	(21.894,47)
JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME COD:314 TP:1 01392595000130		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		(7.065,00)	13.838,00	6.773,00	0,00
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(8.421,00)	8.839,75	7.999,25	(7.580,50)
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		(14.690,60)	8.849,15	39.013,45	(44.854,90)
LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147		0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		(41.466,56)	21.405,33	28.034,09	(48.095,32)
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		(121.503,21)	109.251,61	83.764,97	(96.016,57)
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806		0,00			0,00
MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122		0,00			0,00
MENDES & NUNES LTDA COD:4857 TP:1 49014441000131		0,00			0,00
MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200		0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2612 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		0,00			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)			(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	211.556,55	211.556,55	0,00
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198		(76.742,20)	86.497,18	156.838,15	(147.083,17)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142		0,00	22.808,00	22.808,00	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4465 TP:1 54661752000122		0,00			0,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA COD:4915 TP:1 10748147000118		0,00			0,00
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(96.278,06)	115.746,27	51.109,24	(31.641,03)
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		0,00			0,00
RAISSA C R MEDEIROS MOURA COD:3889 TP:1 30611447000168		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:5419 TP:1 48722366000109		0,00			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124		0,00	1.562,81	1.562,81	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		(57.966,55)	67.291,20	31.025,49	(21.700,84)
		RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114		0,00			0,00
		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00
		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE COD:3881 TP:1 48386937000173		0,00	120.037,64	120.037,64	0,00
		RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4397 TP:1 49755946000157			34.755,35	45.133,42	(10.378,07)
		S REGO DE CARVALHO COD:3856 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
		SANTA BARBARA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS PETR COD:5404 TP:1 36390590000153		0,00			0,00
		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		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	11.761,72	11.761,72	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(426.255,65) C	382.283,82	313.531,14	(357.502,97) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.641,98) C	399.520,53	414.418,32	(185.539,77) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(37.367,13) C	350.727,75	347.153,64	(33.793,02) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.860,20) C	35.742,92	23.019,72	(6.137,00) 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	(707.121,97) C	1.922.538,46	1.874.625,07	(659.208,58) 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		0,00			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	5.920,00	5.920,00	0,00
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115		0,00	4.000,00	4.000,00	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		0,00			0,00
		61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES COD:5332 TP:1 61235921000128		0,00			0,00
		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103		0,00	4.369,89	4.369,89	0,00
		62.636.706 LUIS PAULO RODRIGUES CAVALCANTI COD:5408 TP:1 62636706000100		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
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		(10,00)	377,73	367,73	0,00
ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:1059 TP:2 02258610460		0,00			0,00
ALDEI JOSÉ DA SILVA COD:5376 TP:2 02237280550		0,00			0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS COD:5339 TP:2 62429605325		0,00	850,00	850,00	0,00
ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:3063 TP:1 11824626000139		0,00	11.249,70	11.249,70	0,00
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO COD:254 TP:1 04545218000182		0,00	0,00	85.810,00	(85.810,00)
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	850,00	850,00	0,00
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANICLEIA DE ARAUJO COELHO COD:4862 TP:2 05369333327		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158		0,00	1.340,64	1.340,64	0,00
ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140		0,00	13.890,00	13.890,00	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	15.005,44	15.005,44	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4336 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:2199 TP:1 28210746000149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ATANAEL DIAS TEIXEIRA COD:757 TP:2 41237226368		0,00			0,00
ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115		0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104		0,00	1.109,71	1.109,71	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	14.625,16	14.625,16	0,00
BARI AUTOMOVEIS LTDA COD:5454 TP:1 40830572000384			1.900,08	2.080,00	(179,92)
BENEDITA ALBERTINA DA SILVA COD:3474 TP:2 19523278819		0,00	850,00	850,00	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			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	315,65	315,65	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	850,00	850,00	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	850,00	850,00	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		0,00			0,00
CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
CESAR TACOGRAFO E RODOAR LTDA COD:3039 TP:1 10511977000127		0,00			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
CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353			294,74	294,74	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS COD:4306 TP:2 06601954373	0,00	850,00	850,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1371 TP:1 06862627017960	0,00			0,00
CLEBER DA MATA SILVA COD:5440 TP:2 06609456305		1.621,00	1.621,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104	0,00	5.850,00	5.850,00	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	108,39	108,39	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M COD:149 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO P COD:5456 TP:1 14882936000106		130,64	130,64	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	(4.023,45)	67.700,00	67.700,00	(4.023,45)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102	(2.970,00)	2.970,00	0,00	0,00
CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS COD:4331 TP:2 01000966380	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL COD:4790 TP:1 08468418000130	0,00	6.180,49	6.180,49	0,00
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157	(10.120,00)	10.120,00	0,00	0,00
DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME COD:941 TP:1 10694142000150	0,00			0,00
DAMIRES DA SILVA FERREIRA COD:4457 TP:2 05105500377	0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COD:5378 TP:2 12035326443	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	(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
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	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	23.265,56	23.265,56	0,00
DIMAS PATROCINIO DA SILVA COD:1810 TP:2 15133161840		2.315,79	2.315,79	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	0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113	(961,00)			(961,00)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130	0,00			0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3482 TP:1 14924372000119	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
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	850,00	850,00	0,00
EDILMA DE SOUSA COELHO COD:5411 TP:2 07093312314	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176	(3.800,00)	3.800,00	3.800,00	(3.800,00)
EDIVANE DE JESUS DA SILVA COD:4815 TP:2 05327623394	0,00	850,00	850,00	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	850,00	850,00	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104	0,00	14.930,10	14.930,10	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5447 TP:1 48948777000109		8.000,00	8.000,00	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	(53.817,87)	50.174,98	113.087,50	(116.730,39)
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	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
EVA DA MATA DE LIMA COD:4861 TP:2 47262886878	0,00			0,00
EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO COD:1946 TP:2 18339492349	0,00	1.894,74	1.894,74	0,00
EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4919 TP:2 00725444304	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5325 TP:1 08086600000126	0,00			0,00
EZIO EDGAR DA SILVA COD:5437 TP:2 08281695358	0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157	0,00	16.410,00	16.410,00	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	13.290,77	13.290,77	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334	0,00	2.915,79	2.915,79	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	850,00	850,00	0,00
FRANCINEIDE ANDRELINO DA MATA COD:5418 TP:2 92332242368	0,00			0,00
FRANCISCO AMORIM MARQUES COD:5431 TP:2 32722753391	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:4280 TP:1 39256851000135	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA LINS COD:143 TP:2 05835100434	0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA COD:5350 TP:2 18341730359	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES COD:5383 TP:2 02246337321	0,00			0,00
G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA - ME COD:1969 TP:1 26814338000170	0,00			0,00
G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM - ME COD:2037 TP:1 18474962000148	0,00			0,00
GABRIEL LIBERATO TEIXEIRA COD:5372 TP:2 07961114300	0,00			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			0,00
GARLENE DIAS DE SOUSA COD:5385 TP:2 27594108892	0,00			0,00
GEICIELE DE CARVALHO SILVA COD:4452 TP:2 06891623324	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:5348 TP:1 13766629000199	0,00	9.870,00	9.870,00	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	850,00	850,00	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	(120.480,00)	120.480,00	0,00	0,00
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	(8.000,00)	16.000,00	8.000,00	0,00
I R V M E CONSULTORIA LTDA COD:4985 TP:1 58502186000167	0,00			0,00
IARA REIS TORRES COD:5349 TP:2 06893638345	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
IKARO NASCIMENTO DE MACEDO COD:5387 TP:2 07305963380	0,00			0,00
ILMARA DIAS COELHO COD:5421 TP:2 04648019318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIV COD:4793 TP:1 24575525000113	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101	(77.120,00)	63.960,00	0,00	(13.160,00)
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	850,00	850,00	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	850,00	850,00	0,00
IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA COD:3469 TP:2 01645476308	0,00	850,00	850,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J C de Almeida COD:5414 TP:1 61631787000184		0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
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	850,00	850,00	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		(135.356,40)			(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	850,00	850,00	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 RODRIGUES DE SOUSA COD:4932 TP:2 06697351322			1.621,00	1.621,00	0,00
JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391		0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(5.888,30)	5.888,30	15.356,04	(15.356,04)
JÉSSICA NUNES PINHEIRO COD:5331 TP:2 63384019334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA COD:3511 TP:1 33820099000127		0,00			0,00
JOACI COELHO RODRIGUES COD:3023 TP:1 11576926000146		0,00	8.675,00	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		(6.400,00)	9.600,00	3.200,00	0,00
JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO COD:4820 TP:2 03153751323		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:3857 TP:2 01975993381		0,00	1.475,13	1.475,13	0,00
JOSÉ DJALMA COELHO COD:104 TP:2 02988631387		0,00	1.106,25	1.106,25	0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:4925 TP:1 18665078000190		0,00			0,00
JOSE FIRMINO DA MATA COD:2438 TP:2 84470461334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		(6.388,60)	6.388,60	18.173,10	(18.173,10)
JOSE ILDO DE MACEDO COD:1995 TP:2 06283694411		0,00			0,00
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:5452 TP:1 57224410000133			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		0,00	1.621,00	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		(22.748,90)	116.415,40	124.262,51	(30.596,01)
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		(332,50)	332,50	0,00	0,00
LAINARA MARQUES COELHO COD:5342 TP:2 09688246336		0,00	850,00	850,00	0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		0,00	50.000,00	97.693,12	(47.693,12)
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		0,00	3.152,50	3.152,50	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144		(7.740,00)	7.740,00	0,00	0,00
LUAN JOSE MARQUES SOUSA COD:5390 TP:2 06769822393		0,00			0,00
LUANA LOPES DE SOUZA COD:5450 TP:2 04591016331			1.473,68	1.473,68	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	850,00	850,00	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		(14.099,10)	4.547,30	2.652,80	(12.204,60)
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	850,00	850,00	0,00
MANAUS AMBIENTAL S.A. COD:5445 TP:1 03264927000127		0,00			0,00
MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:3896 TP:1 29270710000113		0,00			0,00
MARCIO DA SILVA SOUZA 70130195421 COD:5362 TP:1 33520165000143		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MORAIS VIANA COD:4930 TP:2 51062623304		0,00	3.369,83	3.369,83	0,00
MARCOS ALEX DA SILVA COD:4907 TP:2 06048917333		0,00	2.126,67	2.126,67	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	850,00	850,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES COD:1198 TP:2 06402480398	0,00	850,00	850,00	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	850,00	850,00	0,00
MARIA DE BELEM DA MATA COD:5321 TP:2 02992978370	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA COD:4858 TP:2 62429770369	0,00	850,00	850,00	0,00
MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO COD:4386 TP:2 04167954478	0,00			0,00
MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517 COD:3914 TP:1 44573000000156	(6.305,00)	6.305,00	0,00	0,00
MARIA GRACIANA DA CRUZ COD:5406 TP:2 01405599308	0,00	850,00	850,00	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	850,00	850,00	0,00
MARIA SOLANGE DA LUZ COD:3465 TP:2 04317725339	0,00	850,00	850,00	0,00
MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES COD:4307 TP:2 06880265324	0,00	850,00	850,00	0,00
MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER COD:5340 TP:2 10080877346	0,00	850,00	850,00	0,00
MARILEIDE MARQUES DE SOUSA COD:4812 TP:2 03894028343	0,00	850,00	850,00	0,00
MARILENE DE ARAUJO XAVIER COD:3464 TP:2 07760455399	0,00	850,00	850,00	0,00
MARISTELA MARIA AMORIM COD:2450 TP:2 43290124304	0,00	1.763,16	1.763,16	0,00
MARLENE DE JESUS COELHO COD:4817 TP:2 03749184305	0,00	850,00	850,00	0,00
MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA COD:4833 TP:1 11707302000110	0,00			0,00
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107	(122.735,73)			(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	0,00			0,00
MIKAELY FELIX ARAUJO COD:2416 TP:1 26173700000171	0,00			0,00
MILENA DE SOUSA SILVA COD:4846 TP:2 08904549302	0,00	850,00	850,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4853 TP:1 00394460005887		1.749,90	1.749,90	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:5427 TP:1 00394460000141	0,00			0,00
MM TOPOGRAFIA COD:5347 TP:1 44839032000150	0,00			0,00
MOISEIS NUNES COELHO COD:1486 TP:2 96677384349	0,00			0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:3551 TP:1 25329948000116	0,00			0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:5335 TP:1 41522301000162	0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI COD:5351 TP:1 06553655000173	0,00			0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:5369 TP:1 15484236000118	0,00			0,00
NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA COD:4960 TP:2 74503898353	0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4294 TP:1 40545367000105	(10.800,00)	10.800,00	5.400,00	(5.400,00)
NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463	0,00	10.361,66	10.361,66	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	0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4382 TP:1 36519422000115	0,00			0,00
OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD COD:5318 TP:1 47277475000193	0,00			0,00
OSMAN FERREIRA GOIS - ME COD:1970 TP:1 18034631000197	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00
OSMAN RODRIGUES DE SOUSA COD:3441 TP:2 05642369342	0,00			0,00
OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128	0,00			0,00
OZIEL COELHO NONATO COD:4345 TP:2 03153715360	0,00	147,37	147,37	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4939 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
P M DE SOUSA NETO COMERCIO E CONSTRUCAO COD:5442 TP:1 23265797000154		2.400,00	2.400,00	0,00
PAULO JHONES BONFIM DOS SANTOS COD:2227 TP:2 05701793354	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME COD:2021 TP:1 08233200000104	(6.639,20)	6.639,20	5.992,90	(5.992,90)
PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO COD:5410 TP:2 62109260378	0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189	0,00	20.258,00	20.258,00	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	(4.892,30)	4.908,29	4.908,29	(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	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAFAEL COELHO SOUSA COD:5400 TP:2 05000625366		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAFAEL DA MATA FERREIRA COD:5417 TP:2 06992071343		0,00			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	850,00	850,00	0,00
RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA COD:3463 TP:2 97081574300		0,00	850,00	850,00	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
RENATO NONATO COELHO COD:2604 TP:2 10063439468			11.000,00	11.000,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347		0,00			0,00
RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364		0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124		(32,63)	1.375,90	1.375,90	(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	294,74	294,74	0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		(8.655,00)	24.678,00	16.023,00	0,00
RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA COD:5403 TP:1 27119631000180		0,00			0,00
RODRIGO COELHO DOS SANTOS COD:3434 TP:2 09316997380		0,00			0,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143		0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101		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	24.235,96	24.235,96	0,00
ROSANA COELHO DE SOUSA COD:5367 TP:2 08607681397		0,00	850,00	850,00	0,00
ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA COD:4814 TP:2 07918066340		0,00	850,00	850,00	0,00
ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ COD:3874 TP:2 07413280388		0,00	850,00	850,00	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		(3.245,00)	3.245,00	0,00	0,00
RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00
SAARA E FILIPE S/C LTDA COD:2235 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SALUSTIANO COELHO DE SOUSA COD:462 TP:2 77033868391		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
SAMUEL DA CRUZ MARQUES COD:5429 TP:2 08866779393		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
SHYRLEI DE LIMA NUNES COD:5441 TP:2 08496101339			1.621,00	1.621,00	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)	97.160,00	97.160,00	(390,00)
SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. COD:4832 TP:1 10305548000101		0,00			0,00
SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00
SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA COD:5449 TP:1 09612739000129			0,00	13.650,00	(13.650,00)
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		0,00			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	850,00	850,00	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	3.520,00	3.520,00	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		0,00	600,00	600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		02271910000134						
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		0,00	506.401,89	506.401,89	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		0,00			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		0,00	224,80	224,80	0,00	
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
		WILSON GOMES RODRIGUES COD:1663 TP:2 06625547360		0,00			0,00	
		WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA COD:4792 TP:1 48242395000165		0,00			0,00	
		YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:3490 TP:1 26046915000121		0,00			0,00	
		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	(586.342,29) C	657.730,14	565.102,31	(493.714,46)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.509,09) C	758.063,46	782.151,58	(40.597,21)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(97.240,89) C	462.515,05	483.571,56	(118.297,40)	C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(7.029,70) C	44.229,81	43.799,62	(6.599,51)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	16.558,00	16.558,00	0,00	
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	16.558,00	16.558,00	0,00	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00	8.279,00	8.279,00	0,00	
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		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	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00			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	0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00			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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.753,62	18.753,62	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.753,62	18.753,62	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.753,62	18.753,62	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.753,62	18.753,62	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.163,98	8.163,98	0,00	
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-		8.163,98	8.163,98		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	02	**UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**			0,00			0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.163,98	8.163,98	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.163,98	8.163,98	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.589,64	10.589,64	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.589,64	10.589,64	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.589,64	10.589,64	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.589,64	10.589,64	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.391.931,82)	614.210,58	479.023,67	(1.256.744,91)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.514,89)	26.618,98	26.618,98	(9.514,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(141.080,23)	32.336,40	35.289,38	(144.033,21)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(639.188,74)	427.509,59	287.714,00	(499.393,15)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(574.601,62)	119.766,01	121.542,54	(576.378,15)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.546,34)	7.979,60	7.858,77	(27.425,51)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.391.236,82)	561.989,82	426.667,91	(1.255.914,91)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.014,89)	16.408,22	16.408,22	(9.014,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(141.080,23)	25.096,40	27.849,38	(143.833,21)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(639.188,74)	424.434,59	284.639,00	(499.393,15)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(574.601,62)	89.051,01	90.827,54	(576.378,15)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.351,34)	6.999,60	6.943,77	(27.295,51)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.797,28)	124.321,42	125.645,58	(144.121,44)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.052,65)	5.088,67	6.885,07	(16.849,05)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.191,31)	85.082,38	82.444,01	(88.552,94)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.703,79)	23.763,21	25.929,34	(33.869,92)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.720,52)	871,42	871,42	(1.720,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(137.821,28)	124.321,42	125.645,58	(139.145,44)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(3.129,01)	9.515,74	9.515,74	(3.129,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.076,65)	5.088,67	6.885,07	(11.873,05)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(91.191,31)	85.082,38	82.444,01	(88.552,94)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(31.703,79)	23.763,21	25.929,34	(33.869,92)	
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(1.720,52)	871,42	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	0,00 C	500,89	500,89	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	500,89	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	(17.419,87) C	3.412,78	3.407,67	(17.414,76)	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	(9.286,30) C	1.893,08	1.883,91	(9.277,13)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.077,19) C	1.503,49	1.507,55	(6.081,25)	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	(116.826,16) C	117.278,74	118.608,01	(118.155,43)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	6.386,73	6.386,73	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.760,79) C	5.072,46	6.868,86	(10.557,19)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.517,52) C	82.688,41	80.059,21	(78.888,32)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.626,60) C	22.259,72	24.421,79	(27.788,67)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(921,25) C	871,42	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(1.218.196,28)	417.660,67	280.058,02	(1.080.593,63)
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**	-	(547.997,43)	339.352,21	202.194,99	(410.840,21)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(542.897,83)	65.287,80	64.898,20	(542.508,23)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(25.630,82)	6.128,18	6.072,35	(25.574,99)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.218.196,28)	417.660,67	280.058,02	(1.080.593,63)
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**	-	(547.997,43)	339.352,21	202.194,99	(410.840,21)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(542.897,83)	65.287,80	64.898,20	(542.508,23)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(25.630,82)	6.128,18	6.072,35	(25.574,99)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(261.111,50) C	160.425,09	174.297,25	(274.983,66) 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	(97.890,26) C	111.771,83	120.078,92	(106.197,35) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(91.118,74) C	36.099,67	41.720,57	(96.739,64) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.067,67) C	5.661,11	5.605,28	(20.011,84) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(931.437,95) C	251.541,22	99.894,62	(779.791,35) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.635,37) C	0,00	0,00	(49.635,37) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(448.061,01) C	226.520,24	80.884,15	(302.424,92) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(428.999,29) C	24.627,59	18.617,08	(422.988,78) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.742,28) C	393,39	393,39	(4.742,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(25.646,83) C	5.694,36	5.866,15	(25.818,62) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(2.046,16) C	1.060,14	1.231,92	(2.217,94) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(22.779,80) C	4.560,54	4.560,55	(22.779,81) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(820,87) C	73,68	73,68	(820,87) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.243,26)	20.007,73	20.964,31	(31.199,84)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(30.243,26)	20.007,73	20.964,31	(31.199,84)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.243,26)	20.007,73	20.964,31	(31.199,84)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(30.243,26)	20.007,73	20.964,31	(31.199,84)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.243,26) C	20.007,73	20.964,31	(31.199,84) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(30.243,26) C	20.007,73	20.964,31	(31.199,84) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(695,00)	52.220,76	52.355,76	(830,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	10.210,76	10.210,76	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.240,00	7.440,00	(200,00)
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.715,00	30.715,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(195,00)	980,00	915,00	(130,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(695,00)	52.220,76	52.355,76	(830,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	10.210,76	10.210,76	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.240,00	7.440,00	(200,00)
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.715,00	30.715,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195,00)	980,00	915,00	(130,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.750,76	9.750,76	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.460,76	9.460,76	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	290,00	290,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.750,76	9.750,76	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	9.460,76	9.460,76	0,00
		JOSIANE CARMELITA DA SILVA COD:1978 TP:2 35010451824			290,00	290,00	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	9.460,76	9.460,76	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	290,00	290,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(695,00) C	42.470,00	42.605,00	(830,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.305,00	2.305,00	0,00
ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		(195,00)	195,00	130,00	(130,00)
ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00			0,00
AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337		0,00			0,00
ANDREA GOMES DE SOUSA COD:5428 TP:2 06487031348		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	195,00	195,00	0,00
ANTONIO CARLOS COELHO COD:2418 TP:2 65652282487		0,00			0,00
ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	1.790,00	1.790,00	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	1.355,00	1.355,00	0,00
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		0,00	200,00	200,00	0,00
DJESUS MANOEL DOS SANTOS COD:1071 TP:2 93368747304		0,00	200,00	200,00	0,00
EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
EDUARDO TOLENTINO SOUSA COD:5435 TP:2 61457705389		0,00			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	530,00	530,00	0,00
EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315		0,00			0,00
ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341		0,00			0,00
FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332		0,00			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	65,00	65,00	0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360		0,00	130,00	130,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00	600,00	600,00	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	1.900,00	1.900,00	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	65,00	65,00	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	1.715,00	1.715,00	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	1.910,00	1.910,00	0,00
JOSIANE CARMELITA DA SILVA COD:1978 TP:2 35010451824			300,00	300,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
LUANA ALVES COD:2642 TP:2 07043200377		0,00			0,00
LUCIANE CAVALCANTI MARTINS COD:118 TP:2 02403221422		0,00	400,00	400,00	0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
MANOEL DE MACEDO COD:5434 TP:2 02615421336		0,00			0,00
MARCIANA COELHO DE SOUSA COD:4284 TP:2 05960214377		0,00	65,00	65,00	0,00
MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DO SOCORRO COELHO DE SOUSA COD:5432 TP:2 06544774340		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306		0,00	65,00	65,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	130,00	130,00	0,00
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA COD:2270 TP:2 02715101376		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR NUNES GOMES COD:153 TP:2 86801040359		0,00			0,00
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO COD:1911 TP:2 85855430359		0,00	600,00	800,00	(200,00)
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			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MISCILENE DE LIMA CRUZ COD:4423 TP:2 08007366300		0,00			0,00
		MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00			0,00
		NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES COD:556 TP:2 68650418368		0,00			0,00
		NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00
		NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811		0,00			0,00
		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00	325,00	325,00	0,00
		PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO COD:4966 TP:2 70396396372		0,00	200,00	200,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00	400,00	400,00	0,00
		RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.040,00	1.040,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
		ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301		0,00	820,00	820,00	0,00
		RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00			0,00
		ROSIMEIRE COELHO DIAS COD:567 TP:2 82714762387		0,00			0,00
		ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	325,00	325,00	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		0,00			0,00
		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
		SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00	325,00	325,00	0,00
		SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304		0,00			0,00
		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300		0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00
		SOLANGE DE SOUSA REIS COD:1553 TP:2 03473963305		0,00			0,00
		VALDEANE DE SOUSA SANTOS COD:4263 TP:2 03338544383		0,00			0,00
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	750,00	750,00	(500,00)
		VALDILON CELESTINO DE CARVALHO COD:4965 TP:2 03156256358		0,00			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	325,00	325,00	0,00
		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308		0,00			0,00
		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400		0,00			0,00
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00			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	750,00	750,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.240,00	7.440,00	(200,00) C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.075,00	3.075,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	30.715,00	30.715,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P F	(195,00) C	690,00	625,00	(130,00) 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)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429			59.600,39			59.600,39	
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			(62.636,62)			(62.636,62)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:95 TP:1 00394460001970			3.036,23			3.036,23	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			(4.332.709,14)			(4.332.709,14)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(1.370.221,60)			(1.370.221,60)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	13.970.071,99 X	0,00	0,00	13.970.071,99	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	49.302.774,09	6.362.435,34	12.191,94	55.653.017,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.180.318,39	203.559,62	0,00	1.383.878,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.064.812,29	2.364.867,92	8.491,49	23.421.188,72	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.651.585,34	2.150.483,40	0,00	18.802.068,74	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.296.042,01	1.486.251,90	0,00	10.782.293,91	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.110.016,06	157.272,50	3.700,45	1.263.588,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.618.630,27	2.664.456,83	3.505,45	22.279.581,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	576.220,73	96.577,37	0,00	672.798,10	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.311.937,71	327.695,60	0,00	2.639.633,31	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.171.572,37	1.536.056,89	0,00	13.707.629,26	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.005.581,69	617.636,00	0,00	4.623.217,69	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	553.317,77	86.490,97	3.505,45	636.303,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.035.876,28	2.285.881,82	0,00	19.321.758,10	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	502.522,86	84.978,63	0,00	587.501,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.853.640,68	281.114,21	0,00	2.134.754,89	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.715.324,45	1.313.050,33	0,00	12.028.374,78	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.490.121,44	536.049,94	0,00	4.026.171,38	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	474.266,85	70.688,71	0,00	544.955,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.035.876,28	2.285.881,82	0,00	19.321.758,10	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	502.522,86	84.978,63	0,00	587.501,49	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.853.640,68	281.114,21	0,00	2.134.754,89	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.715.324,45	1.313.050,33	0,00	12.028.374,78	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.490.121,44	536.049,94	0,00	4.026.171,38	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	474.266,85	70.688,71	0,00	544.955,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.035.876,28	2.285.881,82	0,00	19.321.758,10	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	502.522,86	84.978,63	0,00	587.501,49	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.853.640,68	281.114,21	0,00	2.134.754,89	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.715.324,45	1.313.050,33	0,00	12.028.374,78	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.490.121,44	536.049,94	0,00	4.026.171,38	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.266,85	70.688,71	0,00	544.955,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.468.595,19	1.371.539,37	0,00	11.840.134,56	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	502.522,86	84.978,63	0,00	587.501,49	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.312.296,19	199.172,78	0,00	1.511.468,97	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.458.442,14	758.255,78	0,00	7.216.697,92	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.929.381,71	289.093,81	0,00	2.218.475,52	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	265.952,29	40.038,37	0,00	305.990,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.186.990,33 D	1.194.907,88	0,00	9.381.898,21	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	120.717,23 D	16.076,06	0,00	136.793,29	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.282.919,99 D	191.385,23	0,00	1.474.305,22	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.701.160,64 D	685.641,33	0,00	5.386.801,97	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.830.629,22 D	263.902,89	0,00	2.094.532,11	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	251.563,25 D	37.902,37	0,00	289.465,62	D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P	-	1.453.345,81 D	0,00	0,00	1.453.345,81	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	447.770,13 D	122.428,50	0,00	570.198,63 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.384,70 D	14.699,58	0,00	17.084,28 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	29.376,20 D	7.787,55	0,00	37.163,75 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	303.935,69 D	72.614,45	0,00	376.550,14 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	98.752,49 D	25.190,92	0,00	123.943,41 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	13.321,05 D	2.136,00	0,00	15.457,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	379.420,93 D	54.202,99	0,00	433.623,92 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	379.420,93 D	54.202,99	0,00	433.623,92 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**	-	70.820,00	10.060,00	0,00	80.880,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	68.020,00	10.060,00	0,00	78.080,00
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 -	68.020,00 D	10.060,00	0,00	78.080,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	68.020,00 D	10.060,00	0,00	78.080,00 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**	-	6.496.461,09	904.282,45	0,00	7.400.743,54
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	473.324,49	71.881,43	0,00	545.205,92
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.256.882,31	554.794,55	0,00	4.811.676,86
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.557.939,73	246.956,13	0,00	1.804.895,86
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	208.314,56	30.650,34	0,00	238.964,90
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.191.751,32 D	861.199,93	0,00	7.052.951,25 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	473.324,49 D	71.881,43	0,00	545.205,92 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.256.882,31 D	554.794,55	0,00	4.811.676,86 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.253.229,96 D	203.873,61	0,00	1.457.103,57 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	208.314,56 D	30.650,34	0,00	238.964,90 D
311210404	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
311210404	(21)07	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.296,80 D	0,00	0,00	1.296,80 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	303.412,97 D	43.082,52	0,00	346.495,49 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	303.412,97 D	43.082,52	0,00	346.495,49 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.582.753,99	378.575,01	3.505,45	2.957.823,55
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	73.697,87	11.598,74	0,00	85.296,61
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	458.297,03	46.581,39	0,00	504.878,42
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.456.247,92	223.006,56	0,00	1.679.254,48
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	515.460,25	81.586,06	0,00	597.046,31
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	79.050,92	15.802,26	3.505,45	91.347,73
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.582.753,99	378.575,01	3.505,45	2.957.823,55
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	73.697,87	11.598,74	0,00	85.296,61
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	458.297,03	46.581,39	0,00	504.878,42
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.456.247,92	223.006,56	0,00	1.679.254,48
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	515.460,25	81.586,06	0,00	597.046,31
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	79.050,92	15.802,26	3.505,45	91.347,73
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**	-	2.534.798,18	378.575,01	3.505,45	2.909.867,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	73.697,87	11.598,74	0,00	85.296,61
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	410.341,22	46.581,39	0,00	456.922,61
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.456.247,92	223.006,56	0,00	1.679.254,48
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	515.460,25	81.586,06	0,00	597.046,31
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	79.050,92	15.802,26	3.505,45	91.347,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	08	**UNIÃO**					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.534.798,18 D	378.575,01	3.505,45	2.909.867,74 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.697,87 D	11.598,74	0,00	85.296,61 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	410.341,22 D	46.581,39	0,00	456.922,61 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.456.247,92 D	223.006,56	0,00	1.679.254,48 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	515.460,25 D	81.586,06	0,00	597.046,31 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	79.050,92 D	15.802,26	3.505,45	91.347,73 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.916.310,38	2.472.575,85	8.686,49	22.380.199,74
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	546.982,28	97.521,49	0,00	644.503,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.045.625,04	821.520,42	8.491,49	9.858.653,97
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.479.374,28	614.426,51	0,00	5.093.800,79
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.288.145,07	868.615,90	0,00	6.156.760,97
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	556.183,71	70.491,53	195,00	626.480,24
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.408.463,59	987.926,91	3.944,19	8.392.446,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	55.438,23	9.841,73	0,00	65.279,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.649.159,03	313.531,14	3.944,19	2.958.745,98
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.390.512,97	294.380,68	0,00	2.684.893,65
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.069.157,39	347.153,64	0,00	2.416.311,03
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	244.195,97	23.019,72	0,00	267.215,69
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.401.391,59	987.926,91	3.944,19	8.385.374,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	55.438,23	9.841,73	0,00	65.279,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.649.159,03	313.531,14	3.944,19	2.958.745,98
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.390.512,97	294.380,68	0,00	2.684.893,65
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.069.157,39	347.153,64	0,00	2.416.311,03
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	237.123,97	23.019,72	0,00	260.143,69
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.401.391,59	987.926,91	3.944,19	8.385.374,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.438,23	9.841,73	0,00	65.279,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.649.159,03	313.531,14	3.944,19	2.958.745,98
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.390.512,97	294.380,68	0,00	2.684.893,65
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.157,39	347.153,64	0,00	2.416.311,03
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.123,97	23.019,72	0,00	260.143,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.259.288,31 D	368.394,70	0,00	2.627.683,01 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.832,29 D	4.728,63	0,00	25.560,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	754.411,09 D	142.132,76	0,00	896.543,85 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	568.338,18 D	63.801,65	0,00	632.139,83 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	827.767,66 D	143.026,27	0,00	970.793,93 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.939,09 D	14.705,39	0,00	102.644,48 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.967,00 D	1.459,00	0,00	8.426,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.967,00 D	1.459,00	0,00	8.426,00 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 -	1.386.679,40 D	173.945,10	0,00	1.560.624,50 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.339,40 D	2.860,23	0,00	21.199,63 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	249.752,65 D	20.409,16	0,00	270.161,81 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	846.535,57 D	130.726,99	0,00	977.262,56 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	212.711,67 D	15.283,61	0,00	227.995,28 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	59.340,11 D	4.665,11	0,00	64.005,22 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	27.157,35	0,00	27.157,35 D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	27.157,35	0,00	27.157,35 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 -	202.487,36 D	27.148,04	0,00	229.635,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.260,10 D	200,00	0,00	1.460,10 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	86.547,89 D	0,00	0,00	86.547,89 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.262,45 D	20.175,04	0,00	62.437,49 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	60.848,10 D	6.773,00	0,00	67.621,10 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	5.410,57 D	0,00	0,00	5.410,57	D
331112100	(21)07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	5.410,57 D	0,00	0,00	5.410,57	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	364.461,45 D	24.431,90	0,00	388.893,35	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	756,74 D	1.118,87	0,00	1.875,61	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	116.360,06 D	3.701,54	0,00	120.061,60	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	196.437,19 D	19.611,49	0,00	216.048,68	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	-	12.464,12 D	0,00	0,00	12.464,12	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	137.525,62 D	22.808,00	0,00	160.333,62	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	118.760,70 D	0,00	0,00	118.760,70	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	15.842,92 D	0,00	0,00	15.842,92	D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.230,00 D	22.808,00	0,00	24.038,00	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	-	741.129,87 D	110.753,96	0,00	851.883,83	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	575.061,14 D	104.141,43	0,00	679.202,57	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	159.667,26 D	6.612,53	0,00	166.279,79	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	-	14.249,70 D	794,00	0,00	15.043,70	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	14.249,70 D	794,00	0,00	15.043,70	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.856,54 D	140,00	0,00	5.996,54	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.856,54 D	0,00	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	2.750,00	0,00	5.020,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	2.270,00 D	2.750,00	0,00	5.020,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	421.839,74 D	17.976,07	0,00	439.815,81	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	421.839,74 D	17.976,07	0,00	439.815,81	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.377.543,82 D	210.168,79	3.944,19	1.583.768,42	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	522.748,92 D	40.396,25	3.944,19	559.200,98	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	500.755,01 D	53.452,98	0,00	554.207,99	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	348.889,80 D	112.670,34	0,00	461.560,14	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.150,09 D	3.649,22	0,00	8.799,31	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	35.925,76 D	0,00	0,00	35.925,76	D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	35.925,76 D	0,00	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**		-	11.974.745,95	1.388.215,23	4.742,30	13.358.218,88	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	402.849,59	54.202,79	0,00	457.052,38	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	6.141.872,96	473.598,93	4.547,30	6.610.924,59	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	1.970.463,33	301.702,33	0,00	2.272.165,66	
332000000	07	**SERVIÇOS**		-	3.168.815,06	514.286,56	0,00	3.683.101,62	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	290.745,01	44.424,62	195,00	334.974,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	347.000,00	42.605,00	195,00	389.410,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.300,00	750,00	0,00	4.050,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	70.495,00	7.440,00	0,00	77.935,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	48.735,00	3.075,00	0,00	51.810,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	203.385,00	30.715,00	0,00	234.100,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	21.085,00	625,00	195,00	21.515,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	347.000,00	42.605,00	195,00	389.410,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.300,00	750,00	0,00	4.050,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.495,00	7.440,00	0,00	77.935,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.735,00	3.075,00	0,00	51.810,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.385,00	30.715,00	0,00	234.100,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.085,00	625,00	195,00	21.515,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	347.000,00 D	42.605,00	195,00	389.410,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.300,00 D	750,00	0,00	4.050,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.495,00 D	7.440,00	0,00	77.935,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.735,00 D	3.075,00	0,00	51.810,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	203.385,00 D	30.715,00	0,00	234.100,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.085,00 D	625,00	195,00	21.515,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.106.961,55	185.377,41	0,00	1.292.338,96
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	357.324,28	51.250,10	0,00	408.574,38
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	171.239,84	40.404,41	0,00	211.644,25
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	535.425,72	88.243,37	0,00	623.669,09
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.706,71	5.479,53	0,00	48.186,24
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.106.961,55	185.377,41	0,00	1.292.338,96
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.324,28	51.250,10	0,00	408.574,38
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.239,84	40.404,41	0,00	211.644,25
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.425,72	88.243,37	0,00	623.669,09
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.706,71	5.479,53	0,00	48.186,24
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	346.984,01 D	62.040,00	0,00	409.024,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	346.984,01 D	62.040,00	0,00	409.024,01 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 -	33.834,81 D	4.863,00	0,00	38.697,81 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 -	33.569,81 D	4.863,00	0,00	38.432,81 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.060,78 D	2.915,79	0,00	14.976,57 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	2.915,79	0,00	9.003,42 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 -	469.147,84 D	81.085,85	0,00	550.233,69 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	179.647,28 D	27.228,02	0,00	206.875,30 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	147.394,96 D	35.542,00	0,00	182.936,96 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.368,77 D	16.842,15	0,00	150.210,92 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.736,83 D	1.473,68	0,00	10.210,51 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	149.862,64 D	23.122,64	0,00	172.985,28 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	65.358,66 D	9.572,11	0,00	74.930,77 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	13.546,72 D	1.946,62	0,00	15.493,34 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	43.080,16 D	7.598,06	0,00	50.678,22 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	27.877,10 D	4.005,85	0,00	31.882,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.603,09 D	1.763,16	0,00	10.366,25 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.603,09 D	1.763,16	0,00	10.366,25 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	61.070,12 D	9.586,97	0,00	70.657,09 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.491,17 D	9.586,97	0,00	69.078,14 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 -	12.348,88 D	0,00	0,00	12.348,88 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.421,05 D	0,00	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**	-	10.520.784,40	1.160.232,82	4.547,30	11.676.469,92
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	399.284,59	53.452,79	0,00	452.737,38
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.714.053,68	414.908,83	4.547,30	6.124.415,21
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.750.488,49	258.222,92	0,00	2.008.711,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.430.004,34	395.328,19	0,00	2.825.332,53	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	226.953,30	38.320,09	0,00	265.273,39	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.520.784,40	1.160.232,82	4.547,30	11.676.469,92	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	399.284,59	53.452,79	0,00	452.737,38	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.714.053,68	414.908,83	4.547,30	6.124.415,21	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750.488,49	258.222,92	0,00	2.008.711,41	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.430.004,34	395.328,19	0,00	2.825.332,53	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.953,30	38.320,09	0,00	265.273,39	
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	-	244.043,66 D	30.744,69	0,00	274.788,35	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	126.297,96 D	12.347,67	0,00	138.645,63	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	19.307,02 D	2.749,90	0,00	22.056,92	D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P	-	42.291,20 D	6.197,48	0,00	48.488,68	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	31.147,48 D	4.449,64	0,00	35.597,12	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	194.414,56 D	18.500,00	0,00	212.914,56	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	61.500,00 D	8.200,00	0,00	69.700,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	132.914,56 D	10.300,00	0,00	143.214,56	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.679.197,61 D	199.148,55	4.547,30	1.873.798,86	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.536,20 D	72,00	0,00	3.608,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	853.472,62 D	72.133,89	4.547,30	921.059,21	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	431.749,98 D	65.984,32	0,00	497.734,30	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	362.125,93 D	50.155,97	0,00	412.281,90	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.312,88 D	10.802,37	0,00	39.115,25	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.111.101,93 D	161.131,19	0,00	1.272.233,12	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	98.754,00 D	13.021,00	0,00	111.775,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	695.072,69 D	88.430,15	0,00	783.502,84	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	78.945,00 D	13.300,00	0,00	92.245,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	160.105,24 D	31.480,04	0,00	191.585,28	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	78.225,00 D	14.900,00	0,00	93.125,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	758.726,74 D	114.917,38	0,00	873.644,12	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	11.188,71 D	1.462,15	0,00	12.650,86	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	519.171,41 D	85.020,42	0,00	604.191,83	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	142.701,48 D	26.263,64	0,00	168.965,12	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	77.688,20 D	1.499,18	0,00	79.187,38	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.976,94 D	671,99	0,00	8.648,93	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	-	631.642,71 D	0,00	0,00	631.642,71	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	631.642,71 D	0,00	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	-	2.334.046,89 D	247.710,15	0,00	2.581.757,04	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	739.808,89 D	26.261,01	0,00	766.069,90	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	879.975,40 D	127.782,64	0,00	1.007.758,04	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	714.262,60 D	93.666,50	0,00	807.929,10	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	22.448,74 D	600,00	0,00	23.048,74	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	600,00	0,00	6.260,44	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.240,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	248.650,30 D	88.962,50	0,00	337.612,80	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P	-	51.606,30 D	3.152,50	0,00	54.758,80	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P	-	197.044,00 D	85.810,00	0,00	282.854,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	36.392,50 D	4.908,29	0,00	41.300,79	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	14.561,78 D	0,00	0,00	14.561,78	D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.933,77 D	4.908,29	0,00	9.842,06	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.654,00 D	0,00	0,00	10.654,00	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P	-	6.242,95 D	0,00	0,00	6.242,95	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	51.283,33 D	0,00	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	-	25.050,00 D	0,00	0,00	25.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	736.658,06 D	125.568,91	0,00	862.226,97	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	736.658,06 D	125.568,91	0,00	862.226,97	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	37.229,91 D	15.086,65	0,00	52.316,56	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.472,36 D	145,84	0,00	1.618,20	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	16.841,05 D	11.956,71	0,00	28.797,76	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.463,66 D	530,80	0,00	3.994,46	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.106,11 D	950,11	0,00	8.056,22	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.346,73 D	1.503,19	0,00	9.849,92	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	97.219,98 D	14.503,33	0,00	111.723,31	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	97.219,98 D	14.503,33	0,00	111.723,31	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	-	49.056,20 D	5.992,90	0,00	55.049,10	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	49.056,20 D	5.992,90	0,00	55.049,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.320,00 D	2.400,00	0,00	36.720,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	34.320,00 D	800,00	0,00	35.120,00	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	546.755,62 D	57.579,03	0,00	604.334,65	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	183.363,00 D	25.500,00	0,00	208.863,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	280.067,24 D	32.079,03	0,00	312.146,27	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	34.891,38 D	0,00	0,00	34.891,38	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.569,00 D	0,00	0,00	40.569,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.865,00 D	0,00	0,00	7.865,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	318.512,47 D	40.882,89	0,00	359.395,36	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	300.143,47 D	40.882,89	0,00	341.026,36	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	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	80.714,28 D	0,00	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	-	48.360,00 D	0,00	0,00	48.360,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	99.533,10 D	8.279,00	0,00	107.812,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	99.533,10 D	8.279,00	0,00	107.812,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	160.390,04 D	23.317,36	0,00	183.707,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	259,00 D	51,80	0,00	310,80	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	160.131,04 D	23.265,56	0,00	183.396,60	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	533.100,84	96.433,71	0,00	629.534,55	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	88.694,46	33.476,97	0,00	122.171,43	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	254.593,05	34.390,35	0,00	288.983,40	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	118.397,98	18.343,50	0,00	136.741,48	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	50.172,62	7.175,70	0,00	57.348,32	
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	21.242,73	3.047,19	0,00	24.289,92	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	533.100,84	96.433,71	0,00	629.534,55	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	88.694,46	33.476,97	0,00	122.171,43	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	254.593,05	34.390,35	0,00	288.983,40	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**		-	118.397,98	18.343,50	0,00	136.741,48	
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**		-	50.172,62	7.175,70	0,00	57.348,32	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	21.242,73	3.047,19	0,00	24.289,92
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.100,84	96.433,71	0,00	629.534,55
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.694,46	33.476,97	0,00	122.171,43
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	254.593,05	34.390,35	0,00	288.983,40
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.397,98	18.343,50	0,00	136.741,48
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.172,62	7.175,70	0,00	57.348,32
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.242,73	3.047,19	0,00	24.289,92
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	533.100,84	96.433,71	0,00	629.534,55
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	88.694,46	33.476,97	0,00	122.171,43
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	254.593,05	34.390,35	0,00	288.983,40
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	118.397,98	18.343,50	0,00	136.741,48
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	50.172,62	7.175,70	0,00	57.348,32
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	21.242,73	3.047,19	0,00	24.289,92
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	432.488,90 D	83.754,05	0,00	516.242,95 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	88.694,46 D	33.476,97	0,00	122.171,43 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	155.582,08 D	21.939,40	0,00	177.521,48 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	118.397,98 D	18.343,50	0,00	136.741,48 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	50.172,62 D	7.175,70	0,00	57.348,32 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	19.641,76 D	2.818,48	0,00	22.460,24 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	100.611,94 D	12.679,66	0,00	113.291,60 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	99.010,97 D	12.450,95	0,00	111.461,92 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.600,97 D	228,71	0,00	1.829,68 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	556.466,81	1.749,90	0,00	558.216,71
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	552.998,29	1.749,90	0,00	554.748,19
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	638,69	0,00	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 FINANCEIRAS**	-	514,58	0,00	0,00	514,58
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.055,02	0,00	0,00	534.055,02
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	534.055,02 D	0,00	0,00	534.055,02 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	534.055,02 D	0,00	0,00	534.055,02 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.411,79	1.749,90	0,00	24.161,69
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	18.943,27	1.749,90	0,00	20.693,17
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	638,69	0,00	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**	-	22.411,79	1.749,90	0,00	24.161,69
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	18.943,27	1.749,90	0,00	20.693,17
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	638,69	0,00	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**	-	22.411,79	1.749,90	0,00	24.161,69
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.943,27	1.749,90	0,00	20.693,17
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	638,69	0,00	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**	-	19.461,40	0,00	0,00	19.461,40
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	18.886,22	0,00	0,00	18.886,22
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	80,13	0,00	0,00	80,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	19.461,40 D	0,00	0,00	19.461,40	D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	18.886,22 D	0,00	0,00	18.886,22	D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	80,13 D	0,00	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**		-	558,56	0,00	0,00	558,56	
342310200	06	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	558,56	0,00	0,00	558,56	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	558,56 D	0,00	0,00	558,56	D
342310202	(21)06	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	558,56 D	0,00	0,00	558,56	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	2.391,83	1.749,90	0,00	4.141,73	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	57,05	1.749,90	0,00	1.806,95	
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	1.749,90	0,00	4.141,73	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	57,05 D	1.749,90	0,00	1.806,95	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**		-	8.902.174,33	1.136.266,78	0,00	10.038.441,11	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	8.900.633,93	1.136.266,78	0,00	10.036.900,71	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.990.362,77	719.560,49	0,00	6.709.923,26	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	5.988.822,37	719.560,49	0,00	6.708.382,86	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.988.822,37	719.560,49	0,00	6.708.382,86	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	5.988.822,37	719.560,49	0,00	6.708.382,86	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.988.822,37	719.560,49	0,00	6.708.382,86	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	5.988.822,37	719.560,49	0,00	6.708.382,86	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.988.822,37 D	719.560,49	0,00	6.708.382,86	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	5.988.822,37 D	719.560,49	0,00	6.708.382,86	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**		-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.911.811,56 D	416.706,29	0,00	3.328.517,85	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.911.811,56 D	416.706,29	0,00	3.328.517,85	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60	
362000000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362200000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362210000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362210100	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**	-	0,00	58.881,60	0,00	58.881,60
362210101	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	-	0,00 D	58.881,60	0,00	58.881,60 D
362210101	(21)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	-	0,00 D	58.881,60	0,00	58.881,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.063,49	18.753,62	0,00	206.817,11
372110200	(21)00	PIS/PASEP P	-	188.063,49 D	18.753,62	0,00	206.817,11 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP P	-	188.063,49 D	18.753,62	0,00	206.817,11 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	121.128,81	9.750,76	0,00	130.879,57
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	55.574,98	9.460,76	0,00	65.035,74
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	65.553,83	0,00	0,00	65.553,83
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	290,00	0,00	290,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	64.451,00	0,00	0,00	64.451,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	64.451,00	0,00	0,00	64.451,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	64.451,00	0,00	0,00	64.451,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	64.451,00	0,00	0,00	64.451,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO P	-	64.451,00 D	0,00	0,00	64.451,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO P	-	64.451,00 D	0,00	0,00	64.451,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.677,81	9.750,76	0,00	66.428,57
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	55.574,98	9.460,76	0,00	65.035,74
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	290,00	0,00	290,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	56.677,81	9.750,76	0,00	66.428,57
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	55.574,98	9.460,76	0,00	65.035,74
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	290,00	0,00	290,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	56.677,81 D	9.750,76	0,00	66.428,57 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	55.574,98 D	9.460,76	0,00	65.035,74 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	1.102,83 D	0,00	0,00	1.102,83 D
399610000	(21)08	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(49.531.035,90)	215.594,76	6.419.117,66	(55.734.558,80)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.277.868,41)	0,00	182.552,63	(1.460.421,04)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.366.796,35)	5.594,76	2.716.227,60	(24.077.429,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.563.260,93)	0,00	2.496.953,75	(20.060.214,68)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.443.379,59)	210.000,00	846.573,99	(9.079.953,58)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(879.730,62)	0,00	176.809,69	(1.056.540,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.639.914,71)	2.418,46	453.971,61	(3.091.467,86)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.639.914,71)	2.418,46	453.971,61	(3.091.467,86)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.527.405,53)	2.418,46	450.934,04	(2.975.921,11)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.527.405,53)	2.418,46	450.934,04	(2.975.921,11)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.280.680,93)	2.418,46	295.506,15	(1.573.768,62)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.280.680,93)	2.418,46	295.506,15	(1.573.768,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280.680,93)	2.418,46	295.506,15	(1.573.768,62)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.280.680,93)	2.418,46	295.506,15	(1.573.768,62)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.058,12) C	0,00	721,88	(19.780,00) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.058,12) C	0,00	721,88	(19.780,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.244.918,27)	2.418,46	266.197,81	(1.508.697,62)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.244.918,27)	2.418,46	266.197,81	(1.508.697,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(51.277,50) C	0,00	6.888,69	(58.166,19) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(51.277,50) C	0,00	6.888,69	(58.166,19) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.193.640,77) C	2.418,46	259.309,12	(1.450.531,43) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.193.640,77) C	2.418,46	259.309,12	(1.450.531,43) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(16.704,54) C	0,00	28.586,46	(45.291,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(16.704,54) C	0,00	28.586,46	(45.291,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.246.724,60)	0,00	155.427,89	(1.402.152,49)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.246.724,60)	0,00	155.427,89	(1.402.152,49)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.246.724,60)	0,00	155.427,89	(1.402.152,49)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.246.724,60)	0,00	155.427,89	(1.402.152,49)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.246.724,60) C	0,00	155.427,89	(1.402.152,49) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.246.724,60) C	0,00	155.427,89	(1.402.152,49) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(112.509,18)	0,00	3.037,57	(115.546,75)
412000000	02	**TAXAS**	-	(112.509,18)	0,00	3.037,57	(115.546,75)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(84.816,91)	0,00	1.688,35	(86.505,26)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(84.816,91)	0,00	1.688,35	(86.505,26)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.816,91)	0,00	1.688,35	(86.505,26)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.816,91)	0,00	1.688,35	(86.505,26)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(84.816,91) C	0,00	1.688,35	(86.505,26) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(84.816,91) C	0,00	1.688,35	(86.505,26) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(27.692,27)	0,00	1.349,22	(29.041,49)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(27.692,27)	0,00	1.349,22	(29.041,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.692,27)	0,00	1.349,22	(29.041,49)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.692,27)	0,00	1.349,22	(29.041,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.692,27) C	0,00	1.349,22	(29.041,49) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.692,27) C	0,00	1.349,22	(29.041,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.476,72)	0,00	59.880,13	(444.356,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(384.476,72) C	0,00	59.880,13	(444.356,85) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(384.476,72) C	0,00	59.880,13	(444.356,85) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.073.283,48)	3.176,30	132.679,81	(1.202.786,99)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(248.354,57)	3.176,30	40.161,31	(285.339,58)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(524.143,49)	0,00	56.795,41	(580.938,90)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(278.370,42)	0,00	33.439,66	(311.810,08)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.415,00)	0,00	2.283,43	(24.698,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS					
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.256,74)	0,00	1.168,82	(7.425,56)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.846,81) C	0,00	149,22	(1.996,03) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.846,81) C	0,00	149,22	(1.996,03) 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 -	(2.422,43) C	0,00	657,02	(3.079,45) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(2.422,43) C	0,00	657,02	(3.079,45) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(539,41) C	0,00	81,66	(621,07) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(539,41) C	0,00	81,66	(621,07) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.410,59) C	0,00	280,92	(1.691,51) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.410,59) C	0,00	280,92	(1.691,51) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.067.026,74)	3.176,30	131.510,99	(1.195.361,43)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(242.097,83)	3.176,30	38.992,49	(277.914,02)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(524.143,49)	0,00	56.795,41	(580.938,90)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(278.370,42)	0,00	33.439,66	(311.810,08)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.415,00)	0,00	2.283,43	(24.698,43)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.067.026,74)	3.176,30	131.510,99	(1.195.361,43)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(242.097,83)	3.176,30	38.992,49	(277.914,02)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(524.143,49)	0,00	56.795,41	(580.938,90)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(278.370,42)	0,00	33.439,66	(311.810,08)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.415,00)	0,00	2.283,43	(24.698,43)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.067.026,74) C	3.176,30	131.510,99	(1.195.361,43) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(242.097,83) C	3.176,30	38.992,49	(277.914,02) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(524.143,49) C	0,00	56.795,41	(580.938,90) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(278.370,42) C	0,00	33.439,66	(311.810,08) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.415,00) C	0,00	2.283,43	(24.698,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(45.340.837,49)	210.000,00	5.759.286,41	(50.890.123,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.277.868,41)	0,00	182.552,63	(1.460.421,04)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.012.291,91)	0,00	2.162.214,55	(20.174.506,46)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.034.502,23)	0,00	2.426.858,64	(19.461.360,87)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.158.859,32)	210.000,00	813.134,33	(8.761.993,65)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(857.315,62)	0,00	174.526,26	(1.031.841,88)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.990.362,77)	0,00	719.560,49	(6.709.923,26)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.277.868,41)	0,00	182.552,63	(1.460.421,04)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.070.613,03)	0,00	155.000,00	(1.225.613,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.016.340,93)	0,00	271.907,86	(3.288.248,79)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(624.000,00)	0,00	110.100,00	(734.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.988.822,37)	0,00	719.560,49	(6.708.382,86)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.277.868,41)	0,00	182.552,63	(1.460.421,04)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.070.613,03)	0,00	155.000,00	(1.225.613,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.016.340,93)	0,00	271.907,86	(3.288.248,79)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(624.000,00)	0,00	110.100,00	(734.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.988.822,37)	0,00	719.560,49	(6.708.382,86)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.277.868,41)	0,00	182.552,63	(1.460.421,04)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.070.613,03)	0,00	155.000,00	(1.225.613,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.016.340,93)	0,00	271.907,86	(3.288.248,79)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(624.000,00)	0,00	110.100,00	(734.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.988.822,37) C	0,00	719.560,49	(6.708.382,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.277.868,41) C	0,00	182.552,63	(1.460.421,04) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.070.613,03) C	0,00	155.000,00	(1.225.613,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.016.340,93) C	0,00	271.907,86	(3.288.248,79) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(624.000,00) C	0,00	110.100,00	(734.100,00) 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**	-	(38.966.484,72)	210.000,00	4.994.923,92	(43.751.408,64)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.626.761,51)	0,00	2.117.412,55	(19.744.174,06)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.963.889,20)	0,00	2.271.858,64	(18.235.747,84)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.142.518,39)	210.000,00	541.226,47	(5.473.744,86)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(233.315,62)	0,00	64.426,26	(297.741,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.976.232,58)	210.000,00	2.928.997,20	(26.695.229,78)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.409.607,08)	0,00	2.114.819,06	(19.524.426,14)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.190.791,49)	0,00	208.525,41	(1.399.316,90)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.142.518,39)	210.000,00	541.226,47	(5.473.744,86)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(233.315,62)	0,00	64.426,26	(297.741,88)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.964.941,92)	210.000,00	2.198.185,05	(20.953.126,97)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.455.091,42)	0,00	1.384.006,91	(13.839.098,33)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.190.791,49)	0,00	208.525,41	(1.399.316,90)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.094.743,39)	210.000,00	541.226,47	(5.425.969,86)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(224.315,62)	0,00	64.426,26	(288.741,88)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(658,85) C	0,00	640,89	(1.299,74) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(658,85) C	0,00	640,89	(1.299,74) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(243,64) C	0,00	129,75	(373,39) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(243,64) C	0,00	129,75	(373,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.094.743,39) C	210.000,00	541.226,47	(5.425.969,86) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.094.743,39) C	210.000,00	541.226,47	(5.425.969,86) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(224.315,62) C	0,00	64.426,26	(288.741,88) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(224.315,62) C	0,00	64.426,26	(288.741,88) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.190.791,49) C	0,00	208.525,41	(1.399.316,90) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.190.791,49) C	0,00	208.525,41	(1.399.316,90) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.932.595,62) C	0,00	0,00	(1.932.595,62) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.932.595,62) C	0,00	0,00	(1.932.595,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.011.290,66)	0,00	730.812,15	(5.742.102,81)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(4.954.515,66)	0,00	730.812,15	(5.685.327,81)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.660.547,72) C	0,00	721.417,60	(5.381.965,32) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.660.547,72) C	0,00	721.417,60	(5.381.965,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(279.901,73) C	0,00	9.394,55	(289.296,28) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(279.901,73) C	0,00	9.394,55	(289.296,28) 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 -	(13.592,62) C	0,00	0,00	(13.592,62) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.592,62) C	0,00	0,00	(13.592,62) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(0,70) C	0,00	0,00	(0,70) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(0,70) C	0,00	0,00	(0,70) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(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**	-	(14.773.097,71)	0,00	2.063.333,23	(16.836.430,94)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(14.773.097,71)	0,00	2.063.333,23	(16.836.430,94)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.773.097,71) C	0,00	2.063.333,23	(16.836.430,94) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.773.097,71) C	0,00	2.063.333,23	(16.836.430,94) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.154,43)	0,00	2.593,49	(219.747,92)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(217.154,43)	0,00	2.593,49	(219.747,92)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(217.154,43) C	0,00	2.593,49	(219.747,92) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(217.154,43) C	0,00	2.593,49	(219.747,92) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459000000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459100000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459110000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.990,00)	0,00	44.802,00	(428.792,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(383.990,00) C	0,00	44.802,00	(428.792,00) C
459110100	(21)02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(383.990,00) C	0,00	44.802,00	(428.792,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
463000000	06	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
463900000	06	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	12.870,00	(12.870,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.870,00	(12.870,00) C
463910000	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.870,00	(12.870,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.523,50)	0,00	429,70	(92.953,20)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(81.758,44)	0,00	0,00	(81.758,44)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.615,21)	0,00	429,70	(5.044,91)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.523,50)	0,00	429,70	(92.953,20)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(81.758,44)	0,00	0,00	(81.758,44)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.615,21)	0,00	429,70	(5.044,91)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(92.523,50)	0,00	429,70	(92.953,20)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(81.758,44)	0,00	0,00	(81.758,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(4.615,21)	0,00	429,70	(5.044,91)	
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.523,50)	0,00	429,70	(92.953,20)	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.758,44)	0,00	0,00	(81.758,44)	
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.615,21)	0,00	429,70	(5.044,91)	
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.149,85)	0,00	0,00	(6.149,85)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(92.523,50) C	0,00	429,70	(92.953,20)	C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	(81.758,44) C	0,00	0,00	(81.758,44)	C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P	-	(4.615,21) C	0,00	429,70	(5.044,91)	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**		-	213.471.845,52	28.776.203,52	20.336.991,94	221.911.057,10	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.047.873,92	109.042,12	0,00	4.156.916,04	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	78.741.584,19	21.249.597,88	16.702.474,51	83.288.707,56	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	77.310.037,63	5.076.493,58	2.209.000,00	80.177.531,21	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	47.886.377,55	2.146.767,44	1.402.816,98	48.630.328,01	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.485.972,23	194.302,50	22.700,45	5.657.574,28	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	206.718.267,33	28.776.203,52	20.336.991,94	215.157.478,91	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.937.873,92	109.042,12	0,00	4.046.916,04	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.686.564,20	21.249.597,88	16.702.474,51	83.233.687,57	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.861.752,95	5.076.493,58	2.209.000,00	73.729.246,53	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	47.759.016,02	2.146.767,44	1.402.816,98	48.502.966,48	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.473.060,24	194.302,50	22.700,45	5.644.662,29	
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**		-	125.426.233,84	28.776.203,52	20.336.991,94	133.865.445,42	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.937.873,92	109.042,12	0,00	4.046.916,04	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	37.850.468,31	21.249.597,88	16.702.474,51	42.397.591,68	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	46.001.569,56	5.076.493,58	2.209.000,00	48.869.063,14	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.632.526,91	2.146.767,44	1.402.816,98	34.376.477,37	
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-		194.302,50	22.700,45		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	08			4.003.795,14			4.175.397,19
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.661.031,49	19.007.200,00	15.824.800,00	87.843.431,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.843.467,65	15.649.200,00	12.409.291,51	28.083.376,14
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.158.606,89	2.840.000,00	2.209.000,00	30.789.606,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.305.204,35	480.000,00	1.187.508,49	23.597.695,86
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.901.252,60	38.000,00	19.000,00	2.920.252,60
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**	-	15.142.539,12	9.503.600,00	0,00	24.646.139,12
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**	-	4.254.208,83	7.824.600,00	0,00	12.078.808,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.301.375,00	1.420.000,00	0,00	5.721.375,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.074.330,29	240.000,00	0,00	6.314.330,29
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	287.625,00	19.000,00	0,00	306.625,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.023.759,62 D	1.821.200,00	0,00	9.844.959,62 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 -	2.493.000,00 D	692.200,00	0,00	3.185.200,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.301.375,00 D	870.000,00	0,00	5.171.375,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	811.759,62 D	240.000,00	0,00	1.051.759,62 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	192.625,00 D	19.000,00	0,00	211.625,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	7.118.779,50	7.682.400,00	0,00	14.801.179,50
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.761.208,83	7.132.400,00	0,00	8.893.608,83
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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	7.682.400,00	0,00	14.801.179,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.761.208,83 D	7.132.400,00	0,00	8.893.608,83 D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	550.000,00	0,00	550.000,00 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	9.503.600,00	9.503.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.824.600,00	7.824.600,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	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	3.182.400,00	0,00	6.337.400,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	995.000,00 D	3.182.400,00	0,00	4.177.400,00 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 -	8.618.541,12 D	6.321.200,00	0,00	14.939.741,12 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 -	2.971.602,83 D	4.642.200,00	0,00	7.613.802,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.301.375,00 D	1.420.000,00	0,00	5.721.375,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	832.938,29 D	240.000,00	0,00	1.072.938,29 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	287.625,00 D	19.000,00	0,00	306.625,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.142.539,12) X	0,00	9.503.600,00	(24.646.139,12) 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 -	(4.254.208,83) X	0,00	7.824.600,00	(12.078.808,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.301.375,00) X	0,00	1.420.000,00	(5.721.375,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.074.330,29) X	0,00	240.000,00	(6.314.330,29) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(287.625,00) X	0,00	19.000,00	(306.625,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.618.541,12)	0,00	6.321.200,00	(14.939.741,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(225.000,00)	0,00	0,00	(225.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.422.582,63)	0,00	4.584.691,51	(8.007.274,14)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.816.000,00)	0,00	789.000,00	(3.605.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.154.958,49)	0,00	947.508,49	(3.102.466,98)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.618.541,12) C	0,00	6.321.200,00	(14.939.741,12) 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 -	(3.422.582,63) C	0,00	4.584.691,51	(8.007.274,14) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.816.000,00) C	0,00	789.000,00	(3.605.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.154.958,49) C	0,00	947.508,49	(3.102.466,98) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	40.765.202,35	9.769.003,52	4.512.191,94	46.022.013,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.485.373,92	109.042,12	0,00	1.594.416,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.007.000,66	5.600.397,88	4.293.183,00	14.314.215,54
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.842.962,67	2.236.493,58	0,00	18.079.456,25
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.327.322,56	1.666.767,44	215.308,49	10.778.781,51
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.102.542,54	156.302,50	3.700,45	1.255.144,59
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	4.284.691,51	4.284.691,51	0,00
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	215.308,49	215.308,49	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	573.602,83 D	4.500.000,00	0,00	5.073.602,83 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	518.602,83 D	4.284.691,51	0,00	4.803.294,34 D
522910100	(21)07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	55.000,00 D	215.308,49	0,00	270.308,49 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(573.602,83) C	0,00	4.500.000,00	(5.073.602,83) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(518.602,83) C	0,00	4.284.691,51	(4.803.294,34) C
522910300	(21)07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(55.000,00) C	0,00	215.308,49	(270.308,49) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	40.765.202,35	5.269.003,52	12.191,94	46.022.013,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.485.373,92	109.042,12	0,00	1.594.416,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.007.000,66	1.315.706,37	8.491,49	14.314.215,54
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.842.962,67	2.236.493,58	0,00	18.079.456,25
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.327.322,56	1.451.458,95	0,00	10.778.781,51
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.102.542,54	156.302,50	3.700,45	1.255.144,59
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	40.765.202,35	5.269.003,52	12.191,94	46.022.013,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.485.373,92	109.042,12	0,00	1.594.416,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.007.000,66	1.315.706,37	8.491,49	14.314.215,54
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.842.962,67	2.236.493,58	0,00	18.079.456,25
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.327.322,56	1.451.458,95	0,00	10.778.781,51
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.102.542,54	156.302,50	3.700,45	1.255.144,59
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	41.588.415,15 D	5.269.003,52	0,00	46.857.418,67 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.757.195,98 D	109.042,12	0,00	1.866.238,10 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.044.980,63 D	1.315.706,37	0,00	14.360.687,00 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.289.635,13 D	2.236.493,58	0,00	18.526.128,71 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.394.060,87 D	1.451.458,95	0,00	10.845.519,82 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.102.542,54 D	156.302,50	0,00	1.258.845,04 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(823.212,80) C	0,00	12.191,94	(835.404,74) 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 -	(37.979,97) C	0,00	8.491,49	(46.471,46) 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
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.700,45	(3.700,45) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	337.376,33	0,00	0,00	337.376,33
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	46.093,99	0,00	0,00	46.093,99
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.085,82	0,00	0,00	42.085,82
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	126.284,53	0,00	0,00	126.284,53
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.911,99	0,00	0,00	12.911,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	324.524,73 D	0,00	0,00	324.524,73 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	46.093,99 D	0,00	0,00	46.093,99 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.234,22 D	0,00	0,00	29.234,22 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	126.284,53 D	0,00	0,00	126.284,53 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.911,99 D	0,00	0,00	12.911,99 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.851,60 D	0,00	0,00	12.851,60 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.851,60 D	0,00	0,00	12.851,60 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(213.471.845,52)	53.766.988,02	62.206.199,60	(221.911.057,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.047.873,92)	796.732,72	905.774,84	(4.156.916,04)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.741.584,19)	27.227.056,20	31.774.179,57	(83.288.707,56)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(77.310.037,63)	15.180.212,25	18.047.705,83	(80.177.531,21)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.886.377,55)	9.689.187,10	10.433.137,56	(48.630.328,01)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.485.972,23)	873.799,75	1.045.401,80	(5.657.574,28)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(206.718.267,33)	52.754.184,24	61.193.395,82	(215.157.478,91)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.937.873,92)	796.732,72	905.774,84	(4.046.916,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.686.564,20)	27.227.056,20	31.774.179,57	(83.233.687,57)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.861.752,95)	14.167.408,47	17.034.902,05	(73.729.246,53)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.759.016,02)	9.689.187,10	10.433.137,56	(48.502.966,48)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.473.060,24)	873.799,75	1.045.401,80	(5.644.662,29)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.292.033,49)	6.274.601,12	6.274.601,12	(81.292.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.836.095,89)	3.094.141,55	3.094.141,55	(40.836.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.329.083,75	2.329.083,75	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.126.489,11)	784.666,13	784.666,13	(14.126.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	66.709,69	66.709,69	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.674.875,91) X	5.642.300,07	632.301,05	(34.664.876,89) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.394.355,49) X	2.671.840,50	422.301,05	(19.144.816,04) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.367.535,49) X	2.329.083,75	0,00	(6.038.451,74) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.699.450,45) X	574.666,13	210.000,00	(8.334.784,32) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.213.534,48) X	66.709,69	0,00	(1.146.824,79) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(44.528.969,14) C	215.594,76	5.642.300,07	(49.955.674,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(22.353.551,96) C	5.594,76	2.671.840,50	(25.019.797,70) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(16.492.647,90) C	0,00	2.329.083,75	(18.821.731,65) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(5.427.038,66) C	210.000,00	574.666,13	(5.791.704,79) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(255.730,62) C	0,00	66.709,69	(322.440,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.911.811,56	416.706,29	0,00	3.328.517,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.911.811,56 D	416.706,29	0,00	3.328.517,85 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.911.811,56 D	416.706,29	0,00	3.328.517,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(125.426.233,84)	46.479.583,12	54.918.794,70	(133.865.445,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.937.873,92)	796.732,72	905.774,84	(4.046.916,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.850.468,31)	24.132.914,65	28.680.038,02	(42.397.591,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.001.569,56)	11.838.324,72	14.705.818,30	(48.869.063,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.632.526,91)	8.904.520,97	9.648.471,43	(34.376.477,37)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.003.795,14)	807.090,06	978.692,11	(4.175.397,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.661.031,49)	31.284.893,32	34.467.293,32	(87.843.431,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	452.887,42	452.887,42	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.843.467,65)	17.159.002,02	20.398.910,51	(28.083.376,14)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.158.606,89)	7.431.909,15	8.062.909,15	(30.789.606,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.305.204,35)	5.759.398,45	5.051.889,96	(23.597.695,86)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.901.252,60)	481.696,28	500.696,28	(2.920.252,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(43.895.829,14) C	16.090.203,52	14.015.791,94	(41.821.417,56) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(967.126,08) C	109.042,12	0,00	(858.083,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.836.466,99) C	10.185.089,39	12.117.783,00	(13.769.160,60) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.315.644,22) C	3.025.493,58	1.420.000,00	(12.710.150,64) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.977.881,79) C	2.614.275,93	455.308,49	(12.818.914,35) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.798.710,06) C	156.302,50	22.700,45	(1.665.108,01) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	4.284.691,51	4.284.691,51	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	215.308,49	215.308,49	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.284.691,51	4.284.691,51	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	215.308,49	215.308,49	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(40.765.202,35)	10.694.689,80	15.951.501,38	(46.022.013,93)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.485.373,92)	343.845,30	452.887,42	(1.594.416,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.007.000,66)	2.689.221,12	3.996.436,00	(14.314.215,54)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.842.962,67)	4.406.415,57	6.642.909,15	(18.079.456,25)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.327.322,56)	2.929.814,03	4.381.272,98	(10.778.781,51)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.102.542,54)	325.393,78	477.995,83	(1.255.144,59)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(720.105,92) C	5.298.113,95	5.281.195,46	(703.187,43) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(384.457,39) C	171.922,65	109.042,12	(321.576,86) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(270.951,49) C	1.259.889,44	1.324.197,86	(335.259,91) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.127,26) C	2.229.299,90	2.236.493,58	(20.320,94) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(49.896,97) C	1.479.076,20	1.451.458,95	(22.279,72) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.672,81) C	157.925,76	160.002,95	(3.750,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.571.379,12) C	5.377.700,57	5.285.922,01	(1.479.600,56) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	171.922,65	171.922,65	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.069.464,10) C	1.410.456,40	1.251.397,95	(910.405,65) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(234.451,95) C	2.177.115,67	2.229.299,90	(286.636,18) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.671,58) C	1.450.737,83	1.479.076,20	(255.009,95) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.291,49) C	167.468,02	154.225,31	(27.048,78) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(38.473.717,31) C	0,00	5.365.508,63	(43.839.225,94) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.100.416,53) C	0,00	171.922,65	(1.272.339,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.666.585,07) C	0,00	1.401.964,91	(13.068.549,98) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.595.383,46) C	0,00	2.177.115,67	(17.772.499,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.050.754,01) C	0,00	1.450.737,83	(10.501.491,84) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.060.578,24) C	0,00	163.767,57	(1.224.345,81) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(40.765.202,35)	15.194.689,80	20.451.501,38	(46.022.013,93)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.485.373,92)	343.845,30	452.887,42	(1.594.416,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.007.000,66)	6.973.912,63	8.281.127,51	(14.314.215,54)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.842.962,67)	4.406.415,57	6.642.909,15	(18.079.456,25)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.327.322,56)	3.145.122,52	4.596.581,47	(10.778.781,51)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.102.542,54)	325.393,78	477.995,83	(1.255.144,59)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	4.284.691,51	4.284.691,51	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	215.308,49	215.308,49	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.284.691,51	4.284.691,51	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	215.308,49	215.308,49	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(40.765.202,35)	10.694.689,80	15.951.501,38	(46.022.013,93)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.485.373,92)	343.845,30	452.887,42	(1.594.416,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.007.000,66)	2.689.221,12	3.996.436,00	(14.314.215,54)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.842.962,67)	4.406.415,57	6.642.909,15	(18.079.456,25)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.327.322,56)	2.929.814,03	4.381.272,98	(10.778.781,51)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.102.542,54)	325.393,78	477.995,83	(1.255.144,59)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(40.765.202,35)	10.694.689,80	15.951.501,38	(46.022.013,93)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.485.373,92)	343.845,30	452.887,42	(1.594.416,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.007.000,66)	2.689.221,12	3.996.436,00	(14.314.215,54)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.842.962,67)	4.406.415,57	6.642.909,15	(18.079.456,25)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.327.322,56)	2.929.814,03	4.381.272,98	(10.778.781,51)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.102.542,54)	325.393,78	477.995,83	(1.255.144,59)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(720.105,92) C	5.298.113,95	5.281.195,46	(703.187,43) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(384.457,39) C	171.922,65	109.042,12	(321.576,86) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(270.951,49) C	1.259.889,44	1.324.197,86	(335.259,91) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.127,26) C	2.229.299,90	2.236.493,58	(20.320,94) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(49.896,97) C	1.479.076,20	1.451.458,95	(22.279,72) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.672,81) C	157.925,76	160.002,95	(3.750,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.571.379,12) C	5.377.700,57	5.285.922,01	(1.479.600,56) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	171.922,65	171.922,65	(500,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.069.464,10) C	1.410.456,40	1.251.397,95	(910.405,65) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(234.451,95) C	2.177.115,67	2.229.299,90	(286.636,18) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(226.671,58) C	1.450.737,83	1.479.076,20	(255.009,95) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.291,49) C	167.468,02	154.225,31	(27.048,78) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(38.473.717,31) C	0,00	5.365.508,63	(43.839.225,94) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.100.416,53) C	0,00	171.922,65	(1.272.339,18) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.666.585,07) C	0,00	1.401.964,91	(13.068.549,98) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.595.383,46) C	0,00	2.177.115,67	(17.772.499,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.050.754,01) C	0,00	1.450.737,83	(10.501.491,84) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.060.578,24) C	0,00	163.767,57	(1.224.345,81) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.753.578,19)	1.012.803,78	1.012.803,78	(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)	1.012.803,78	1.012.803,78	(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)	1.012.803,78	1.012.803,78	(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)	1.012.803,78	1.012.803,78	(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	506.401,89	0,00	(3.291.454,47) 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	506.401,89	0,00	(3.291.454,47) 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	506.401,89	506.401,89	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	506.401,89	506.401,89	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	506.401,89	(3.124.747,39) 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	506.401,89	(3.114.744,39) 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.571,12) C	0,00	0,00	(14.571,12) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260,00) C	0,00	0,00	(260,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.960,12) C	0,00	0,00	(12.960,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961,00) C	0,00	0,00	(961,00) C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.805,21) C	0,00	0,00	(322.805,21) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.833,99) C	0,00	0,00	(45.833,99) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.125,70) C	0,00	0,00	(29.125,70) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(125.323,53) C	0,00	0,00	(125.323,53) C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.521,99) C	0,00	0,00	(12.521,99) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	109.319.806,84	16.838.434,90	10.682.207,48	115.476.034,26
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.455.723,43	559.084,89	360.124,04	5.654.684,28
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.761.633,18	3.831.363,19	1.553.974,36	50.039.022,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.549.499,68	8.921.112,19	6.152.389,44	34.318.222,43
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.042.678,72	3.179.547,46	2.452.145,93	22.770.080,25
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.510.271,83	347.327,17	163.573,71	2.694.025,29
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.900.364,03	0,00	0,00	4.900.364,03
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.406.400,02	0,00	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**	-	3.162.420,03	0,00	0,00	3.162.420,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.668.456,02	0,00	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**	-	3.103.821,03	0,00	0,00	3.103.821,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.609.857,02	0,00	0,00	1.609.857,02
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.103.821,03	0,00	0,00	3.103.821,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.609.857,02	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176		(4.900,00)			(4.900,00)
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		49.500,00			49.500,00
		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 -	419.607,29 D	0,00	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		173.241,08			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 -	419.607,29 D	0,00	0,00	419.607,29 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.266.342,54 D	0,00	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		433.816,90			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 -	1.266.342,54 D	0,00	0,00	1.266.342,54 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	98.004.470,29	16.838.434,90	10.682.207,48	104.160.697,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.961.759,42	559.084,89	360.124,04	4.160.720,27
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.940.260,64	3.831.363,19	1.553.974,36	40.217.649,47
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.549.499,68	8.921.112,19	6.152.389,44	34.318.222,43
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.042.678,72	3.179.547,46	2.452.145,93	22.770.080,25
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.510.271,83	347.327,17	163.573,71	2.694.025,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.345.961,41	16.838.434,90	10.682.207,48	72.502.188,83
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.509.259,42	559.084,89	360.124,04	1.708.220,27
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.111.006,20	3.831.363,19	1.553.974,36	24.388.395,03
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.736.451,18	8.921.112,19	6.152.389,44	30.505.173,93
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.623.335,28	3.179.547,46	2.452.145,93	14.350.736,81
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.365.909,33	347.327,17	163.573,71	1.549.662,79
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.345.961,41	16.838.434,90	10.682.207,48	72.502.188,83
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.509.259,42	559.084,89	360.124,04	1.708.220,27
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.111.006,20	3.831.363,19	1.553.974,36	24.388.395,03
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.736.451,18	8.921.112,19	6.152.389,44	30.505.173,93
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.623.335,28	3.179.547,46	2.452.145,93	14.350.736,81
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.365.909,33	347.327,17	163.573,71	1.549.662,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.454.223,49 D	4.869.945,15	2.025.243,25	24.298.925,39 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		30.554.119,24	4.869.945,15	2.025.243,25	33.398.821,14
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.272.839,45 D	538.359,99	355.664,64	1.455.534,80 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.525.510,59 D	3.518.360,66	1.384.861,39	17.659.009,86 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.204.631,77 D	293.221,54	137.941,65	1.359.911,66 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.815.722,25	371.624,62	110.357,41	3.076.989,46	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	635.519,43	148.378,34	36.418,16	747.479,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.879.645,08	10.554.021,73	7.826.276,05	42.607.390,76	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(25.895.872,47)			(25.895.872,47)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.445.620,29)			(34.445.620,29)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.362.224,47)			(9.362.224,47)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.168.311,82)			(10.168.311,82)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.314.448,90)			(1.314.448,90)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.509.506,64)			(1.509.506,64)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(891.003,71)			(891.003,71)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.700.373,90)			(1.700.373,90)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.989.020,36)			(17.989.020,36)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(170.960,78)			(170.960,78)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.777,34)			(9.777,34)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.450.321,21)			(1.450.321,21)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.232.661,76)			(1.232.661,76)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(715.145,64)			(715.145,64)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(37.770,00)			(37.770,00)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.402.961,30)			(2.402.961,30)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.091.947,48)			(2.091.947,48)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(38.943,84)			(38.943,84)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.818.874,09)			(2.818.874,09)	
		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	160,00	0,00	9.512.595,24	
		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		44.038.932,15	2.066.840,97	1.253.966,48	44.851.806,64	
		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		13.266.033,67	1.431.598,97	758.498,49	13.939.134,15	
		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		16.824.969,18	3.134.717,05	2.290.469,76	17.669.216,47	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.019.224,19	157.411,04	513.052,69	663.582,54	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(75,70)			(75,70)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		2.661.997,91	380.906,20	297.679,68	2.745.224,43	
		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)		1.848.844,64	39.273,51	22.829,00	1.865.289,15	
		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)		981.800,71	230.450,75	115.010,98	1.097.240,48	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

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	2.138.345,31	1.627,76	0,00	2.139.973,07
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(194.640,02)			(194.640,02)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.558.064,94	307.525,00	299.229,30	1.566.360,64
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	3.274.788,99	813.362,53	704.894,84	3.383.256,68
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.063.623,26	1.322.098,90	1.179.641,77	19.206.080,39
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	117.238,87	144,87	0,00	117.383,74
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	2.017.840,44	128.323,32	64.161,66	2.082.002,10
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.498.164,26	96.888,59	61.330,13	1.533.722,72
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	813.152,97	1.535,07	0,00	814.688,04
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(10.680,84)			(10.680,84)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	10.680,84			10.680,84
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.277,51			5.277,51
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.492,49			32.492,49
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.745,00			266.745,00
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.287.819,90	2.884,91	0,00	1.290.704,81
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde	459.552,36	4.338,42	0,00	463.890,78
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	423.213,76	25.803,02	24.235,86	424.780,92
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.300.455,84	157.680,34	94.803,66	2.363.332,52
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.172,44	94,08	0,00	50.266,52
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	4.240.723,52	9.395,55	3.176,30	4.246.942,77
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.229,21	68,95	0,00	8.298,16
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.736,23	65,88	0,00	586.802,11
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.315.993,85	12.989,30	0,00	3.328.983,15
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	488.597,42	901,76	0,00	489.499,18
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	73.865,40	149,69	0,00	74.015,09
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	27.999,19	19,85	0,00	28.019,04
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	907.110,19	102.520,68	71.017,94	938.612,93

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		149.572,88	94,04	0,00	149.666,92	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.007.743,88	112.060,35	69.684,02	2.050.120,21	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		5.036.068,33	9.376,75	0,00	5.045.445,08	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.928,87	120,14	0,00	159.049,01	
		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		1.274.779,81			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		1.317.658,08			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		253.588,84			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		255.914,69			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 -	5.270.829,46 D	250.498,28	146.471,75	5.374.855,99	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.050.108,52 D	7.442.826,25	5.251.507,08	26.241.427,69	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.797.761,63 D	2.677.119,76	2.309.257,70	10.165.623,69	D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	647.762,54 D	183.577,44	119.039,52	712.300,46	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.012.092,84 D	1.414.468,02	830.688,18	5.595.872,68	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)		18.741.785,94	1.414.468,02	830.688,18	19.325.565,78	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	123.237,04 D	20.724,90	4.459,40	139.502,54	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.314.666,15 D	62.504,25	22.641,22	1.354.529,18	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.481.710,89 D	1.185.064,40	762.940,71	2.903.834,58	D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.009.851,40 D	130.803,08	32.530,82	1.108.123,66	D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.627,36 D	15.371,39	8.116,03	89.882,72	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**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.658.508,88 D	0,00	0,00	31.658.508,88 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.813.048,50 D	0,00	0,00	3.813.048,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.419.343,44 D	0,00	0,00	8.419.343,44 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.144.362,50 D	0,00	0,00	1.144.362,50 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
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**	-	(109.319.806,84)	35.797.507,13	41.953.734,55	(115.476.034,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.455.723,43)	1.236.102,69	1.435.063,54	(5.654.684,28)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.761.633,18)	8.425.499,04	10.702.887,87	(50.039.022,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.549.499,68)	16.564.652,63	19.333.375,38	(34.318.222,43)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.042.678,72)	8.645.115,61	9.372.517,14	(22.770.080,25)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.510.271,83)	926.137,16	1.109.890,62	(2.694.025,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.900.364,03)	52.207,73	52.207,73	(4.900.364,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.493.964,01)	52.207,73	52.207,73	(1.493.964,01)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.406.400,02)	0,00	0,00	(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**	-	(3.162.420,03)	52.207,73	52.207,73	(3.162.420,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.493.964,01)	52.207,73	52.207,73	(1.493.964,01)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.668.456,02)	0,00	0,00	(1.668.456,02)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00)	C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(58.599,00)			(58.599,00)	
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.103.821,03)	52.207,73	52.207,73	(3.103.821,03)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.493.964,01)	52.207,73	52.207,73	(1.493.964,01)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.609.857,02)	0,00	0,00	(1.609.857,02)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.103.821,03)	52.207,73	52.207,73	(3.103.821,03)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.493.964,01)	52.207,73	52.207,73	(1.493.964,01)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.609.857,02)	0,00	0,00	(1.609.857,02)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.417.871,20)	45.941,48	45.941,48	(1.417.871,20)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.074.356,72)	45.941,48	45.941,48	(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 -	(1.149.997,58) C	45.941,48	0,00	(1.104.056,10)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(54.000,00)	9.000,00	0,00	(45.000,00)	
		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		(25.000,00)	5.000,00	0,00	(20.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(5.600,00)	2.800,00	0,00	(2.800,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(4.500,00)	900,00	0,00	(3.600,00)	
		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		(22.500,00)	4.500,00	0,00	(18.000,00)	
		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		(21.000,00)	9.000,00	0,00	(12.000,00)	
		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		(7.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(24.500,00)	4.900,00	0,00	(19.600,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(649.177,02)	5.000,00	0,00	(644.177,02)	
		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		(3.600,00)	900,00	0,00	(2.700,00)	
		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		(25.344,48)	2.441,48	0,00	(22.903,00)	
		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 -	(806.483,10) C	45.941,48	0,00	(760.541,62)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(267.873,62) C	0,00	45.941,48	(313.815,10)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(54.000,00)	0,00	9.000,00	(63.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(30.000,00)	0,00	5.000,00	(35.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(16.800,00)	0,00	2.800,00	(19.600,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(5.400,00)	0,00	900,00	(6.300,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(27.000,00)	0,00	4.500,00	(31.500,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(54.000,00)	0,00	9.000,00	(63.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(9.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(29.400,00)	0,00	4.900,00	(34.300,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(30.000,00)	0,00	5.000,00	(35.000,00)	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(5.400,00)	0,00	900,00	(6.300,00)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(6.873,62)	0,00	2.441,48	(9.315,10)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(267.873,62) C	0,00	45.941,48	(313.815,10) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(419.607,29)	6.266,25	6.266,25	(419.607,29)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(419.607,29)	6.266,25	6.266,25	(419.607,29)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(394.685,43) C	6.266,25	0,00	(388.419,18) 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)	418,75	0,00	(60.773,44)
		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		(93.647,50)	4.728,63	0,00	(88.918,87)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(168.846,63)	1.118,87	0,00	(167.727,76)
		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 -	(394.685,43) C	6.266,25	0,00	(388.419,18) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(24.921,86) C	0,00	6.266,25	(31.188,11) C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(2.648,70)	0,00	418,75	(3.067,45)
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(17.878,71)	0,00	4.728,63	(22.607,34)
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(4.394,45)	0,00	1.118,87	(5.513,32)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(24.921,86) C	0,00	6.266,25	(31.188,11) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.266.342,54)	0,00	0,00	(1.266.342,54)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.266.342,54)	0,00	0,00	(1.266.342,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.266.342,54) C	0,00	0,00	(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		(433.816,90)			(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 -	(1.266.342,54) C	0,00	0,00	(1.266.342,54) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(98.004.470,29)	35.744.884,50	41.901.111,92	(104.160.697,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.961.759,42)	1.183.894,96	1.382.855,81	(4.160.720,27)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.940.260,64)	8.425.084,14	10.702.472,97	(40.217.649,47)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.549.499,68)	16.564.652,63	19.333.375,38	(34.318.222,43)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.042.678,72)	8.645.115,61	9.372.517,14	(22.770.080,25)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.510.271,83)	926.137,16	1.109.890,62	(2.694.025,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.345.961,41)	34.305.763,52	40.461.990,94	(72.502.188,83)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.509.259,42)	1.001.342,33	1.200.303,18	(1.708.220,27)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.111.006,20)	7.705.523,65	9.982.912,48	(24.388.395,03)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.736.451,18)	16.409.652,63	19.178.375,38	(30.505.173,93)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.623.335,28)	8.373.207,75	9.100.609,28	(14.350.736,81)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.365.909,33)	816.037,16	999.790,62	(1.549.662,79)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.345.961,41)	34.305.763,52	40.461.990,94	(72.502.188,83)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.509.259,42)	1.001.342,33	1.200.303,18	(1.708.220,27)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.111.006,20)	7.705.523,65	9.982.912,48	(24.388.395,03)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.736.451,18)	16.409.652,63	19.178.375,38	(30.505.173,93)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.623.335,28)	8.373.207,75	9.100.609,28	(14.350.736,81)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.365.909,33)	816.037,16	999.790,62	(1.549.662,79)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.162.308,65)	22.036.280,12	21.789.467,56	(7.915.496,09)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	218.266,15	641.088,81	714.599,32	144.755,64
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.796.014,29)	4.991.206,13	5.213.970,21	(3.018.778,37)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.342.389,89)	10.565.998,69	10.813.588,86	(2.589.980,06)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.028.364,13)	5.354.342,71	4.539.457,75	(2.213.479,17)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(213.806,49)	483.643,78	507.851,42	(238.014,13)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.527.062,23) X	22.036.280,12	21.789.467,56	(7.280.249,67) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.646.613,80	6.754.786,92	6.847.081,85	1.554.318,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		1.858.083,10	2.223.232,53	2.532.631,53	1.548.684,10
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(739.281,89)	1.905.930,75	2.001.224,33	(834.575,47)
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		(1.773.299,46)	3.756.622,92	3.865.355,42	(1.882.031,96)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(434.358,90)	513.052,69	157.411,04	(78.717,25)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(201.563,15)	710.981,54	600.300,45	(90.882,06)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(18,72)			(18,72)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(142.754,93)	38.029,00	46.873,51	(151.599,44)
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)		(29.474,18)	115.010,98	230.450,75	(144.913,95)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(151.751,57)	0,00	1.627,76	(153.379,33)
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		386.224,79	909.191,27	610.383,79	685.032,27
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		(1.208.352,07)	1.577.811,93	1.308.600,65	(939.140,79)
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		(1.951.569,41)	1.898.394,18	1.689.454,50	(1.742.629,73)
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		163.229,82	0,00	144,87	163.084,95
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		(56.483,94)	64.161,66	128.323,32	(120.645,60)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.666,78)	129.966,93	131.206,99	(20.906,84)
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		(181.203,19)	0,00	1.535,07	(182.738,26)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		10.680,84			10.680,84
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(10.680,84)			(10.680,84)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(7,25)			(7,25)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7,25			7,25
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(266.745,00)			(266.745,00)
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(61.660,41)	0,00	2.884,91	(64.545,32)
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(459.552,36)	0,00	4.338,42	(463.890,78)
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		(249.378,51)	60.800,37	50.038,88	(238.617,02)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		31.729,86	150.131,14	185.591,82	(3.730,82)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência		(11.228,60)	0,00	94,08	(11.322,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(948.741,77)	3.176,30	9.395,55	(954.961,02)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(8.229,21)	0,00	68,95	(8.298,16)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(8.514,39)	0,00	65,88	(8.580,27)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.241.627,79)	0,00	12.989,30	(2.254.617,09)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.062.737,36	0,00	901,76	1.061.835,60
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.865,40)	0,00	149,69	(18.015,09)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.368,13)	0,00	19,85	(2.387,98)
		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		19.672,60	169.610,25	186.957,34	2.325,51
		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		(10.637,27)	0,00	94,04	(10.731,31)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(241.328,05)	222.107,09	183.380,77	(202.601,73)
		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		21.111,69	0,00	9.376,75	11.734,94
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(14.338,87)	0,00	120,14	(14.459,01)
		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)		202.940,10	830.688,18	987.800,11	45.828,17
		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 -	218.266,15 X	641.088,81	714.599,32	144.755,64 X
821110100	(1)	02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.779.145,32) X	4.991.206,13	5.213.970,21	(3.001.909,40) X
821110100	(1)	06 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.342.389,89) X	10.565.998,69	10.813.588,86	(2.589.980,06) X
821110100	(1)	07 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.420.132,71) X	5.354.342,71	4.539.457,75	(1.605.247,75) X
821110100	(1)	08 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(203.660,46) X	483.643,78	507.851,42	(227.868,10) X
821110200	(1)	00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(635.246,42) C	0,00	0,00	(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		(244.152,95)			(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		(98.900,11)			(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		(132.638,84)			(132.638,84)
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.146,03)			(10.146,03)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.500,00)			(8.500,00)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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 -	(608.231,42) C	0,00	0,00	(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**	-	(4.517.962,28)	5.823.391,12	5.300.070,74	(3.994.641,90)
821120000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(384.457,39)	171.922,65	109.042,12	(321.576,86)
821120000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(270.951,49)	1.278.764,72	1.343.073,14	(335.259,91)
821120000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.810.983,62)	2.735.701,79	2.236.493,58	(3.311.775,41)
821120000		07 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(49.896,97)	1.479.076,20	1.451.458,95	(22.279,72)
821120000		08 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.672,81)	157.925,76	160.002,95	(3.750,00)
821120100	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.517.962,28) C	5.804.515,84	5.281.195,46	(3.994.641,90) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		29.485,96			29.485,96
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(920.045,73)	2.036.724,55	2.057.390,36	(940.711,54)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(485.321,09)	503.475,49	503.475,49	(485.321,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.162.375,75)	577.806,90	577.806,90	(1.162.375,75)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.321.760,09)	1.241.916,68	735.514,79	(815.358,20)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	193.907,61	193.907,61	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	7.600,00	7.600,00	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		(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)	307.103,18	307.103,18	(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		(13.290,77)	390.969,74	377.678,97	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(20.608,00)	374.204,81	351.396,81	2.200,00
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.318,40	34.318,40	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	12.328,65	12.328,65	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.612,81)	29.028,81	27.416,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			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		(17.209,25)	31.364,90	14.155,65	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(20.904,85)	63.766,12	81.102,65	(38.241,38)
		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			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			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			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(384.457,39) C	171.922,65	109.042,12	(321.576,86) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(270.951,49) C	1.259.889,44	1.324.197,86	(335.259,91) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.810.983,62) C	2.735.701,79	2.236.493,58	(3.311.775,41) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(49.896,97) C	1.479.076,20	1.451.458,95	(22.279,72) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.672,81) C	157.925,76	160.002,95	(3.750,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	18.875,28	18.875,28	0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.875,28	18.875,28	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.860.737,55)	6.446.092,28	6.218.991,81	(2.633.637,08)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.514,89)	188.330,87	188.330,87	(9.514,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.129.984,88)	1.435.552,80	1.279.247,33	(973.679,41)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(886.600,81)	3.107.952,15	3.020.340,79	(798.989,45)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(802.234,20)	1.539.788,84	1.569.903,74	(832.349,10)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(32.402,77)	174.467,62	161.169,08	(19.104,23)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.529.759,32)	C 5.884.102,46	5.792.323,90	(1.437.980,76)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				984.742,83			984.742,83	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.046.378,29)	1.976.976,70	2.024.532,61	(2.093.934,20)	
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				(73.460,04)	465.790,56	503.475,49	(111.144,97)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	569.625,36	577.806,90	(8.181,54)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(10.085,75)	1.237.040,26	1.241.916,68	(14.962,17)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(109.251,61)	219.394,25	193.907,61	(83.764,97)	
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	7.600,00	7.600,00	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				(41.387,15)	302.858,79	307.103,18	(45.631,54)	
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				(104.268,38)	495.238,12	390.969,74	0,00	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				19.445,77	367.355,60	374.204,81	12.596,56	
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				(1.917,97)			(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	34.318,40	34.318,40	0,00	
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				50.487,00			50.487,00	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(50.487,00)			(50.487,00)	
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(11.907,21)	24.235,86	12.328,65	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.962,91)	27.911,48	29.028,81	(5.080,24)	
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				(66.888,00)	84.436,66	31.364,90	(13.816,24)	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(9.350,70)	71.320,42	63.766,12	(1.796,40)	
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				(3.616,17)			(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				(1.134,00)			(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				0,00			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			0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00)	C 171.922,65	171.922,65	(500,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.023.630,11)	C 1.410.456,40	1.251.397,95	(864.571,66)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(247.412,07)	C 2.683.517,56	2.735.701,79	(299.596,30)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.632,58)	C 1.450.737,83	1.479.076,20	(255.970,95)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.584,56)	C 167.468,02	154.225,31	(17.341,85)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.330.978,23)	C 561.989,82	426.667,91	(1.195.656,32)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				0,00			0,00	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos								

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				60.258,59			60.258,59	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.827,19			27.827,19	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.827,19)			(27.827,19)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(27.827,19)			(27.827,19)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.363.409,63)	561.989,82	426.667,91	(1.228.087,72)	
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 -	(106.354,77)	C 25.096,40	27.849,38	(109.107,75)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(639.188,74)	C 424.434,59	284.639,00	(499.393,15)	C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(574.601,62)	C 89.051,01	90.827,54	(576.378,15)	C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.818,21)	C 6.999,60	6.943,77	(1.762,38)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(50.804.952,93)	0,00	7.153.460,83	(57.958.413,76)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.333.553,29)	0,00	188.330,87	(1.521.884,16)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.914.055,54)	0,00	2.146.621,80	(20.060.677,34)	
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.696.476,86)	0,00	3.107.952,15	(23.804.429,01)	
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.742.839,98)	0,00	1.539.788,84	(11.282.628,82)	
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.118.027,26)	0,00	170.767,17	(1.288.794,43)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.402.149,99)	C 0,00	6.591.471,01	(53.993.621,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.973.954,41)	0,00	2.684.345,25	(24.658.299,66)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.582.814,87)	0,00	465.790,56	(10.048.605,43)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.332.367,70)	0,00	569.625,36	(2.901.993,06)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.787.529,46)	0,00	1.237.040,26	(5.024.569,72)	
		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		(669.405,58)	0,00	219.394,25	(888.799,83)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(196.564,35)	0,00	7.600,00	(204.164,35)	
		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		(609.460,99)	0,00	302.858,79	(912.319,78)	
		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		(208.868,52)	0,00	495.238,12	(704.106,64)	
		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		(2.128.998,03)	0,00	367.355,60	(2.496.353,63)	
		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		(509.117,32)			(509.117,32)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(245.835,72)	0,00	34.318,40	(280.154,12)	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(61.428,79)	0,00	24.235,86	(85.664,65)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(359.079,99)	0,00	27.911,48	(386.991,47)	
		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		(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		(237.438,53)	0,00	84.436,66	(321.875,19)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(29.485,91)			(29.485,91)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(310.382,58)	0,00	71.320,42	(381.703,00)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(477.534,55)			(477.534,55)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.027.010,69)			(1.027.010,69)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(1.214.608,96)			(1.214.608,96)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(120.950,00)			(120.950,00)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.368,97)			(8.368,97)
		FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União		(122.730,30)			(122.730,30)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.210.416,53) C	0,00	171.922,65	(1.382.339,18) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.708.627,03) C	0,00	2.121.525,40	(19.830.152,43) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.232.851,66) C	0,00	2.683.517,56	(20.916.369,22) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.177.154,54) C	0,00	1.450.737,83	(10.627.892,37) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.073.100,23) C	0,00	163.767,57	(1.236.867,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.402.802,94) C	0,00	561.989,82	(3.964.792,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.402.802,94)	0,00	561.989,82	(3.964.792,76)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.136,76) C	0,00	16.408,22	(139.544,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(205.428,51) C	0,00	25.096,40	(230.524,91) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.463.625,20) C	0,00	424.434,59	(2.888.059,79) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(565.685,44) C	0,00	89.051,01	(654.736,45) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.927,03) C	0,00	6.999,60	(51.926,63) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	1.439.120,98	1.439.120,98	(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)	719.560,49	719.560,49	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	155.000,00	155.000,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	271.907,86	271.907,86	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	110.100,00	110.100,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	1.439.120,98	1.439.120,98	(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)	719.560,49	719.560,49	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	155.000,00	155.000,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	271.907,86	271.907,86	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	110.100,00	110.100,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	1.439.120,98	1.439.120,98	(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)	719.560,49	719.560,49	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	155.000,00	155.000,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	271.907,86	271.907,86	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	110.100,00	110.100,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	1.439.120,98	1.439.120,98	(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)	719.560,49	719.560,49	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	155.000,00	155.000,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	271.907,86	271.907,86	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	110.100,00	110.100,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.840.432,07) C	719.560,49	0,00	(9.120.871,58) 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		5.659.709,34	719.560,49	0,00	6.379.269,83
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		198.000,00			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 -	(1.174.631,59) C	182.552,63	0,00	(992.078,96) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.742.435,47) C	155.000,00	0,00	(2.587.435,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.403.002,51) C	271.907,86	0,00	(5.131.094,65) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(520.362,50) C	110.100,00	0,00	(410.262,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.988.822,37) C	0,00	719.560,49	(6.708.382,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.659.709,34)	0,00	719.560,49	(6.379.269,83)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(198.000,00)			(198.000,00)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)			(131.113,03)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.277.868,41) C	0,00	182.552,63	(1.460.421,04) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.070.613,03) C	0,00	155.000,00	(1.225.613,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.016.340,93) C	0,00	271.907,86	(3.288.248,79) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(624.000,00) C	0,00	110.100,00	(734.100,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.841.972,47) C	719.560,49	0,00	(9.122.411,98) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.658.168,94	719.560,49	0,00	6.377.729,43
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		198.000,00			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 -	(9.841.972,47) C	719.560,49	0,00	(9.122.411,98) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.987.281,97) C	0,00	719.560,49	(6.706.842,46) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.658.168,94)	0,00	719.560,49	(6.377.729,43)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(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 -	(5.987.281,97) C	0,00	719.560,49	(6.706.842,46) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	414,90	414,90	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	414,90	414,90	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	414,90	414,90	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	414,90	414,90	(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**	-	(115.962,24)	414,90	0,00	(115.547,34)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(115.962,24)	414,90	0,00	(115.547,34)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(115.962,24)	414,90	0,00	(115.547,34)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(115.962,24)	414,90	0,00	(115.547,34)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(115.962,24) C	414,90	0,00	(115.547,34) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.855,97	414,90	0,00	2.270,87
		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 -	(115.962,24) C	414,90	0,00	(115.547,34) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(2.064,41)	0,00	414,90	(2.479,31)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(2.064,41)	0,00	414,90	(2.479,31)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(2.064,41)	0,00	414,90	(2.479,31)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(2.064,41)	0,00	414,90	(2.479,31)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.064,41) C	0,00	414,90	(2.479,31) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.855,97)	0,00	414,90	(2.270,87)
		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 -	(2.064,41) C	0,00	414,90	(2.479,31) C
				0,00	166.825.463,88	166.825.463,88	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 29/09/2026 14:30:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 29/09/2026 14:30:17**