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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.496.373,86	18.415.790,27	17.883.454,53	64.028.709,60
100000000	01	**ATIVO**	-	1.881.773,86	604.949,21	581.140,78	1.905.582,29
100000000	02	**ATIVO**	-	33.098.620,59	9.192.795,34	8.475.825,68	33.815.590,25
100000000	06	**ATIVO**	-	19.022.493,50	5.991.294,95	5.864.288,79	19.149.499,66
100000000	07	**ATIVO**	-	8.340.001,33	2.389.331,13	2.696.686,03	8.032.646,43
100000000	08	**ATIVO**	-	1.153.484,58	237.419,64	265.513,25	1.125.390,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.291.440,99	17.781.783,29	17.814.543,53	18.258.680,75
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	227.509,11	455.120,65	575.787,40	106.842,36
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.978.840,85	8.786.664,34	8.441.405,55	8.324.099,64
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.700.744,92	5.913.247,53	5.845.374,19	6.768.618,26
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.087.847,69	2.389.331,13	2.689.510,33	2.787.668,49
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	296.498,42	237.419,64	262.466,06	271.452,00
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	14.617.067,22	16.573.830,49	16.612.749,07	14.578.148,64
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	192.264,43	445.597,09	568.613,48	69.248,04
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.407.414,72	8.478.910,53	8.133.241,35	4.753.083,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.690.991,90	5.305.303,49	5.238.330,69	6.757.964,70
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.052.628,92	2.112.339,96	2.415.770,17	2.749.198,71
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	273.767,25	231.679,42	256.793,38	248.653,29
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	14.614.434,09	16.573.808,75	16.612.749,07	14.575.493,77
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	192.264,43	445.597,09	568.613,48	69.248,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.407.414,72	8.478.910,53	8.133.241,35	4.753.083,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.688.358,77	5.305.281,75	5.238.330,69	6.755.309,83
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.052.628,92	2.112.339,96	2.415.770,17	2.749.198,71
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	273.767,25	231.679,42	256.793,38	248.653,29
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.614.434,09	16.573.808,75	16.612.749,07	14.575.493,77
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	192.264,43	445.597,09	568.613,48	69.248,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.407.414,72	8.478.910,53	8.133.241,35	4.753.083,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.688.358,77	5.305.281,75	5.238.330,69	6.755.309,83
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.052.628,92	2.112.339,96	2.415.770,17	2.749.198,71
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	273.767,25	231.679,42	256.793,38	248.653,29
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	2.525.404,64 D	12.903.124,70	13.052.641,86	2.375.887,48 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		255,76	110.766,88	110.766,88	255,76
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)		35.289,08	2.307.025,34	2.336.573,05	5.741,37
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)		8.860,57	491.844,04	500.704,61	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)		0,00	48.845,63	48.845,63	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)		0,00	17.073,54	17.073,54	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)		0,00	44.301,20	44.301,20	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)		0,00	386.937,85	386.937,85	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)		0,00	2.913,18	2.913,18	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	31.065,26	31.065,26	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	1.207.444,58	1.220.408,73	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)		0,00	105,65	105,65	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		0,00	118.230,41	118.164,06	66,35
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)		0,00	115.196,92	115.196,92	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.598-X (SDSC - BRAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)		0,00	12.554,86	12.554,86	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)		0,00	39.948,46	39.948,46	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		0,00	16.830,34	16.830,34	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)		0,00	5.186,98	5.186,98	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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	6.468,35	5.718,35	2.550,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		7.070,00	3.606.138,04	3.603.159,86	10.048,18	
		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)		22.387,55	410.484,38	414.914,38	17.957,55	
		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)		380,07	536.477,80	530.627,80	6.230,07	
		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:001 AG:2660-3 CONTA:69335-9 (PMQN - Construção Praca)			795.448,50	795.448,50	0,00	
		BANCO:004 AG:0178-3 CONTA:20227-4 (PMQN - RECURSO PROPRIO)			13.872,56	0,00	13.872,56	
		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)		30.768,31			30.768,31	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)		0,00	4.211,34	4.211,34	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574.040151-4 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Básica)		75.550,93	25.173,38	50.226,20	50.498,11	
		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	188.953,15	188.953,15	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	17.286,67	17.286,67	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569574482-9 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		0,00	87.369,02	87.369,02	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		115,67	48.181,20	48.181,20	115,67	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)		0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573026135-3 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573377429-7 (FMS - Custeio Atenção Primária)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573925118-0 (FMS - Incremento Temporario ao Custeio da APS)		0,00			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	80.650,48	80.650,48	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		104.418,34	312.216,91	416.635,25	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		807,26	818,12	807,26	818,12	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		9.658,46	655.536,06	655.536,06	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	39.470,92	39.470,92	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	266.043,22	266.043,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)		637.392,00			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)		308.118,49	2.874,46	0,00	310.992,95	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		23.335,69			23.335,69	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.082.348,02	9.354,02	0,00	1.091.702,04	
		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	386.937,85	386.937,85	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.244.301,91 D	6.263.482,20	6.393.094,72	2.114.689,39	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	29.482,99 D	4.457.862,56	4.459.314,38	28.031,17	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	248.563,98 D	1.605.273,20	1.624.476,02	229.361,16	D

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	3.055,76	189.568,89	188.818,89	3.805,76	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.088.889,76	3.670.684,05	3.560.107,21	12.199.466,60	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)				192.264,43	58.659,24	181.675,63	69.248,04	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				1.802,18	17.526,62	18.106,46	1.222,34	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)				19.072,95	157,45	0,00	19.230,40	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)				3.840,60	31,70	0,00	3.872,30	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				467,50	4,29	4,70	467,09	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)				783,32	6,47	0,00	789,79	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)				144.913,95	963,76	60.000,00	85.877,71	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)				11.318,31	93,44	0,00	11.411,75	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)				6.014,12	474.118,84	458.160,94	21.972,02	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)				4.576,78	211.315,52	131.583,26	84.309,04	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)				927,73	7,66	0,00	935,39	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)				29.946,62	18.847,56	21.405,73	27.388,45	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)				8.040,85	4.797,18	11.001,86	1.836,17	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)				15.265,59	30.215,63	13.842,78	31.638,44	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)				661,03	5,46	0,00	666,49	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)				932,82	1.883,98	0,00	2.816,80	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)				2.406,64	19,87	0,00	2.426,51	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)				12.902,60	17.687,44	13.204,79	17.385,25	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)				19.737,41	162,94	0,00	19.900,35	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)				7.929,15	65,46	0,00	7.994,61	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)				30.274,32	451.589,68	429.299,37	52.564,63	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)				6.243,68	120,46	0,00	6.364,14	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)				3.486,92	28,79	0,00	3.515,71	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)				2.402,46	19,83	0,00	2.422,29	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)				7.428,41	61,33	0,00	7.489,74	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)				869,75	7,18	0,00	876,93	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)				110.816,49	7.774,48	0,00	118.590,97	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)				15.003,40	123,86	0,00	15.127,26	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)				201,11	1,85	0,00	202,96	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)				46,63	0,43	0,00	47,06	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)				242.799,51	31.228,05	58.312,58	215.714,98	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)				147.489,87	95.376,98	17.079,88	225.786,97	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)				157,27	1,45	0,00	158,72	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)				184,51	1,52	0,00	186,03	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)				2.877,68	5.046,83	7.032,32	892,19	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)				1.121,49	9,25	0,00	1.130,74	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)				21.263,52	14.522,39	20.811,83	14.974,08	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)				3.116,52	25,73	0,00	3.142,25	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)				19.093,82	147,88	15.616,62	3.625,08	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)				3.394,85	2.595,59	0,00	5.990,44	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)				12.127,04	100,11	0,00	12.227,15	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)				1.354,17	66,20	0,00	1.420,37	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)				1,19	0,01	0,00	1,20	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)				829,35	6,85	0,00	836,20	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)				5.823,42	48,07	0,00	5.871,49	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)				49.082,06	453,26	0,00	49.535,32	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)				19.276,04	159,13	0,00	19.435,17	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)				9.326,58	77,00	0,00	9.403,58	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)				124.804,86	1.030,34	0,00	125.835,20	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)				18.015,09	148,73	0,00	18.163,82	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)				2.387,98	19,71	0,00	2.407,69	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)				36.982,25	305,31	0,00	37.287,56	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)				394,33	3,25	0,00	397,58	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)				14.459,01	119,37	0,00	14.578,38	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)				10.493,33	3.106,62	0,00	13.599,95	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)				176.707,67	1.430,19	6.402,56	171.735,30	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)				8.630,03	71,25	0,00	8.701,28	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)				5.582.190,61	466.162,53	395.152,42	5.653.200,72	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44789-7 (PMQN - Construção Mercado Público)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44790-0 (PMQN - Custeio Caprinova)		103.240,98	852,31	0,00	104.093,29	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)		45.007,43	197.807,39	124.024,21	118.790,61	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)		13,98	0,12	0,00	14,10	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)		12.202,20	112,56	0,00	12.314,76	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		16.522,22	12.447,94	27.461,85	1.508,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)		432.966,17	1.647,81	373.318,00	61.295,98	
		BANCO:004 AG:0178-3 CONTA:AC202274 (PMQN -RECURSO PROPRIO)			6.930,07	0,00	6.930,07	
		BANCO:004 AG:0178-3 CONTA:AC40841-7 (PMQN - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO)			293,43	0,00	293,43	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)		2.480,21	3.341,35	73,00	5.748,56	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC568768488-0 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		463.890,78	4.327,67	0,00	468.218,45	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569004149-8 (FMS - Emenda Bancada para Custeio da Atenção Primária)		220.291,87	1.720,14	142.280,41	79.731,60	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569563188-9 (PMQN - Construção Mercado Público)		412.179,09	3.845,26	0,00	416.024,35	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569573534-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		23.880,21	147,25	17.203,89	6.823,57	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569574482-9 (FMS - Emenda Individual p/ Custeio da Atenção Primária)		297.395,74	2.247,10	87.183,11	212.459,73	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC569577087-0 (FMS - Emenda Individual para Custeio da Atenção Primária)		54.484,82	297,77	47.950,46	6.832,13	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC572989866-1 (PMQN-CONSTRUÇÃO HABITACIONAL)			782.433,36	0,00	782.433,36	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)		6.140,56	57,29	0,00	6.197,85	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)		18.584,19	173,37	0,00	18.757,56	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		203.684,46	1.900,19	0,00	205.584,65	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		308.473,39	2.877,77	0,00	311.351,16	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		2.086,10	240,99	0,00	2.327,09	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178742 (PMQN - Pavimentação)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)			217,71	0,00	217,71	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		5.830,65	50,41	0,00	5.881,06	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)		3.452,12	29,86	0,00	3.481,98	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)		26.378,20	228,11	0,00	26.606,31	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)		85.553,62	922,38	80.013,00	6.463,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		31.681,26	163.476,11	149.113,20	46.044,17	
		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:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)			807,26	818,12	(10,86)	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		861.835,26	460.751,35	427.297,87	895.288,74	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		15.464,40	144,08	0,00	15.608,48	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		81.073,04	10.855,40	41.916,56	50.011,88	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)		2.083,61	18,02	0,00	2.101,63	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		119,28	1,11	0,00	120,39	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)		14.198,59	132,46	0,00	14.331,05	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		71.998,90	622,62	0,00	72.621,52	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		14.052,23	131,10	0,00	14.183,33	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		119.517,27	1.115,00	0,00	120.632,27	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.987,71	93,18	0,00	10.080,89	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		4.102,85	38,23	0,00	4.141,08	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		532.454,14	85.396,62	182.759,80	435.090,96	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	192.264,43 D	58.659,24	181.675,63	69.248,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.162.973,12 D	2.215.428,33	1.740.146,63	2.638.254,82	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.658.875,78 D	847.419,19	779.016,31	6.727.278,66	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.804.064,94 D	507.066,76	791.294,15	2.519.837,55	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	270.711,49 D	42.110,53	67.974,49	244.847,53	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.633,13	21,74	0,00	2.654,87	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	2.633,13	21,74	0,00	2.654,87	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.633,13	21,74	0,00	2.654,87	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.633,13	21,74	0,00	2.654,87
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.633,13 D	21,74	0,00	2.654,87 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		2.633,13	21,74	0,00	2.654,87
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.633,13 D	21,74	0,00	2.654,87 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.562.524,35	1.139,69	1.538,82	3.562.125,22
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.562.524,35	1.139,69	1.538,82	3.562.125,22
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.109,91	1.109,91	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.109,91	1.109,91	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	1.109,91	1.109,91	0,00 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.562.524,35	29,78	428,91	3.562.125,22
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.562.524,35	29,78	428,91	3.562.125,22
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.562.524,35	29,78	428,91	3.562.125,22
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.562.524,35	29,78	428,91	3.562.125,22
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.562.524,35	0,00	399,13	3.562.125,22
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.562.524,35	0,00	399,13	3.562.125,22
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	133.307,23 D	0,00	399,13	132.908,10 D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(2.270,87)	0,00	399,13	(2.670,00)
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	133.307,23 D	0,00	399,13	132.908,10 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3.429.217,12 D	0,00	0,00	3.429.217,12 D
112510107	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3.429.217,12 D	0,00	0,00	3.429.217,12 D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	29,78	29,78	0,00
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	29,78	29,78	0,00
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	29,78	29,78	0,00 D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	29,78	29,78	0,00
112510201	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	29,78	29,78	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.128,36	27.481,14	22.423,67	53.185,83
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(957,32)	1.534,04	684,40	(107,68)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.122,42	1.605,20	1.616,46	1.111,16
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.753,02	18.871,08	17.970,54	10.653,56
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.479,07	4.795,42	1.544,41	18.730,08
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.731,17	675,40	607,86	22.798,71
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.128,36	27.481,14	22.423,67	53.185,83
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(957,32)	1.534,04	684,40	(107,68)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.122,42	1.605,20	1.616,46	1.111,16
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.753,02	18.871,08	17.970,54	10.653,56
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	15.479,07	4.795,42	1.544,41	18.730,08
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.731,17	675,40	607,86	22.798,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.128,36	27.481,14	22.423,67	53.185,83
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(957,32)	1.534,04	684,40	(107,68)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.122,42	1.605,20	1.616,46	1.111,16
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.753,02	18.871,08	17.970,54	10.653,56
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.479,07	4.795,42	1.544,41	18.730,08
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.731,17	675,40	607,86	22.798,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.928,32) D	1.534,04	684,40	(5.078,68) D
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(5.928,32)	1.534,04	684,40	(5.078,68)
		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	(5.928,32) D	1.534,04	684,40	(5.078,68) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.469,33 D	11.812,32	17.610,71	8.670,94 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912				37.881,79	11.812,32	17.610,71	32.083,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140				(23.412,46)			(23.412,46)
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.122,42 D	1.605,20	1.616,46	1.111,16 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.863,68 D	7.978,30	13.841,98	0,00 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.328,64 D	1.553,42	1.544,41	2.337,65 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.154,59 D	675,40	607,86	5.222,13 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	34.616,35 D	14.134,78	4.128,56	44.622,57 D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912				34.616,35	14.134,78	4.128,56	44.622,57
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.889,34 D	10.892,78	4.128,56	10.653,56 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.150,43 D	3.242,00	0,00	16.392,43 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**	-	27.519,06	1.177.831,97	1.177.831,97	27.519,06
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	6.489,52	6.489,52	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	7.779,36	305.008,92	305.008,92	7.779,36
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	589.072,96	589.072,96	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	19.739,70	272.195,75	272.195,75	19.739,70
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	27.519,06	1.177.831,97	1.177.831,97	27.519,06
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.489,52	6.489,52	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	7.779,36	305.008,92	305.008,92	7.779,36
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	589.072,96	589.072,96	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	19.739,70	272.195,75	272.195,75	19.739,70
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.519,06	1.177.831,97	1.177.831,97	27.519,06
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.489,52	6.489,52	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.779,36	305.008,92	305.008,92	7.779,36
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	589.072,96	589.072,96	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.739,70	272.195,75	272.195,75	19.739,70
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.064,82	5.064,82	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	577.793,22	577.793,22	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.350,27	4.350,27	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	138.952,95	138.952,95	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	320.331,81	320.331,81	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	114.158,19	114.158,19	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	226.850,91	226.850,91	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.418,10	1.418,10	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.824,43	27.824,43	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	173.193,15	173.193,15	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	21.357,48	21.357,48	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.057,75	3.057,75	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	97.271,99	97.271,99	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	57.381,00	57.381,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.890,99	39.890,99	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	7.779,36 D	162.895,38	162.895,38	7.779,36 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	696,00	696,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	7.779,36 D	43.965,97	43.965,97	7.779,36 D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.657,01	55.657,01	0,00 D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	62.576,40	62.576,40	0,00 D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	19.739,70 D	24.386,50	24.386,50	19.739,70 D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	19.739,70 D	24.386,50	24.386,50	19.739,70 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	58.143,45	58.143,45	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	28.024,00	28.024,00	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	30.119,45	30.119,45	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	30.490,52	30.490,52	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25,15	25,15	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.860,57	8.860,57	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.597,73	19.597,73	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.007,07	2.007,07	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	36.202,00	1.500,00	0,00	37.702,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	36.202,00	1.500,00	0,00	37.702,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	36.202,00	1.500,00	0,00	37.702,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	36.202,00	1.500,00	0,00	37.702,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	36.202,00 D	1.500,00	0,00	37.702,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			18.900,00	700,00	0,00	19.600,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			7.000,00	800,00	0,00	7.800,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	36.202,00 D	1.500,00	0,00	37.702,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	45.204.932,87	634.006,98	68.911,00	45.770.028,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.654.264,75	149.828,56	5.353,38	1.798.739,93	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.119.779,74	406.131,00	34.420,13	25.491.490,61	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.321.748,58	78.047,42	18.914,60	12.380.881,40	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.252.153,64	0,00	7.175,70	5.244.977,94	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	856.986,16	0,00	3.047,19	853.938,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.458,28	0,00	29,78	2.883.428,50	
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	29,78	6.291,40	D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			(208,44)	0,00	29,78	(238,22)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.321,18 D	0,00	29,78	6.291,40	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.321.474,59	634.006,98	68.881,22	42.886.600,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.654.264,75	149.828,56	5.353,38	1.798.739,93	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.236.321,46	406.131,00	34.390,35	22.608.062,11	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	12.321.748,58	78.047,42	18.914,60	12.380.881,40	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.252.153,64	0,00	7.175,70	5.244.977,94	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	856.986,16	0,00	3.047,19	853.938,97	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	15.233.025,79	15.631,00	0,00	15.248.656,79	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	764.106,96	0,00	0,00	764.106,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.734.156,79	15.631,00	0,00	6.749.787,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	5.088.316,10	0,00	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**		-	15.233.025,79	15.631,00	0,00	15.248.656,79	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	764.106,96	0,00	0,00	764.106,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.734.156,79	15.631,00	0,00	6.749.787,79	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.088.316,10	0,00	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**		-	1.591.745,48	0,00	0,00	1.591.745,48	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	104.593,00	0,00	0,00	104.593,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	95.127,90	0,00	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	16.554,44 D	0,00	0,00	16.554,44	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	597,87 D	0,00	0,00	597,87	D
123110101	(21)07	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.306,57 D	0,00	0,00	8.306,57	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.903,88 D	0,00	0,00	20.903,88	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.279,98 D	0,00	0,00	12.279,98	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	189,00 D	0,00	0,00	189,00	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.312,00 D	0,00	0,00	5.312,00	D
123110102	(21)08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.122,90 D	0,00	0,00	3.122,90	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	706.503,54 D	0,00	0,00	706.503,54	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	5.763,33 D	0,00	0,00	5.763,33	D
123110103	(21)06	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.808,66 D	0,00	0,00	3.808,66	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	696.931,55 D	0,00	0,00	696.931,55	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110104	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	57.708,00 D	0,00	0,00	57.708,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	6.034,50 D	0,00	0,00	6.034,50	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	696.141,81 D	0,00	0,00	696.141,81	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	84.338,50 D	0,00	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**		-	2.264.653,56	0,00	0,00	2.264.653,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.512.531,02	0,00	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
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	1.898.183,21 D	0,00	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	1.398.224,58 D	0,00	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	15.631,00	0,00	275.843,41	
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	15.631,00	0,00	67.049,34	
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	15.631,00	0,00	262.720,86	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	15.631,00	0,00	67.049,34	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**		-	10.127.609,15	0,00	0,00	10.127.609,15	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	193.500,00	0,00	0,00	193.500,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	6.295.975,22	0,00	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	8.427.964,22 D	0,00	0,00	8.427.964,22	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.815.385,22 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	371,70	0,00	0,00	371,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.073,40	0,00	0,00	10.073,40	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	504,45	0,00	0,00	504,45	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	94.746,58 D	0,00	0,00	94.746,58	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	83.797,03 D	0,00	0,00	83.797,03	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	371,70 D	0,00	0,00	371,70	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.073,40 D	0,00	0,00	10.073,40	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	504,45 D	0,00	0,00	504,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.389.197,74	618.375,98	0,00	29.007.573,72	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.012.329,22	149.828,56	0,00	1.162.157,78	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.985.887,44	390.500,00	0,00	16.376.387,44	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	7.615.658,12	78.047,42	0,00	7.693.705,54	
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**		-	28.389.197,74	618.375,98	0,00	29.007.573,72	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012.329,22	149.828,56	0,00	1.162.157,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.985.887,44	390.500,00	0,00	16.376.387,44	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.615.658,12	78.047,42	0,00	7.693.705,54	
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**		-	21.240.464,59	618.375,98	0,00	21.858.840,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.233,95	149.828,56	0,00	1.119.062,51	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.894.194,66	390.500,00	0,00	12.284.694,66	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.496.089,18	78.047,42	0,00	6.574.136,60	
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	21.117.694,94 D	618.375,98	0,00	21.736.070,92	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	846.464,30 D	149.828,56	0,00	996.292,86	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.894.194,66 D	390.500,00	0,00	12.284.694,66	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.496.089,18 D	78.047,42	0,00	6.574.136,60	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(1.300.748,94)	0,00	68.881,22	(1.369.630,16)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(122.171,43)	0,00	5.353,38	(127.524,81)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(483.722,77)	0,00	34.390,35	(518.113,12)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(382.225,64)	0,00	18.914,60	(401.140,24)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(207.738,64)	0,00	7.175,70	(214.914,34)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(104.890,46)	0,00	3.047,19	(107.937,65)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.300.748,94)	0,00	68.881,22	(1.369.630,16)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.171,43)	0,00	5.353,38	(127.524,81)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483.722,77)	0,00	34.390,35	(518.113,12)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(382.225,64)	0,00	18.914,60	(401.140,24)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(207.738,64)	0,00	7.175,70	(214.914,34)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.890,46)	0,00	3.047,19	(107.937,65)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.182.883,14)	0,00	56.201,56	(1.239.084,70)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(122.171,43)	0,00	5.353,38	(127.524,81)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(372.260,85)	0,00	21.939,40	(394.200,25)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(382.225,64)	0,00	18.914,60	(401.140,24)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(207.738,64)	0,00	7.175,70	(214.914,34)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.486,58)	0,00	2.818,48	(101.305,06)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.160,83) C	0,00	3.864,05	(109.024,88) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(11.430,48) C	0,00	403,01	(11.833,49) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(64.701,72) C	0,00	2.702,90	(67.404,62) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(23.682,44) C	0,00	565,52	(24.247,96) C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.346,19) C	0,00	192,62	(5.538,81) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(182.347,78) C	0,00	8.173,13	(190.520,91) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(42.805,76) C	0,00	1.382,28	(44.188,04) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(110.960,06) C	0,00	5.346,10	(116.306,16) C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.516,78) C	0,00	634,09	(17.150,87) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(12.065,18) C	0,00	810,66	(12.875,84) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(137.769,39) C	0,00	8.443,87	(146.213,26) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(32.920,23) C	0,00	2.725,53	(35.645,76) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.237,18) C	0,00	692,08	(11.929,26) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(72.094,54) C	0,00	4.333,97	(76.428,51) C
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.502,82) C	0,00	368,76	(14.871,58) C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.014,62) C	0,00	323,53	(7.338,15) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(15.216,57) C	0,00	629,94	(15.846,51) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.531,20) C	0,00	47,85	(1.579,05) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.413,25) C	0,00	388,24	(6.801,49) C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.272,12) C	0,00	193,85	(7.465,97) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(740.390,97) C	0,00	35.012,77	(775.403,74) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(87.720,00) C	0,00	2.580,00	(90.300,00) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(300.374,18) C	0,00	19.073,79	(319.447,97) C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(125.199,60) C	0,00	6.259,98	(131.459,58) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(153.036,60) C	0,00	5.607,33	(158.643,93)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(74.060,59) C	0,00	1.491,67	(75.552,26)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.997,60) C	0,00	77,80	(2.075,40)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.997,60) C	0,00	77,80	(2.075,40)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(117.865,80)	0,00	12.679,66	(130.545,46)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(111.461,92)	0,00	12.450,95	(123.912,87)	
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(6.403,88)	0,00	228,71	(6.632,59)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(6.403,88) C	0,00	228,71	(6.632,59)	C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(6.403,88) C	0,00	228,71	(6.632,59)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(111.461,92) C	0,00	12.450,95	(123.912,87)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(111.461,92) C	0,00	12.450,95	(123.912,87)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(63.414.832,55)	6.862.062,50	7.249.411,20	(63.802.181,25)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.805.230,83)	326.744,57	326.744,57	(1.805.230,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.442.380,12)	2.484.126,58	2.344.929,28	(32.303.182,82)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.764.347,56)	2.713.102,77	3.030.481,54	(18.081.726,33)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.042.341,66)	1.193.799,66	1.408.448,52	(10.256.990,52)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.360.532,38)	144.288,92	138.807,29	(1.355.050,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.848.079,12)	6.862.062,50	7.249.411,20	(3.235.427,82)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.514,89)	326.744,57	326.744,57	(9.514,89)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.071.089,12)	2.484.126,58	2.344.929,28	(931.891,82)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(798.989,45)	2.713.102,77	3.030.481,54	(1.116.368,22)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(907.056,94)	1.193.799,66	1.408.448,52	(1.121.705,80)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.428,72)	144.288,92	138.807,29	(55.947,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(349.152,87)	2.769.354,59	2.782.958,48	(362.756,76)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	81.877,79	81.877,79	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.838,48)	347.545,95	342.070,80	(70.363,33)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(73.459,32)	1.638.808,80	1.653.775,42	(88.425,94)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(178.588,37)	617.917,43	621.552,91	(182.223,85)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.266,70)	83.204,62	83.681,56	(21.743,64)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.402,27)	2.384.777,38	2.388.274,86	(84.899,75)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	286.711,42	286.711,42	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.416.033,46	1.416.033,46	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.707,84)	540.476,98	543.974,46	(78.205,32)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	71.276,47	71.276,47	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.402,27)	2.384.777,38	2.388.274,86	(84.899,75)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.711,42	286.711,42	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.416.033,46	1.416.033,46	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.707,84)	540.476,98	543.974,46	(78.205,32)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	71.276,47	71.276,47	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.402,27)	2.384.777,38	2.388.274,86	(84.899,75)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	70.279,05	70.279,05	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	286.711,42	286.711,42	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.416.033,46	1.416.033,46	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.707,84)	540.476,98	543.974,46	(78.205,32)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	71.276,47	71.276,47	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.253.060,21	2.256.557,69	(3.497,48)	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	268.439,37	268.439,37	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.336.114,48	1.336.114,48	0,00	C
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)07	EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	509.150,84	512.648,32	(3.497,48)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	69.076,47	69.076,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	131.717,17	131.717,17	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(81.402,27) C	0,00	0,00	(81.402,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.272,05	18.272,05	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	79.918,98	79.918,98	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	31.326,14	31.326,14	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	2.200,00	2.200,00	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**		-	(267.750,60)	384.577,21	394.683,62	(277.857,01)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(75.838,48)	60.834,53	55.359,38	(70.363,33)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(73.459,32)	222.775,34	237.741,96	(88.425,94)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(103.880,53)	77.440,45	77.578,45	(104.018,53)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.572,27)	11.928,15	12.405,09	(15.049,21)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.590,26)	15.608,18	7.804,09	(8.786,17)	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.590,26)	15.608,18	7.804,09	(8.786,17)	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(16.590,26)	15.608,18	7.804,09	(8.786,17)	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(16.590,26)	15.608,18	7.804,09	(8.786,17)	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.804,09	7.804,09	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	7.804,09	7.804,09	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.590,26) C	7.804,09	0,00	(8.786,17)	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			(16.590,26)	7.804,09	0,00	(8.786,17)	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.804,09	7.804,09	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(16.590,26) C	7.804,09	0,00	(8.786,17)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(251.160,34)	368.969,03	386.879,53	(269.070,84)	
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**		-	(59.248,22)	45.226,35	47.555,29	(61.577,16)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.459,32)	222.775,34	237.741,96	(88.425,94)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(103.880,53)	77.440,45	77.578,45	(104.018,53)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.572,27)	11.928,15	12.405,09	(15.049,21)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(251.160,34)	368.969,03	386.879,53	(269.070,84)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.598,74	11.598,74	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(59.248,22)	45.226,35	47.555,29	(61.577,16)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(73.459,32)	222.775,34	237.741,96	(88.425,94)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(103.880,53)	77.440,45	77.578,45	(104.018,53)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(14.572,27)	11.928,15	12.405,09	(15.049,21)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(251.160,34) C	368.969,03	386.879,53	(269.070,84)	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	(59.248,22) C	45.226,35	47.555,29	(61.577,16)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(73.459,32) C	222.775,34	237.741,96	(88.425,94)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(103.880,53) C	77.440,45	77.578,45	(104.018,53)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(14.572,27) C	11.928,15	12.405,09	(15.049,21)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	410.586,30	410.586,30	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	205.293,15	205.293,15	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	205.293,15	205.293,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	205.293,15	205.293,15	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAO RAIMUNDO NONATO COD:4984 TP:1 00360305072873				0,00	205.293,15	(205.293,15)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			413.351,80	205.293,15	0,00	618.644,95	
		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	205.293,15	205.293,15	0,00	C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	205.293,15	205.293,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.242.181,34)	3.239.566,45	3.475.600,08	(1.478.214,97)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	212.285,33	212.285,33	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(851.217,43)	1.661.321,00	1.512.055,05	(701.951,48)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(226.136,98)	854.422,65	1.047.084,27	(418.798,60)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(152.090,42)	462.557,74	662.201,99	(351.734,67)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.736,51)	48.979,73	41.973,44	(5.730,22)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.242.181,34)	3.239.566,45	3.475.600,08	(1.478.214,97)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	212.285,33	212.285,33	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(851.217,43)	1.661.321,00	1.512.055,05	(701.951,48)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(226.136,98)	854.422,65	1.047.084,27	(418.798,60)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(152.090,42)	462.557,74	662.201,99	(351.734,67)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.736,51)	48.979,73	41.973,44	(5.730,22)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.242.181,34)	3.239.566,45	3.475.600,08	(1.478.214,97)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.285,33	212.285,33	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(851.217,43)	1.661.321,00	1.512.055,05	(701.951,48)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(226.136,98)	854.422,65	1.047.084,27	(418.798,60)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.090,42)	462.557,74	662.201,99	(351.734,67)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.736,51)	48.979,73	41.973,44	(5.730,22)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.242.181,34)	3.223.008,45	3.459.042,08	(1.478.214,97)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	212.285,33	212.285,33	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(851.217,43)	1.644.763,00	1.495.497,05	(701.951,48)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(226.136,98)	854.422,65	1.047.084,27	(418.798,60)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(152.090,42)	462.557,74	662.201,99	(351.734,67)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.736,51)	48.979,73	41.973,44	(5.730,22)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(582.972,76) C	1.351.876,58	1.557.870,90	(788.967,08)	C
		52.368.246 MARCOS RAEL PEREIRA GOMES COD:4370 TP:1 52368246000114			0,00			0,00	
		59.063.807 RODRIGO DE SOUSA SANTOS COD:4947 TP:1 59063807000116			0,00			0,00	
		AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159			(41.833,93)	66.593,06	52.996,48	(28.237,35)	
		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			(1.110,75)	9.056,81	8.601,76	(655,70)	
		AMBIENTAL FILTROS LTDA COD:5459 TP:1 33846745000125			0,00			0,00	
		ANGELITA DA SILVA SANTOS COD:2652 TP:2 92435025300				2.451,90	2.451,90	0,00	
		ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158			0,00			0,00	
		ANTONIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:2231 TP:2 01628636327				3.780,00	3.780,00	0,00	
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178			0,00	190,00	190,00	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	3.800,00	6.536,00	(2.736,00)	
		ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA - EPP COD:2003 TP:1 14865274000158			0,00			0,00	
		AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180			(20.175,04)	20.175,04	21.604,80	(21.604,80)	
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429			0,00	159,50	159,50	0,00	
		BARI AUTOMOVEIS LTDA COD:5454 TP:1 40830572000384			(75,84)			(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	356,44	356,44	0,00	
		Casa Carvalho Ltda COD:1675 TP:1 23740965000116			0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME COD:1247 TP:1 17506638000100	0,00			0,00
CENTRAL DA MUDAS LTDA COD:4399 TP:1 43508705000127	0,00			0,00
CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2644 TP:1 11977831000215	0,00			0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:5467 TP:1 41257130000191		3.890,00	3.890,00	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	(69.623,83)	82.535,74	26.104,50	(13.192,59)
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:4266 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
COMPANHIA CERTIFICADORA DO BRASIL LTDA COD:5461 TP:1 27134040000182		169,00	169,00	0,00
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102		285,59	285,59	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157	0,00			0,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:5346 TP:1 17601844000190	0,00			0,00
DEANE BORGES DA CUNHA COD:1834 TP:1 02992353000140	(18.454,00)	26.998,00	62.784,00	(54.240,00)
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	897,00	897,00	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	814,36	814,36	0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	0,00			0,00
FLAVIA COELHO MARQUES SILVA COD:3516 TP:1 36153367000192	0,00	15.843,59	24.634,81	(8.791,22)
FRANCISCO MARTINHO RODRIGUES COD:73 TP:2 85664693304		1.100,00	1.100,00	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			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	(21.894,47)	18.214,34	62.547,27	(66.227,40)
JOÃO BATISTA CIDRONIO ALVES-ME COD:314 TP:1 01392595000130	0,00	13.715,00	13.715,00	0,00
JOÃO EVANGELISTA JUSSELINO DE SOUSA COD:2651 TP:2 02751874380		2.471,00	2.471,00	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	0,00	38.980,02	38.980,02	0,00
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159	(7.580,50)	10.638,25	3.057,75	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121	0,00			0,00
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163	0,00			0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122	0,00	149.828,56	149.828,56	0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126	(44.854,90)	69.615,70	82.163,15	(57.402,35)
LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147	0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190	(48.095,32)	52.143,51	4.048,19	0,00
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188	0,00			0,00
M E NERY LTDA COD:5002 TP:1 10704497000182	(260,00)			(260,00)
MARCILENE GOMES DA SILVA ME COD:2390 TP:1 19181402000168	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189	(96.016,57)	83.764,97	108.912,94	(121.164,54)
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	2.917,95	2.917,95	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	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32980596000120							
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	217.863,83	417.863,83	(200.000,00)
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198				(147.083,17)	129.801,61	119.660,45	(136.942,01)
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142				0,00	28.024,00	28.024,00	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				(31.641,03)	43.322,15	21.218,00	(9.536,88)
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
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124				0,00			0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101				0,00			0,00
ROGERIO COELHO DA SILVA COD:5405 TP:1 56959350000134				0,00			0,00
ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145				(21.700,84)	13.816,24	23.953,73	(31.838,33)
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	227.615,92	227.615,92	0,00
RV MEDIC HOSPITALAR LTDA COD:4397 TP:1 49755946000157				(10.378,07)			(10.378,07)
S REGO DE CARVALHO COD:3856 TP:1 33250890000149				0,00			0,00
SANDRA MARQUES COELHO COD:5465 TP:2 03096278342					7.560,00	7.560,00	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	23.489,50	(23.489,50)
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	158.912,53	158.912,53	0,00 C
213110101 (3) 02		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(357.502,97) C	421.392,67	305.008,92	(241.119,22) C
213110101 (3) 06		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(185.539,77) C	607.466,62	816.688,88	(394.762,03) C
213110101 (3) 07		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.793,02) C	154.985,85	272.195,75	(151.002,92) C
213110101 (3) 08		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.137,00) C	9.118,91	5.064,82	(2.082,91) 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	(659.208,58) C	1.817.759,07	1.847.798,38	(689.247,89) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	5.440,00	5.440,00	0,00
55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115	0,00	4.125,00	4.125,00	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	1.240,00	1.240,00	0,00
61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103	0,00	4.369,89	4.369,89	0,00
62.636.706 LUIS PAULO RODRIGUES CAVALCANTI COD:5408 TP:1 62636706000100	0,00			0,00
64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho COD:5334 TP:1 64682808000189	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66.679.530 ANTONIO WELLINGTON DA SILVA JUNIOR COD:5399 TP:1 66679530000116	0,00			0,00
68.141.885 CLEBER DA MATA SILVA COD:5464 TP:1 68141885000182		5.200,00	5.200,00	0,00
A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141	(0,49)			(0,49)
A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:5460 TP:1 34644432000157		770,00	770,00	0,00
A M MIRANDA LTDA COD:5333 TP:1 44687065000122	0,00			0,00
A. SENA FIBRA E COURO LTDA COD:5338 TP:1 28182711000143	0,00			0,00
ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:1952 TP:2 30558034349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113	0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148	0,00			0,00
ADAILTON RAIMUNDO GONCALVES COD:3429 TP:2 00132367335	0,00			0,00
ADELITE JOANA COELHO COD:4784 TP:2 02145725440	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382	0,00			0,00
ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 COD:2198 TP:1 29738370000102	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ADIVANIA DOS SANTOS COD:5375 TP:2 06827903389	0,00			0,00
ADRIANO MARQUES DE CARVALHO FILHO EIRELI COD:3855 TP:1 35930723000174	0,00			0,00
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME COD:4261 TP:1 17422433000138	0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
AGNALDO JOSE FILHO COD:5009 TP:1 60401027000118	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4918 TP:1 58425324000151	0,00			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			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	(85.810,00)	37.140,00	0,00	(48.670,00)
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			0,00
ANICLEIA DE ARAUJO COELHO COD:4862 TP:2 05369333327	0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158	0,00			0,00
ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140	0,00	4.150,00	4.150,00	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	9.867,43	9.867,43	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:4336 TP:1 06965380000185	0,00	540,00	540,00	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	22.100,00	22.100,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429	0,00	5.271,39	5.271,39	0,00
BARI AUTOMOVEIS LTDA COD:5454 TP:1 40830572000384	(179,92)			(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	11.885,08	(11.885,08)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963	0,00	338,28	338,28	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	378,22	378,22	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	5.950,00	5.950,00	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	0,00			0,00
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	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLOVES RAMOS DE MACEDO & CIA LTDA COD:4865 TP:1 10235066000114	0,00			0,00
COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190	0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3908 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTD COD:5363 TP:1 06224995000150	0,00			0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS LTDA COD:5422 TP:1 09067803000138	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00	(1.500,00)
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
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	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:2193 TP:1 07083538000156	0,00			0,00
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4961 TP:1 21900868000118	(4.023,45)	55.338,75	55.338,75	(4.023,45)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS COD:4331 TP:2 01000966380	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL COD:4790 TP:1 08468418000130	0,00	4.532,30	4.532,30	0,00
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157	0,00			0,00
DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME COD:941 TP:1 10694142000150	0,00			0,00
DAMIRES DA SILVA FERREIRA COD:4457 TP:2 05105500377	0,00			0,00
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO COD:5378 TP:2 12035326443	0,00			0,00
DANIELLE MORAIS AMORIM COD:1959 TP:2 06575734421	0,00			0,00
DANILO CARVALHO RODRIGUES COD:4980 TP:2 08794112363	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
DÉBORA SIQUEIRA DOS SANTOS COD:5415 TP:2 13728772747	0,00			0,00
DEILDA DE SOUSA SANTOS COD:336 TP:2 00765399385	0,00			0,00
DENIZE C. DE CARVALHO COD:3408 TP:1 36646716000108	0,00	2.100,00	2.100,00	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	18.444,76	18.444,76	0,00
DIMAS PATROCINIO DA SILVA COD:1810 TP:2 15133161840	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		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	1.684,21	1.684,21	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
ELENILDA DA CONCEIÇÃO RAMOS COD:5453 TP:2 06171144398			673,68	673,68	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
ELIENE DE SOUSA RODRIGUES COD:5458 TP:2 02965513337			679,92	679,92	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104		0,00	15.071,70	15.230,70	(159,00)
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
ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5447 TP:1 48948777000109		0,00	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		(116.730,39)	167.100,24	171.831,99	(121.462,14)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152		0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:5382 TP:2 38695081320		0,00			0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5001 TP:1 56343268000180		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
EVA DA MATA DE LIMA COD:4861 TP:2 47262886878		0,00			0,00
EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO COD:1946 TP:2 18339492349		0,00	1.894,74	1.894,74	0,00
EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4919 TP:2 00725444304		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5325 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
EZIO EDGAR DA SILVA COD:5437 TP:2 08281695358		0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157		0,00	12.740,00	16.500,00	(3.760,00)
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:2653 TP:2 01778642306		0,00			0,00
FABIO FEITOSA REGO LTDA COD:3915 TP:1 39623141000104		0,00	12.015,68	12.015,68	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334		0,00			0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304		0,00			0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA COD:4795 TP:2 07375309361		0,00			0,00
FRANCINALVA GOMES DOS REIS COD:3921 TP:2 07518263327		0,00	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 FEITOSA COD:4978 TP:2 44592663420			1.052,63	1.052,63	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			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GNATUS DO VALE LTDA COD:2433 TP:1 19401799000156		0,00			0,00
GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO - EIRELI - ME COD:1981 TP:1 24011070000103		0,00			0,00
H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA COD:4396 TP:1 53842695000115		0,00	132.768,00	189.552,00	(56.784,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2053 TP:1 18918807000173		(9.520,00)	9.520,00	9.520,00	(9.520,00)
HERIK DIAS RODRIGUES COD:5407 TP:2 04070767355		0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4981 TP:1 32968875000178		0,00	8.000,00	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		0,00	15.000,00	15.000,00	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	540,33	540,33	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	137,30	137,30	0,00
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101		(13.160,00)	13.160,00	0,00	0,00
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
J C de Almeida COD:5414 TP:1 61631787000184		(6.000,00)	6.000,00	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)	40.000,00	0,00	(95.356,40)
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		0,00			0,00
JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391		0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(15.356,04)	2.767,40	2.767,40	(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		0,00	3.200,00	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		(18.173,10)	18.173,10	15.243,60	(15.243,60)
JOSE ILDO DE MACEDO COD:1995 TP:2 06283694411		0,00			0,00
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468		0,00			0,00
JOSE MILTON DA SILVA COD:5452 TP:1 57224410000133		0,00	500,00	500,00	0,00
JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120		0,00	0,00	500,00	(500,00)
JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:3494 TP:1 11561058000120		0,00	921,00	921,00	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
JOSIMEIRE SOUSA MARQUES COD:5457 TP:2 03162732360			509,94	509,94	0,00
JOZIANE MARINEZ DE SOUSA COD:5413 TP:2 03149534348		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172		0,00	14.445,73	14.445,73	0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139		(30.596,01)	38.341,01	134.313,40	(126.568,40)
JUCIANA DE SOUSA COELHO COD:4356 TP:2 06554808388		0,00			0,00
JURACY EGIDIO DOS SANTOS COD:480 TP:2 24417360359		0,00			0,00
JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA COD:4402 TP:2 89112938300		0,00			0,00
KAROANA DA ROCHA LOPES COD:1669 TP:2 03340445370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:3391 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
L. COELHO DE SOUSA COD:5416 TP:1 36745670000184		0,00			0,00
LAINARA MARQUES COELHO COD:5342 TP:2 09688246336		0,00	850,00	850,00	0,00
LC GUINCHOS LTDA COD:2431 TP:1 27003703000120			1.330,00	1.330,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122	(47.693,12)	468.547,42	468.547,42	(47.693,12)
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144	0,00			0,00
LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:5448 TP:1 49444772000101		15.631,00	15.631,00	0,00
LUAN JOSE MARQUES SOUSA COD:5390 TP:2 06769822393	0,00			0,00
LUANA LOPES DE SOUZA COD:5450 TP:2 04591016331	0,00			0,00
LUCELIA DE MACEDO ALVES COD:2274 TP:2 77893573368	0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO COD:3542 TP:2 05011881342	0,00	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	(12.204,60)	16.751,90	5.663,30	(1.116,00)
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	2.200,00	2.200,00	0,00
MARCOS VINICIUS AMORIM REIS COD:5392 TP:2 60354625373	0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO COD:3467 TP:2 05555694385	0,00	850,00	850,00	0,00
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	0,00	6.402,00	12.901,00	(6.499,00)
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	1.242,11	1.242,11	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)	57.399,00	17.399,00	(82.735,73)
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 AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:2649 TP:1 00396895000125		27.072,00	27.072,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:4853 TP:1 00394460005887	0,00			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	(5.400,00)	5.400,00	0,00	0,00
NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435	0,00	1.116,77	1.116,77	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
NONATO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5466 TP:1 66625020000166			4.200,00	4.200,00	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	60.800,00	60.800,00	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	115,79	115,79	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		0,00			0,00
PAULO ANTONIO BARBOSA JUNIOR COD:3052 TP:1 34193111000183			400,00	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		(5.992,90)	5.992,90	0,00	0,00
PEDRO SIMEÃO DO NASCIMENTO JUNIO COD:5410 TP:2 62109260378		0,00			0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189		0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:4778 TP:1 55254290000191		0,00	7.730,04	7.730,04	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1874 TP:1 61198164000160		(4.892,30)	28.768,16	40.456,25	(16.580,39)
PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		0,00			0,00
PRESCOTT TURISMO COD:3890 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
R K DA C RODRIGUES COD:4786 TP:1 49194105000118		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3003 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175		0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAFAEL COELHO SOUSA COD:5400 TP:2 05000625366		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAFAEL DA MATA FERREIRA COD:5417 TP:2 06992071343		0,00			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		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347		0,00			0,00
RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364		0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124		(32,63)			(32,63)
RISONEIDE DE SOUSA MARQUES COD:4309 TP:2 97778214334		0,00			0,00
RITA RODRIGUES DE SOUSA COD:4387 TP:2 01471072371		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA COD:5364 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		0,00	4.500,00	4.500,00	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	12.350,00	12.350,00	0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101		0,00			0,00
ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478		0,00			0,00
RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114		0,00			0,00
RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 COD:1998 TP:1 19430489000160		0,00	23.706,72	23.706,72	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	396,62	396,62	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		0,00	1.895,00	1.895,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SALUSTIANO COELHO DE SOUSA COD:462 TP:2 77033868391		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
		SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA COD:4964 TP:2 06767425303			1.298,18	1.298,18	0,00
		SAMARA MOURA CARVALHO ALENCAR COD:5455 TP:2 97466441300			1.315,79	1.315,79	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		0,00			0,00
		SIDNEI DO Ó SOUSA COD:508 TP:2 60182824373		0,00			0,00
		SIMÃO CIRINEU FERNANDES REIS COD:5396 TP:2 06869828350		0,00			0,00
		SIMONE DOS SANTOS CRUZ COD:5451 TP:2 02107919348			1.621,00	1.621,00	0,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4951 TP:1 49286621000172		(390,00)			(390,00)
		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. COD:4832 TP:1 10305548000101		0,00			0,00
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00
		SOL LOCACOES DE MAQUINAS LTDA COD:5449 TP:1 09612739000129		(13.650,00)	13.650,00	0,00	0,00
		SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L COD:5353 TP:1 59345873000189		0,00			0,00
		SUEANE RODRIGUES DE CARVALHO NASCIMENTO COD:730 TP:2 00341485314		0,00	2.631,58	2.631,58	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 02271910000134		0,00			0,00
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118		0,00			0,00
		VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353		0,00	692,32	692,32	0,00
		VALDENOR NUNES GOMES COD:2408 TP:2 60569042534		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3060 TP:1 05605352000194		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	(493.714,46) C	1.223.370,33	1.190.488,13	(460.832,26) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(40.597,21) C	246.956,03	230.395,39	(24.036,57) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.297,40) C	307.571,89	390.006,24	(200.731,75) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.599,51) C	39.860,82	36.908,62	(3.647,31) 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	P F	0,00 C	8.279,00	8.279,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110802	(3) 02	NÃO 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	30.663,20	30.663,20	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.663,20	30.663,20	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.663,20	30.663,20	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.663,20	30.663,20	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.224,91	18.224,91	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.224,91	18.224,91	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.224,91	18.224,91	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.224,91	18.224,91	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.438,29	12.438,29	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.438,29	12.438,29	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 12.438,29	12.438,29	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 12.438,29	12.438,29	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.256.744,91)	411.891,96	549.603,14	(1.394.456,09)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.514,89)	32.581,45	32.581,45	(9.514,89)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(144.033,21)	34.010,13	49.553,93	(159.577,01)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(499.393,15)	219.871,32	329.621,85	(609.143,68)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(576.378,15)	113.324,49	124.693,62	(587.747,28)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.425,51)	12.104,57	13.152,29	(28.473,23)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.255.914,91)	344.350,70	481.446,88	(1.393.011,09)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.014,89)	22.025,19	22.025,19	(9.014,89)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(143.833,21)	29.540,13	45.283,93	(159.577,01)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(499.393,15)	206.641,32	316.391,85	(609.143,68)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(576.378,15)	79.769,49	91.138,62	(587.747,28)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.295,51)	6.374,57	6.607,29	(27.528,23)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(144.121,44)	131.262,55	131.385,27	(144.244,16)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.129,01)	15.132,71	15.132,71	(3.129,01)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.849,05)	6.885,07	6.885,07	(16.849,05)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.552,94)	82.444,01	82.608,53	(88.717,46)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.869,92)	25.929,34	25.887,54	(33.828,12)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.720,52)	871,42	871,42	(1.720,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(139.145,44)	131.262,55	131.385,27	(139.268,16)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(3.129,01)	15.132,71	15.132,71	(3.129,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(11.873,05)	6.885,07	6.885,07	(11.873,05)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(88.552,94)	82.444,01	82.608,53	(88.717,46)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(33.869,92)	25.929,34	25.887,54	(33.828,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(1.720,52)	871,42	871,42	(1.720,52)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	283,02	(283,02)	C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	283,02	(283,02)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.129,01) C	4.926,95	4.926,95	(3.129,01)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.129,01) C	4.926,95	4.926,95	(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
218810108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	3.745,56	3.745,56	0,00	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	3.745,56	3.745,56	0,00	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	(17.414,76) C	3.407,67	3.409,72	(17.416,81)	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	(9.277,13) C	1.883,91	1.885,96	(9.279,18)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.081,25) C	1.507,55	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	(118.155,43) C	118.681,48	118.519,13	(117.993,08)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	6.460,20	6.460,20	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.557,19) C	6.868,86	6.868,86	(10.557,19)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(78.888,32) C	80.059,21	79.938,66	(78.767,77)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.788,67) C	24.421,79	24.379,99	(27.746,87)	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
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**		-	(1.080.593,63)	190.433,09	308.228,66	(1.198.389,20)	
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**		-	(410.840,21)	124.197,31	230.349,23	(516.992,13)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(542.508,23)	53.840,15	65.251,08	(553.919,16)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(25.574,99)	5.503,15	5.735,87	(25.807,71)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.080.593,63)	190.433,09	308.228,66	(1.198.389,20)	
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**		-	(410.840,21)	124.197,31	230.349,23	(516.992,13)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(542.508,23)	53.840,15	65.251,08	(553.919,16)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(25.574,99)	5.503,15	5.735,87	(25.807,71)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(274.983,66) C	172.901,55	184.465,27	(286.547,38)	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	(106.197,35) C	121.060,08	129.518,68	(114.655,95)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(96.739,64) C	39.511,63	42.395,92	(99.623,93)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.011,84) C	5.437,36	5.658,19	(20.232,67)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(779.791,35) C	11.703,83	116.764,45	(884.851,97)	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	(302.424,92) C	936,57	97.710,42	(399.198,77)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(422.988,78) C	10.767,26	19.042,14	(431.263,66)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.742,28) C	0,00	11,89	(4.754,17)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(25.818,62) C	5.827,71	6.998,94	(26.989,85)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(2.217,94) C	2.200,66	3.120,13	(3.137,41)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(22.779,81) C	3.561,26	3.813,02	(23.031,57)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(820,87) C	65,79	65,79	(820,87)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.199,84)	22.655,06	41.832,95	(50.377,73)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.199,84)	22.655,06	38.398,86	(46.943,64)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.434,09	(3.434,09)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.199,84)	22.655,06	41.832,95	(50.377,73)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.199,84)	22.655,06	38.398,86	(46.943,64)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	3.434,09	(3.434,09)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.199,84) C	22.655,06	41.832,95	(50.377,73) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.199,84) C	22.655,06	38.398,86	(46.943,64) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	3.434,09	(3.434,09) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(830,00)	67.541,26	68.156,26	(1.445,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	10.556,26	10.556,26	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(200,00)	4.470,00	4.270,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.555,00	33.555,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(130,00)	5.730,00	6.545,00	(945,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830,00)	67.541,26	68.156,26	(1.445,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	10.556,26	10.556,26	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200,00)	4.470,00	4.270,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.555,00	33.555,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130,00)	5.730,00	6.545,00	(945,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.556,26	9.556,26	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.556,26	9.556,26	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	08	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.556,26	9.556,26	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	9.556,26	9.556,26	0,00
		JOSIANE CARMELITA DA SILVA COD:1978 TP:2 35010451824		0,00			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	9.556,26	9.556,26	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	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(830,00) C	57.985,00	58.600,00	(1.445,00) C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		(130,00)	1.630,00	1.500,00	0,00
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00	65,00	65,00	0,00
		AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	900,00	900,00	0,00
		ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337		0,00			0,00
		ANDREA GOMES DE SOUSA COD:5428 TP:2 06487031348		0,00			0,00
		ANDREIA COELHO DE SOUSA COD:313 TP:2 02484208367			600,00	600,00	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	65,00	65,00	0,00
		ANTONIO CARLOS COELHO COD:2418 TP:2 65652282487		0,00			0,00
		ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	330,00	330,00	0,00
		BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	2.285,00	2.285,00	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	1.555,00	1.555,00	0,00
		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		0,00			0,00
		DANIEL RODRIGUES COELHO COD:681 TP:2 30560667353			200,00	200,00	0,00
		DJESUS MANOEL DOS SANTOS COD:1071 TP:2 93368747304		0,00			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	3.300,00	3.300,00	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	450,00	1.200,00	(750,00)
		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	465,00	465,00	0,00
		EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315		0,00			0,00
		ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341		0,00	65,00	65,00	0,00
		FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332		0,00	600,00	600,00	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	65,00	65,00	0,00
GILDELANE REIS RIBEIRO COD:3479 TP:2 07395049322		0,00	1.400,00	1.400,00	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			0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00	900,00	900,00	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	1.840,00	1.840,00	0,00
IARA VANESSA COELHO MARQUES COD:3888 TP:2 05496501300		0,00			0,00
IRANI DOS REIS FERREIRA COD:4281 TP:2 07733231396		0,00	0,00	65,00	(65,00)
IRANILDO DA MATA SANTOS COD:3440 TP:2 61918647364		0,00			0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		0,00	100,00	100,00	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	2.350,00	2.350,00	0,00
JOELMA NONATO REIS COD:2057 TP:2 82628203391		0,00			0,00
JORGE DA SILVA DA MATA COD:1385 TP:2 00964048337			600,00	600,00	0,00
JOSÉ ALEXSANDRO XAVIER DE CARVALHO COD:4278 TP:2 07760462336		0,00			0,00
JOSE COELHO DE SOUSA COD:1858 TP:2 81844476391			600,00	600,00	0,00
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
JOSIANE CARMELITA DA SILVA COD:1978 TP:2 35010451824		0,00			0,00
JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301		0,00	450,00	450,00	0,00
JUSCILENE MARIA DE SOUSA COD:1907 TP:2 04803135479		0,00			0,00
JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
LUANA ALVES COD:2642 TP:2 07043200377		0,00			0,00
LUCIANE CAVALCANTI MARTINS COD:118 TP:2 02403221422		0,00	750,00	750,00	0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	2.035,00	2.035,00	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	700,00	765,00	(65,00)
MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	2.530,00	2.530,00	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	700,00	700,00	0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	525,00	525,00	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		(200,00)	200,00	0,00	0,00
MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349		0,00	1.000,00	1.000,00	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	800,00	800,00	0,00
MISCILENE DE LIMA CRUZ COD:4423 TP:2 08007366300		0,00	700,00	765,00	(65,00)
MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00			0,00
NATIVIDADE VIEIRA RODRIGUES COD:556 TP:2 68650418368		0,00			0,00
NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00
NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811		0,00			0,00
PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO SERGIO DE AMORIM COELHO COD:4966 TP:2 70396396372		0,00			0,00
RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00
REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00
RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00	65,00	65,00	0,00
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00			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	785,00	785,00	0,00
RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00	600,00	600,00	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	195,00	195,00	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	1.755,00	1.755,00	0,00
SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00			0,00
SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304		0,00			0,00
SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00	65,00	65,00	0,00
SOLANGE DE SOUSA REIS COD:1553 TP:2 03473963305		0,00			0,00
TÂMARA OLINDA COELHO SILVA COD:4283 TP:2 06845709394			65,00	65,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM COD:3018 TP:2 06681614345				65,00	65,00	0,00	
		VALDEANE DE SOUSA SANTOS COD:4263 TP:2 03338544383			0,00	300,00	300,00	0,00	
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395			(500,00)	1.000,00	1.000,00	(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	1.820,00	1.820,00	0,00	
		VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308			0,00			0,00	
		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400			0,00			0,00	
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322			0,00	400,00	400,00	0,00	
		WILSON GOMES RODRIGUES COD:1663 TP:2 06625547360				600,00	600,00	0,00	
		YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	1.000,00	1.000,00	(500,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	4.470,00	4.270,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.230,00	13.230,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.555,00	33.555,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	(130,00) C	5.730,00	6.545,00	(945,00)	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	
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)	

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			(4.332.709,14)			(4.332.709,14)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(1.370.221,60)			(1.370.221,60)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(5.702.930,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.451.529,12	0,00	0,00	154.451.529,12	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.309.709,07	0,00	0,00	5.309.709,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.970.071,99	0,00	0,00	13.970.071,99	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.974.539,10	0,00	0,00	72.974.539,10	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.009.288,50	0,00	0,00	56.009.288,50	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.187.920,46	0,00	0,00	6.187.920,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.451.529,12 X	0,00	0,00	154.451.529,12	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.309.709,07 X	0,00	0,00	5.309.709,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.970.071,99 X	0,00	0,00	13.970.071,99	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.974.539,10 X	0,00	0,00	72.974.539,10	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.009.288,50 X	0,00	0,00	56.009.288,50	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.187.920,46 X	0,00	0,00	6.187.920,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	115.204,53	0,00	0,00	115.204,53	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.682.415,14)	X	0,00	0,00	(7.682.415,14)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.604.526,14	X	0,00	0,00	60.604.526,14	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.535.603,72)	X	0,00	0,00	(16.535.603,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.312.320,13)	X	0,00	0,00	(31.312.320,13)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.958.982,62)	X	0,00	0,00	(4.958.982,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.406.885,80)		0,00	0,00	(167.406.885,80)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	576.990,13		0,00	0,00	576.990,13	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.009.399,93)		0,00	0,00	(79.009.399,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.152.617,47)		0,00	0,00	(54.152.617,47)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.357.817,03)		0,00	0,00	(32.357.817,03)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.464.041,50)		0,00	0,00	(2.464.041,50)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.406.885,80)	X	0,00	0,00	(167.406.885,80)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	576.990,13	X	0,00	0,00	576.990,13	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.009.399,93)	X	0,00	0,00	(79.009.399,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.152.617,47)	X	0,00	0,00	(54.152.617,47)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.357.817,03)	X	0,00	0,00	(32.357.817,03)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.464.041,50)	X	0,00	0,00	(2.464.041,50)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.023.670,54)		0,00	0,00	(42.023.670,54)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.233.558,46)		0,00	0,00	(21.233.558,46)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.251.676,02)		0,00	0,00	(19.251.676,02)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.474.436,06)		0,00	0,00	(1.474.436,06)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)		0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.023.670,54)	X	0,00	0,00	(42.023.670,54)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.233.558,46)	X	0,00	0,00	(21.233.558,46)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	55.653.017,49		7.374.786,40	1.896,53	63.025.907,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.383.878,01		158.744,20	0,00	1.542.622,21	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.421.188,72		3.101.352,54	1.796,40	26.520.744,86	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.802.068,74		2.654.956,87	0,00	21.457.025,61	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.782.293,91		1.324.485,60	100,13	12.106.679,38	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.263.588,11		135.247,19	0,00	1.398.835,30	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.279.581,65		2.775.154,39	0,00	25.054.736,04	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	672.798,10		81.877,79	0,00	754.675,89	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.639.633,31		334.266,71	0,00	2.973.900,02	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.707.629,26		1.653.775,42	0,00	15.361.404,68	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.623.217,69		621.552,91	0,00	5.244.770,60	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	636.303,29	83.681,56	0,00	719.984,85
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	19.321.758,10	2.388.274,86	0,00	21.710.032,96
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	587.501,49	70.279,05	0,00	657.780,54
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.134.754,89	286.711,42	0,00	2.421.466,31
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	12.028.374,78	1.416.033,46	0,00	13.444.408,24
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.026.171,38	543.974,46	0,00	4.570.145,84
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	544.955,56	71.276,47	0,00	616.232,03
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	19.321.758,10	2.388.274,86	0,00	21.710.032,96
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	587.501,49	70.279,05	0,00	657.780,54
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.134.754,89	286.711,42	0,00	2.421.466,31
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.028.374,78	1.416.033,46	0,00	13.444.408,24
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.026.171,38	543.974,46	0,00	4.570.145,84
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	544.955,56	71.276,47	0,00	616.232,03
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.321.758,10	2.388.274,86	0,00	21.710.032,96
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	587.501,49	70.279,05	0,00	657.780,54
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.134.754,89	286.711,42	0,00	2.421.466,31
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.028.374,78	1.416.033,46	0,00	13.444.408,24
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.026.171,38	543.974,46	0,00	4.570.145,84
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	544.955,56	71.276,47	0,00	616.232,03
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	11.840.134,56	1.435.192,28	0,00	13.275.326,84
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	587.501,49	70.279,05	0,00	657.780,54
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.511.468,97	207.485,17	0,00	1.718.954,14
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.216.697,92	816.738,41	0,00	8.033.436,33
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.218.475,52	300.448,86	0,00	2.518.924,38
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	305.990,66	40.240,79	0,00	346.231,45
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.381.898,21 D	1.249.272,12	0,00	10.631.170,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	136.793,29 D	16.076,06	0,00	152.869,35 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.474.305,22 D	189.213,12	0,00	1.663.518,34 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.386.801,97 D	736.819,43	0,00	6.123.621,40 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.094.532,11 D	269.122,72	0,00	2.363.654,83 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	289.465,62 D	38.040,79	0,00	327.506,41 D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P -	1.453.345,81 D	0,00	0,00	1.453.345,81 D
311210104	(21)06	ABONO DE PERMANENCIA	P -	1.453.345,81 D	0,00	0,00	1.453.345,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	570.198,63 D	131.717,17	0,00	701.915,80 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	17.084,28 D	0,00	0,00	17.084,28 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	37.163,75 D	18.272,05	0,00	55.435,80 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	376.550,14 D	79.918,98	0,00	456.469,12 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	123.943,41 D	31.326,14	0,00	155.269,55 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	15.457,05 D	2.200,00	0,00	17.657,05 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	433.623,92 D	54.202,99	0,00	487.826,91 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	433.623,92 D	54.202,99	0,00	487.826,91 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**	-	80.880,00	10.060,00	0,00	90.940,00
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	78.080,00	10.060,00	0,00	88.140,00
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 -	78.080,00 D	10.060,00	0,00	88.140,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	78.080,00 D	10.060,00	0,00	88.140,00 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	7.400.743,54	943.022,58	0,00	8.343.766,12
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	545.205,92	69.166,25	0,00	614.372,17
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	4.811.676,86	599.295,05	0,00	5.410.971,91
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.804.895,86	243.525,60	0,00	2.048.421,46
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	238.964,90	31.035,68	0,00	270.000,58
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.052.951,25 D	898.274,46	0,00	7.951.225,71 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	545.205,92 D	69.166,25	0,00	614.372,17 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.811.676,86 D	599.295,05	0,00	5.410.971,91 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.457.103,57 D	198.777,48	0,00	1.655.881,05 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	238.964,90 D	31.035,68	0,00	270.000,58 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 -	346.495,49 D	44.398,12	0,00	390.893,61 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	346.495,49 D	44.398,12	0,00	390.893,61 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
311210499	(21)07	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	350,00	0,00	350,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.957.823,55	386.879,53	0,00	3.344.703,08
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	85.296,61	11.598,74	0,00	96.895,35
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	504.878,42	47.555,29	0,00	552.433,71
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.679.254,48	237.741,96	0,00	1.916.996,44
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	597.046,31	77.578,45	0,00	674.624,76
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	91.347,73	12.405,09	0,00	103.752,82
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.957.823,55	386.879,53	0,00	3.344.703,08
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	85.296,61	11.598,74	0,00	96.895,35
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	504.878,42	47.555,29	0,00	552.433,71
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.679.254,48	237.741,96	0,00	1.916.996,44
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	597.046,31	77.578,45	0,00	674.624,76
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	91.347,73	12.405,09	0,00	103.752,82
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**	-	2.909.867,74	386.879,53	0,00	3.296.747,27
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	85.296,61	11.598,74	0,00	96.895,35
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	456.922,61	47.555,29	0,00	504.477,90
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.679.254,48	237.741,96	0,00	1.916.996,44
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	597.046,31	77.578,45	0,00	674.624,76
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	91.347,73	12.405,09	0,00	103.752,82
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.909.867,74 D	386.879,53	0,00	3.296.747,27 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	85.296,61 D	11.598,74	0,00	96.895,35 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	456.922,61 D	47.555,29	0,00	504.477,90 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.679.254,48 D	237.741,96	0,00	1.916.996,44 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	597.046,31 D	77.578,45	0,00	674.624,76 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	91.347,73 D	12.405,09	0,00	103.752,82 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.380.199,74	2.959.158,02	1.896,53	25.337.461,23
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	644.503,77	67.310,15	0,00	711.813,92
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.858.653,97	1.136.168,10	1.796,40	10.993.025,67
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.093.800,79	1.001.181,45	0,00	6.094.982,24
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.156.760,97	702.932,69	100,13	6.859.593,53
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	626.480,24	51.565,63	0,00	678.045,87
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.392.446,31	1.177.831,97	0,00	9.570.278,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	65.279,96	6.489,52	0,00	71.769,48
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.958.745,98	305.008,92	0,00	3.263.754,90
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.684.893,65	589.072,96	0,00	3.273.966,61

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.416.311,03	272.195,75	0,00	2.688.506,78
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	267.215,69	5.064,82	0,00	272.280,51
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.385.374,31	1.177.831,97	0,00	9.563.206,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	65.279,96	6.489,52	0,00	71.769,48
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.958.745,98	305.008,92	0,00	3.263.754,90
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.684.893,65	589.072,96	0,00	3.273.966,61
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.416.311,03	272.195,75	0,00	2.688.506,78
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	260.143,69	5.064,82	0,00	265.208,51
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.385.374,31	1.177.831,97	0,00	9.563.206,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.279,96	6.489,52	0,00	71.769,48
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.958.745,98	305.008,92	0,00	3.263.754,90
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.684.893,65	589.072,96	0,00	3.273.966,61
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.416.311,03	272.195,75	0,00	2.688.506,78
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.143,69	5.064,82	0,00	265.208,51
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.627.683,01 D	537.524,28	0,00	3.165.207,29 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.560,92 D	4.350,27	0,00	29.911,19 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	896.543,85 D	119.660,45	0,00	1.016.204,30 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	632.139,83 D	299.355,37	0,00	931.495,20 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	970.793,93 D	114.158,19	0,00	1.084.952,12 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.644,48 D	0,00	0,00	102.644,48 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.426,00 D	897,00	0,00	9.323,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.426,00 D	897,00	0,00	9.323,00 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 -	1.560.624,50 D	235.840,91	0,00	1.796.465,41 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.199,63 D	1.418,10	0,00	22.617,73 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	270.161,81 D	27.824,43	0,00	297.986,24 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	977.262,56 D	182.183,15	0,00	1.159.445,71 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	227.995,28 D	21.357,48	0,00	249.352,76 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.005,22 D	3.057,75	0,00	67.062,97 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.157,35 D	0,00	0,00	27.157,35 D
331110900	(21)07	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.157,35 D	0,00	0,00	27.157,35 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	48.305,00 D	11.687,50	0,00	59.992,50 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	46.755,00 D	11.687,50	0,00	58.442,50 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 -	229.635,40 D	60.584,82	0,00	290.220,22 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.460,10 D	0,00	0,00	1.460,10 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	86.547,89 D	8.860,57	0,00	95.408,46 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	62.437,49 D	0,00	0,00	62.437,49 D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.621,10 D	49.717,18	0,00	117.338,28 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.568,82 D	2.007,07	0,00	13.575,89 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	7.651,75 D	0,00	0,00	7.651,75 D
331111800	(21)07	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	7.651,75 D	0,00	0,00	7.651,75 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	22.926,77 D	0,00	0,00	22.926,77 D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	13.180,98 D	0,00	0,00	13.180,98 D
331112000	(21)07	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.200,33 D	0,00	0,00	2.200,33 D
331112000	(21)08	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	7.545,46 D	0,00	0,00	7.545,46 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	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 -	388.893,35 D	12.011,59	0,00	400.904,94 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.875,61 D	25,15	0,00	1.900,76 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	120.061,60 D	0,00	0,00	120.061,60 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	216.048,68 D	11.986,44	0,00	228.035,12 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 -	160.333,62 D	28.024,00	0,00	188.357,62 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	118.760,70 D	28.024,00	0,00	146.784,70 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 -	24.038,00 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	851.883,83 D	103.735,79	0,00	955.619,62 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	679.202,57 D	63.844,80	0,00	743.047,37 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	166.279,79 D	39.890,99	0,00	206.170,78 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 -	15.043,70 D	696,00	0,00	15.739,70 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.043,70 D	696,00	0,00	15.739,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.996,54 D	3.715,00	0,00	9.711,54 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.856,54 D	3.715,00	0,00	9.571,54 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
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.890,00	0,00	3.890,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.890,00	0,00	3.890,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	439.815,81 D	23.489,50	0,00	463.305,31 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	439.815,81 D	23.489,50	0,00	463.305,31 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.583.768,42 D	155.735,58	0,00	1.739.504,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	559.200,98 D	37.502,17	0,00	596.703,15 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	554.207,99 D	55.657,01	0,00	609.865,00 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	461.560,14 D	62.576,40	0,00	524.136,54 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.799,31 D	0,00	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**	-	13.358.218,88	1.712.444,83	1.896,53	15.068.767,18
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	457.052,38	55.467,25	0,00	512.519,63
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	6.610.924,59	796.768,83	1.796,40	7.405.897,02
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	2.272.165,66	393.193,89	0,00	2.665.359,55
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	3.683.101,62	423.561,24	100,13	4.106.562,73
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	334.974,63	43.453,62	0,00	378.428,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	389.410,00	58.600,00	0,00	448.010,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.050,00	1.000,00	0,00	5.050,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	77.935,00	4.270,00	0,00	82.205,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	51.810,00	13.230,00	0,00	65.040,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	234.100,00	33.555,00	0,00	267.655,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	21.515,00	6.545,00	0,00	28.060,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	389.410,00	58.600,00	0,00	448.010,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.050,00	1.000,00	0,00	5.050,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.935,00	4.270,00	0,00	82.205,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.810,00	13.230,00	0,00	65.040,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.100,00	33.555,00	0,00	267.655,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.515,00	6.545,00	0,00	28.060,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	389.410,00 D	58.600,00	0,00	448.010,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.050,00 D	1.000,00	0,00	5.050,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.935,00 D	4.270,00	0,00	82.205,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.810,00 D	13.230,00	0,00	65.040,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	234.100,00 D	33.555,00	0,00	267.655,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.515,00 D	6.545,00	0,00	28.060,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.292.338,96	181.953,30	0,00	1.474.292,26
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	265,00	0,00	0,00	265,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	408.574,38	54.376,41	0,00	462.950,79
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	211.644,25	42.133,90	0,00	253.778,15
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	623.669,09	80.121,35	0,00	703.790,44
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.186,24	5.321,64	0,00	53.507,88
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.292.338,96	181.953,30	0,00	1.474.292,26
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	265,00	0,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	408.574,38	54.376,41	0,00	462.950,79
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.644,25	42.133,90	0,00	253.778,15
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	623.669,09	80.121,35	0,00	703.790,44
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.186,24	5.321,64	0,00	53.507,88
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	409.024,01 D	58.520,00	0,00	467.544,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	409.024,01 D	58.520,00	0,00	467.544,01 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 -	38.697,81 D	4.863,00	0,00	43.560,81 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 -	38.432,81 D	4.863,00	0,00	43.295,81 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.684,21	0,00	1.684,21 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.684,21	0,00	1.684,21 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.976,57 D	0,00	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 -	9.003,42 D	0,00	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 -	550.233,69 D	83.965,30	0,00	634.198,99 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	206.875,30 D	31.385,26	0,00	238.260,56 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	182.936,96 D	38.503,07	0,00	221.440,03 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150.210,92 D	12.761,18	0,00	162.972,10 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.210,51 D	1.315,79	0,00	11.526,30 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	172.985,28 D	23.122,64	0,00	196.107,92 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	74.930,77 D	9.572,11	0,00	84.502,88 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	15.493,34 D	1.946,62	0,00	17.439,96 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	50.678,22 D	7.598,06	0,00	58.276,28 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	31.882,95 D	4.005,85	0,00	35.888,80 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.366,25 D	1.242,11	0,00	11.608,36 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.366,25 D	1.242,11	0,00	11.608,36 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.657,09 D	8.556,04	0,00	79.213,13 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	69.078,14 D	8.556,04	0,00	77.634,18 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**	-	11.676.469,92	1.471.891,53	1.896,53	13.146.464,92
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	452.737,38	54.467,25	0,00	507.204,63
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.124.415,21	738.122,42	1.796,40	6.860.741,23
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.008.711,41	337.829,99	0,00	2.346.541,40
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.825.332,53	309.884,89	100,13	3.135.117,29
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	265.273,39	31.586,98	0,00	296.860,37
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.676.469,92	1.471.891,53	1.896,53	13.146.464,92
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.737,38	54.467,25	0,00	507.204,63
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.124.415,21	738.122,42	1.796,40	6.860.741,23
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.008.711,41	337.829,99	0,00	2.346.541,40
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.825.332,53	309.884,89	100,13	3.135.117,29
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	265.273,39	31.586,98	0,00	296.860,37
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 -	274.788,35 D	34.444,69	0,00	309.233,04 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	138.645,63 D	17.347,67	0,00	155.993,30 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	22.056,92 D	2.749,90	0,00	24.806,82 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	48.488,68 D	4.897,48	0,00	53.386,16 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	35.597,12 D	4.449,64	0,00	40.046,76 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	212.914,56 D	15.600,00	0,00	228.514,56 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	69.700,00 D	8.200,00	0,00	77.900,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	143.214,56 D	7.400,00	0,00	150.614,56	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.873.798,86 D	220.875,54	0,00	2.094.674,40	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.608,20 D	176,00	0,00	3.784,20	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	921.059,21 D	114.046,88	0,00	1.035.106,09	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	497.734,30 D	49.561,11	0,00	547.295,41	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	412.281,90 D	46.852,02	0,00	459.133,92	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.115,25 D	10.239,53	0,00	49.354,78	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.272.233,12 D	171.831,19	0,00	1.444.064,31	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	111.775,00 D	13.380,00	0,00	125.155,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	783.502,84 D	98.808,65	0,00	882.311,49	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	92.245,00 D	10.987,50	0,00	103.232,50	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	191.585,28 D	34.367,54	0,00	225.952,82	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	93.125,00 D	14.287,50	0,00	107.412,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	873.644,12 D	173.546,35	1.896,53	1.045.293,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.650,86 D	1.714,36	0,00	14.365,22	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	604.191,83 D	145.860,94	1.796,40	748.256,37	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	168.965,12 D	24.667,23	0,00	193.632,35	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.187,38 D	499,31	100,13	79.586,56	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.648,93 D	804,51	0,00	9.453,44	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	150.167,00	0,00	781.809,71	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	631.642,71 D	150.167,00	0,00	781.809,71	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 -	2.581.757,04 D	361.929,32	0,00	2.943.686,36	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	766.069,90 D	31.086,90	0,00	797.156,80	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.007.758,04 D	235.360,92	0,00	1.243.118,96	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	807.929,10 D	95.481,50	0,00	903.410,60	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	23.048,74 D	540,00	0,00	23.588,74	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 -	6.260,44 D	0,00	0,00	6.260,44	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.240,00 D	540,00	0,00	1.780,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332311700	(21)07	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332311900	(21)06	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	14.078,33 D	0,00	0,00	14.078,33	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.978,33 D	0,00	0,00	4.978,33	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.011.633,00 D	0,00	0,00	1.011.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.000.630,00 D	0,00	0,00	1.000.630,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.217,00 D	0,00	0,00	8.217,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	337.612,80 D	1.725,00	0,00	339.337,80	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	54.758,80 D	1.225,00	0,00	55.983,80	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	282.854,00 D	500,00	0,00	283.354,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	41.300,79 D	40.456,25	0,00	81.757,04	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	14.561,78 D	22.791,98	0,00	37.353,76	D
332312900	(21)06	SEGUROS EM GERAL	P -	9.842,06 D	0,00	0,00	9.842,06	D
332312900	(21)07	SEGUROS EM GERAL	P -	10.654,00 D	17.664,27	0,00	28.318,27	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	6.242,95 D	0,00	0,00	6.242,95	D
		SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00			51.283,33			51.283,33	
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.333,33 D	0,00	0,00	25.333,33	D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.050,00 D	0,00	0,00	25.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	862.226,97 D	93.133,11	0,00	955.360,08	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	862.226,97 D	93.133,11	0,00	955.360,08	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52.316,56 D	5.769,17	0,00	58.085,73	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.618,20 D	159,50	0,00	1.777,70	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.797,76 D	3.239,21	0,00	32.036,97	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.994,46 D	0,00	0,00	3.994,46	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.056,22 D	1.104,66	0,00	9.160,88	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.849,92 D	1.265,80	0,00	11.115,72	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	111.723,31 D	14.503,33	0,00	126.226,64	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	111.723,31 D	14.503,33	0,00	126.226,64	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 -	55.049,10 D	0,00	0,00	55.049,10	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	55.049,10 D	0,00	0,00	55.049,10	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.720,00 D	14.445,73	0,00	51.165,73	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.120,00 D	14.445,73	0,00	49.565,73	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	604.334,65 D	77.772,59	0,00	682.107,24	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	208.863,00 D	25.785,59	0,00	234.648,59	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.146,27 D	38.672,00	0,00	350.818,27	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	13.315,00	0,00	53.884,00	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 -	359.395,36 D	40.004,70	0,00	399.400,06	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	341.026,36 D	39.234,70	0,00	380.261,06	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	770,00	0,00	7.770,00	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 -	107.812,10 D	8.279,00	0,00	116.091,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	107.812,10 D	8.279,00	0,00	116.091,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	183.707,40 D	45.568,56	0,00	229.275,96	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	310,80 D	51,80	0,00	362,60	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	183.396,60 D	45.516,76	0,00	228.913,36	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	629.534,55	68.881,22	0,00	698.415,77	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	122.171,43	5.353,38	0,00	127.524,81	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	288.983,40	34.390,35	0,00	323.373,75	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	136.741,48	18.914,60	0,00	155.656,08	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	57.348,32	7.175,70	0,00	64.524,02	
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	24.289,92	3.047,19	0,00	27.337,11	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	629.534,55	68.881,22	0,00	698.415,77	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	122.171,43	5.353,38	0,00	127.524,81	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	288.983,40	34.390,35	0,00	323.373,75	
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	136.741,48	18.914,60	0,00	155.656,08	
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	57.348,32	7.175,70	0,00	64.524,02	
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	24.289,92	3.047,19	0,00	27.337,11	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	629.534,55	68.881,22	0,00	698.415,77	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.171,43	5.353,38	0,00	127.524,81	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.983,40	34.390,35	0,00	323.373,75	
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.741,48	18.914,60	0,00	155.656,08	
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.348,32	7.175,70	0,00	64.524,02	
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.289,92	3.047,19	0,00	27.337,11	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	629.534,55	68.881,22	0,00	698.415,77	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	122.171,43	5.353,38	0,00	127.524,81	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	288.983,40	34.390,35	0,00	323.373,75	
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	136.741,48	18.914,60	0,00	155.656,08	
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	57.348,32	7.175,70	0,00	64.524,02	
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	24.289,92	3.047,19	0,00	27.337,11	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	516.242,95 D	56.201,56	0,00	572.444,51	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	122.171,43 D	5.353,38	0,00	127.524,81 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	177.521,48 D	21.939,40	0,00	199.460,88 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	136.741,48 D	18.914,60	0,00	155.656,08 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	57.348,32 D	7.175,70	0,00	64.524,02 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.460,24 D	2.818,48	0,00	25.278,72 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	113.291,60 D	12.679,66	0,00	125.971,26 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	111.461,92 D	12.450,95	0,00	123.912,87 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.829,68 D	228,71	0,00	2.058,39 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	558.216,71	205.430,45	0,00	763.647,16
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	554.748,19	205.430,45	0,00	760.178,64
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	205.293,15	0,00	739.348,17
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	534.055,02	205.293,15	0,00	739.348,17
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	534.055,02	205.293,15	0,00	739.348,17
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	534.055,02	205.293,15	0,00	739.348,17
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.055,02	205.293,15	0,00	739.348,17
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	534.055,02	205.293,15	0,00	739.348,17
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	534.055,02 D	205.293,15	0,00	739.348,17 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	534.055,02 D	205.293,15	0,00	739.348,17 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	24.161,69	137,30	0,00	24.298,99
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.693,17	137,30	0,00	20.830,47
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**	-	24.161,69	137,30	0,00	24.298,99
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	20.693,17	137,30	0,00	20.830,47
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**	-	24.161,69	137,30	0,00	24.298,99
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.693,17	137,30	0,00	20.830,47
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	137,30	0,00	19.598,70
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	18.886,22	137,30	0,00	19.023,52
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	80,13	0,00	0,00	80,13
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	269,39	0,00	0,00	269,39
342310100	08	**JUROS DE MORA**	-	225,66	0,00	0,00	225,66
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	19.461,40 D	137,30	0,00	19.598,70 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	18.886,22 D	137,30	0,00	19.023,52 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**	-	4.141,73	0,00	0,00	4.141,73
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.806,95	0,00	0,00	1.806,95

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	4.141,73 D	0,00	0,00	4.141,73	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.806,95 D	0,00	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**		-	10.038.441,11	1.394.824,08	0,00	11.433.265,19	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	10.036.900,71	1.394.824,08	0,00	11.431.724,79	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.709.923,26	1.023.236,91	0,00	7.733.160,17	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	6.708.382,86	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.708.382,86	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	6.708.382,86	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.708.382,86	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	6.708.382,86	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.708.382,86 D	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	6.708.382,86 D	1.023.236,91	0,00	7.731.619,77	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**		-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.328.517,85 D	371.587,17	0,00	3.700.105,02	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	3.328.517,85 D	371.587,17	0,00	3.700.105,02	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362000000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362200000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362210000	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362210100	02	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**		-	58.881,60	0,00	0,00	58.881,60	
362210101	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	58.881,60 D	0,00	0,00	58.881,60	D
362210101	(21)02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	-	58.881,60 D	0,00	0,00	58.881,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	206.817,11	30.663,20	0,00	237.480,31
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	206.817,11 D	30.663,20	0,00	237.480,31 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	206.817,11 D	30.663,20	0,00	237.480,31 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	130.879,57	9.556,26	0,00	140.435,83
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	65.035,74	9.556,26	0,00	74.592,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	65.553,83	0,00	0,00	65.553,83
390000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	290,00	0,00	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**	-	66.428,57	9.556,26	0,00	75.984,83
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	65.035,74	9.556,26	0,00	74.592,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	290,00	0,00	0,00	290,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	66.428,57	9.556,26	0,00	75.984,83
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	65.035,74	9.556,26	0,00	74.592,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1.102,83	0,00	0,00	1.102,83
399600000	08	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	290,00	0,00	0,00	290,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.428,57 D	9.556,26	0,00	75.984,83 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	65.035,74 D	9.556,26	0,00	74.592,00 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 -	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(55.734.558,80)	0,00	7.517.876,91	(63.252.435,71)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.460.421,04)	0,00	182.552,63	(1.642.973,67)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.077.429,19)	0,00	3.955.723,10	(28.033.152,29)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.060.214,68)	0,00	2.464.584,26	(22.524.798,94)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.079.953,58)	0,00	802.381,71	(9.882.335,29)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.056.540,31)	0,00	112.635,21	(1.169.175,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.091.467,86)	0,00	411.990,14	(3.503.458,00)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(3.091.467,86)	0,00	411.990,14	(3.503.458,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.975.921,11)	0,00	408.374,38	(3.384.295,49)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(2.975.921,11)	0,00	408.374,38	(3.384.295,49)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.573.768,62)	0,00	37.198,51	(1.610.967,13)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.573.768,62)	0,00	37.198,51	(1.610.967,13)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.573.768,62)	0,00	37.198,51	(1.610.967,13)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.573.768,62)	0,00	37.198,51	(1.610.967,13)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.780,00) C	0,00	1.109,91	(20.889,91) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.780,00) C	0,00	1.109,91	(20.889,91) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.508.697,62)	0,00	34.228,60	(1.542.926,22)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.508.697,62)	0,00	34.228,60	(1.542.926,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(58.166,19) C	0,00	6.583,13	(64.749,32) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(58.166,19) C	0,00	6.583,13	(64.749,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.450.531,43) C	0,00	27.645,47	(1.478.176,90) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.450.531,43) C	0,00	27.645,47	(1.478.176,90) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(45.291,00) C	0,00	1.860,00	(47.151,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(45.291,00) C	0,00	1.860,00	(47.151,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.402.152,49)	0,00	371.175,87	(1.773.328,36)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.402.152,49)	0,00	371.175,87	(1.773.328,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.402.152,49)	0,00	371.175,87	(1.773.328,36)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.402.152,49)	0,00	371.175,87	(1.773.328,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.402.152,49) C	0,00	371.175,87	(1.773.328,36) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.402.152,49) C	0,00	371.175,87	(1.773.328,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(115.546,75)	0,00	3.615,76	(119.162,51)
412000000	02	**TAXAS**	-	(115.546,75)	0,00	3.615,76	(119.162,51)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(86.505,26)	0,00	789,60	(87.294,86)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(86.505,26)	0,00	789,60	(87.294,86)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.505,26)	0,00	789,60	(87.294,86)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.505,26)	0,00	789,60	(87.294,86)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(86.505,26) C	0,00	789,60	(87.294,86) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(86.505,26) C	0,00	789,60	(87.294,86) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(29.041,49)	0,00	2.826,16	(31.867,65)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(29.041,49)	0,00	2.826,16	(31.867,65)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.041,49)	0,00	2.826,16	(31.867,65)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.041,49)	0,00	2.826,16	(31.867,65)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(29.041,49) C	0,00	2.826,16	(31.867,65) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(29.041,49) C	0,00	2.826,16	(31.867,65) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(444.356,85)	0,00	50.386,62	(494.743,47)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(444.356,85) C	0,00	50.386,62	(494.743,47) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(444.356,85) C	0,00	50.386,62	(494.743,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.202.786,99)	0,00	130.304,43	(1.333.091,42)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(285.339,58)	0,00	45.302,32	(330.641,90)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(580.938,90)	0,00	55.180,26	(636.119,16)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(311.810,08)	0,00	27.528,11	(339.338,19)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.698,43)	0,00	2.293,74	(26.992,17)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.425,56)	0,00	462,23	(7.887,79)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.996,03) C	0,00	150,36	(2.146,39) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.996,03) C	0,00	150,36	(2.146,39) 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 -	(3.079,45) C	0,00	7,37	(3.086,82) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(3.079,45) C	0,00	7,37	(3.086,82) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(621,07) C	0,00	13,46	(634,53) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(621,07) C	0,00	13,46	(634,53) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.691,51) C	0,00	291,04	(1.982,55) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(1.691,51) C	0,00	291,04	(1.982,55) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.195.361,43)	0,00	129.842,20	(1.325.203,63)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(277.914,02)	0,00	44.840,09	(322.754,11)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(580.938,90)	0,00	55.180,26	(636.119,16)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(311.810,08)	0,00	27.528,11	(339.338,19)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.698,43)	0,00	2.293,74	(26.992,17)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.195.361,43)	0,00	129.842,20	(1.325.203,63)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(277.914,02)	0,00	44.840,09	(322.754,11)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(580.938,90)	0,00	55.180,26	(636.119,16)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(311.810,08)	0,00	27.528,11	(339.338,19)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.698,43)	0,00	2.293,74	(26.992,17)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.195.361,43) C	0,00	129.842,20	(1.325.203,63) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(277.914,02) C	0,00	44.840,09	(322.754,11) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(580.938,90) C	0,00	55.180,26	(636.119,16) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(311.810,08) C	0,00	27.528,11	(339.338,19) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.698,43) C	0,00	2.293,74	(26.992,17) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.890.123,90)	0,00	6.843.716,03	(57.733.839,93)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.460.421,04)	0,00	182.552,63	(1.642.973,67)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.174.506,46)	0,00	3.366.564,33	(23.541.070,79)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(19.461.360,87)	0,00	2.409.404,00	(21.870.764,87)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.761.993,65)	0,00	774.853,60	(9.536.847,25)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.031.841,88)	0,00	110.341,47	(1.142.183,35)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.709.923,26)	0,00	1.023.236,91	(7.733.160,17)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.460.421,04)	0,00	182.552,63	(1.642.973,67)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.225.613,03)	0,00	285.000,00	(1.510.613,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.288.248,79)	0,00	467.684,28	(3.755.933,07)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(734.100,00)	0,00	88.000,00	(822.100,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.708.382,86)	0,00	1.023.236,91	(7.731.619,77)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.460.421,04)	0,00	182.552,63	(1.642.973,67)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.225.613,03)	0,00	285.000,00	(1.510.613,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.288.248,79)	0,00	467.684,28	(3.755.933,07)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(734.100,00)	0,00	88.000,00	(822.100,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.708.382,86)	0,00	1.023.236,91	(7.731.619,77)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.460.421,04)	0,00	182.552,63	(1.642.973,67)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.225.613,03)	0,00	285.000,00	(1.510.613,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.288.248,79)	0,00	467.684,28	(3.755.933,07)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(734.100,00)	0,00	88.000,00	(822.100,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.708.382,86) C	0,00	1.023.236,91	(7.731.619,77) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.460.421,04) C	0,00	182.552,63	(1.642.973,67) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.225.613,03) C	0,00	285.000,00	(1.510.613,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.288.248,79) C	0,00	467.684,28	(3.755.933,07) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(734.100,00) C	0,00	88.000,00	(822.100,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(43.751.408,64)	0,00	5.820.479,12	(49.571.887,76)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.744.174,06)	0,00	3.366.564,33	(23.110.738,39)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.235.747,84)	0,00	2.124.404,00	(20.360.151,84)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.473.744,86)	0,00	307.169,32	(5.780.914,18)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(297.741,88)	0,00	22.341,47	(320.083,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.695.229,78)	0,00	3.872.305,71	(30.567.535,49)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.524.426,14)	0,00	3.363.970,84	(22.888.396,98)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.399.316,90)	0,00	178.824,08	(1.578.140,98)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.473.744,86)	0,00	307.169,32	(5.780.914,18)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(297.741,88)	0,00	22.341,47	(320.083,35)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(20.953.126,97)	0,00	3.089.001,49	(24.042.128,46)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.839.098,33)	0,00	2.590.491,62	(16.429.589,95)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.399.316,90)	0,00	178.824,08	(1.578.140,98)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.425.969,86)	0,00	300.344,32	(5.726.314,18)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(288.741,88)	0,00	19.341,47	(308.083,35)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.299,74) C	0,00	2.913,18	(4.212,92) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.299,74) C	0,00	2.913,18	(4.212,92) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(373,39) C	0,00	0,00	(373,39) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(373,39) C	0,00	0,00	(373,39) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.425.969,86) C	0,00	300.344,32	(5.726.314,18) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.425.969,86) C	0,00	300.344,32	(5.726.314,18) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(288.741,88) C	0,00	19.341,47	(308.083,35) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(288.741,88) C	0,00	19.341,47	(308.083,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.399.316,90) C	0,00	178.824,08	(1.578.140,98) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.399.316,90) C	0,00	178.824,08	(1.578.140,98) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.932.595,62) C	0,00	770.000,00	(2.702.595,62) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.932.595,62) C	0,00	770.000,00	(2.702.595,62) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.742.102,81)	0,00	783.304,22	(6.525.407,03)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(5.685.327,81)	0,00	773.479,22	(6.458.807,03)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.381.965,32) C	0,00	762.659,38	(6.144.624,70) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.381.965,32) C	0,00	762.659,38	(6.144.624,70) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(289.296,28) C	0,00	10.714,19	(300.010,47) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(289.296,28) C	0,00	10.714,19	(300.010,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(472,89) C	0,00	105,65	(578,54) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(472,89) C	0,00	105,65	(578,54) 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	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO					
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.836.430,94)	0,00	1.945.579,92	(18.782.010,86)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.836.430,94)	0,00	1.945.579,92	(18.782.010,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.836.430,94) C	0,00	1.945.579,92	(18.782.010,86) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.836.430,94) C	0,00	1.945.579,92	(18.782.010,86) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(219.747,92)	0,00	2.593,49	(222.341,41)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(219.747,92)	0,00	2.593,49	(222.341,41)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(219.747,92) C	0,00	2.593,49	(222.341,41) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(219.747,92) C	0,00	2.593,49	(222.341,41) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459000000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459100000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459110000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.792,00)	0,00	0,00	(428.792,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(428.792,00) C	0,00	0,00	(428.792,00) C
459110100	(21)02	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(428.792,00) C	0,00	0,00	(428.792,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
463000000	06	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
463900000	06	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(12.870,00)	0,00	0,00	(12.870,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.870,00) C	0,00	0,00	(12.870,00) C
463910000	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.870,00) C	0,00	0,00	(12.870,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(92.953,20)	0,00	81.479,69	(174.432,89)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(81.758,44)	0,00	81.479,69	(163.238,13)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.044,91)	0,00	0,00	(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**	-	(92.953,20)	0,00	81.479,69	(174.432,89)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(81.758,44)	0,00	81.479,69	(163.238,13)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.044,91)	0,00	0,00	(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**	-	(92.953,20)	0,00	81.479,69	(174.432,89)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(81.758,44)	0,00	81.479,69	(163.238,13)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.044,91)	0,00	0,00	(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**	-	(92.953,20)	0,00	81.479,69	(174.432,89)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.758,44)	0,00	81.479,69	(163.238,13)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.044,91)	0,00	0,00	(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 -	(92.953,20) C	0,00	81.479,69	(174.432,89) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(81.758,44) C	0,00	81.479,69	(163.238,13) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(5.044,91) C	0,00	0,00	(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**	-	221.911.057,10	15.152.961,56	8.360.611,75	228.703.406,91

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.156.916,04	344.753,06	100.000,00	4.401.669,10
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	83.288.707,56	5.172.872,48	2.632.796,40	85.828.783,64
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	80.177.531,21	5.609.060,23	2.952.357,61	82.834.233,83
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.630.328,01	3.856.196,84	2.655.457,74	49.831.067,11
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.657.574,28	170.078,95	20.000,00	5.807.653,23
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	215.157.478,91	15.152.961,56	8.360.611,75	221.949.828,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.046.916,04	344.753,06	100.000,00	4.291.669,10
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	83.233.687,57	5.172.872,48	2.632.796,40	85.773.763,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.729.246,53	5.609.060,23	2.952.357,61	76.385.949,15
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.502.966,48	3.856.196,84	2.655.457,74	49.703.705,58
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.644.662,29	170.078,95	20.000,00	5.794.741,24
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	81.292.033,49	0,00	0,00	81.292.033,49
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	40.836.095,89	0,00	0,00	40.836.095,89
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.860.183,39	0,00	0,00	24.860.183,39
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	14.126.489,11	0,00	0,00	14.126.489,11
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.469.265,10	0,00	0,00	1.469.265,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	78.137.033,49	0,00	0,00	78.137.033,49
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.841.095,89	0,00	0,00	39.841.095,89
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.860.183,39	0,00	0,00	24.860.183,39
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.966.489,11	0,00	0,00	11.966.489,11
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.469.265,10	0,00	0,00	1.469.265,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.867.888,27 D	0,00	0,00	84.867.888,27 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	46.571.950,67 D	0,00	0,00	46.571.950,67 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.860.183,39 D	0,00	0,00	24.860.183,39 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.966.489,11 D	0,00	0,00	11.966.489,11 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.469.265,10 D	0,00	0,00	1.469.265,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.730.854,78) C	0,00	0,00	(6.730.854,78) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(6.730.854,78) C	0,00	0,00	(6.730.854,78) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
521200000	07	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	3.155.000,00	0,00	0,00	3.155.000,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
521210000	07	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	3.155.000,00 D	0,00	0,00	3.155.000,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	995.000,00 D	0,00	0,00	995.000,00 D
521210100	(6) 07	REESTIMATIVA	O -	2.160.000,00 D	0,00	0,00	2.160.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	133.865.445,42	15.152.961,56	8.360.611,75	140.657.795,23
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.046.916,04	344.753,06	100.000,00	4.291.669,10
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.397.591,68	5.172.872,48	2.632.796,40	44.937.667,76
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.869.063,14	5.609.060,23	2.952.357,61	51.525.765,76
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.376.477,37	3.856.196,84	2.655.457,74	35.577.216,47
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.175.397,19	170.078,95	20.000,00	4.325.476,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	87.843.431,49	8.754.715,22	8.358.715,22	88.239.431,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	100.000,00	100.000,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.083.376,14	3.232.000,00	2.631.000,00	28.684.376,14
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.789.606,89	2.900.000,00	2.952.357,61	30.737.249,28
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.597.695,86	2.482.715,22	2.655.357,61	23.425.053,47
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.920.252,60	40.000,00	20.000,00	2.940.252,60
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	24.646.139,12	4.377.357,61	0,00	29.023.496,73
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	225.000,00	50.000,00	0,00	275.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.078.808,83	1.616.000,00	0,00	13.694.808,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.721.375,00	1.450.000,00	0,00	7.171.375,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.314.330,29	1.241.357,61	0,00	7.555.687,90
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	306.625,00	20.000,00	0,00	326.625,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.844.959,62 D	3.090.000,00	0,00	12.934.959,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	225.000,00 D	50.000,00	0,00	275.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.185.200,00 D	1.220.000,00	0,00	4.405.200,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.171.375,00 D	1.450.000,00	0,00	6.621.375,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.051.759,62 D	350.000,00	0,00	1.401.759,62 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	211.625,00 D	20.000,00	0,00	231.625,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	14.801.179,50	1.287.357,61	0,00	16.088.537,11
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	8.893.608,83	396.000,00	0,00	9.289.608,83
522120200	06	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	5.262.570,67	891.357,61	0,00	6.153.928,28
522120200	08	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	14.801.179,50 D	1.287.357,61	0,00	16.088.537,11 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	8.893.608,83 D	396.000,00	0,00	9.289.608,83 D
522120201	(8) 06	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	5.262.570,67 D	891.357,61	0,00	6.153.928,28 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	4.377.357,61	4.377.357,61	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.241.357,61	1.241.357,61	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	3.368.998,00 D	396.000,00	0,00	3.764.998,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	287.606,00 D	396.000,00	0,00	683.606,00 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 -	6.337.400,00 D	0,00	0,00	6.337.400,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.177.400,00 D	0,00	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 -	14.939.741,12 D	3.981.357,61	0,00	18.921.098,73 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	225.000,00 D	50.000,00	0,00	275.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.613.802,83 D	1.220.000,00	0,00	8.833.802,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.721.375,00 D	1.450.000,00	0,00	7.171.375,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.072.938,29 D	1.241.357,61	0,00	2.314.295,90 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	306.625,00 D	20.000,00	0,00	326.625,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.646.139,12) X	0,00	4.377.357,61	(29.023.496,73) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(225.000,00) X	0,00	50.000,00	(275.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.078.808,83) X	0,00	1.616.000,00	(13.694.808,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.721.375,00) X	0,00	1.450.000,00	(7.171.375,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.314.330,29) X	0,00	1.241.357,61	(7.555.687,90) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(306.625,00) X	0,00	20.000,00	(326.625,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.939.741,12)	0,00	3.981.357,61	(18.921.098,73)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(225.000,00)	0,00	50.000,00	(275.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.007.274,14)	0,00	1.015.000,00	(9.022.274,14)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.605.000,00)	0,00	1.502.357,61	(5.107.357,61)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.102.466,98)	0,00	1.414.000,00	(4.516.466,98)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.939.741,12) C	0,00	3.981.357,61	(18.921.098,73) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(225.000,00) C	0,00	50.000,00	(275.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.007.274,14) C	0,00	1.015.000,00	(9.022.274,14) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.605.000,00) C	0,00	1.502.357,61	(5.107.357,61) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.102.466,98) C	0,00	1.414.000,00	(4.516.466,98) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	46.022.013,93	6.398.246,34	1.896,53	52.418.363,74
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.594.416,04	244.753,06	0,00	1.839.169,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.314.215,54	1.940.872,48	1.796,40	16.253.291,62
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.079.456,25	2.709.060,23	0,00	20.788.516,48
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	10.778.781,51	1.373.481,62	100,13	12.152.163,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	08	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.255.144,59	130.078,95	0,00	1.385.223,54	
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	5.073.602,83	D 0,00	0,00	5.073.602,83	D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	4.803.294,34	D 0,00	0,00	4.803.294,34	D
522910100	(21)07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	-	270.308,49	D 0,00	0,00	270.308,49	D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(5.073.602,83)	C 0,00	0,00	(5.073.602,83)	C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(4.803.294,34)	C 0,00	0,00	(4.803.294,34)	C
522910300	(21)07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	-	(270.308,49)	C 0,00	0,00	(270.308,49)	C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	46.022.013,93	6.398.246,34	1.896,53	52.418.363,74	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.594.416,04	244.753,06	0,00	1.839.169,10	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.314.215,54	1.940.872,48	1.796,40	16.253.291,62	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.079.456,25	2.709.060,23	0,00	20.788.516,48	
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	10.778.781,51	1.373.481,62	100,13	12.152.163,00	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.255.144,59	130.078,95	0,00	1.385.223,54	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	46.022.013,93	6.398.246,34	1.896,53	52.418.363,74	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.594.416,04	244.753,06	0,00	1.839.169,10	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.314.215,54	1.940.872,48	1.796,40	16.253.291,62	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.079.456,25	2.709.060,23	0,00	20.788.516,48	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.778.781,51	1.373.481,62	100,13	12.152.163,00	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.255.144,59	130.078,95	0,00	1.385.223,54	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	46.857.418,67	D 6.398.246,34	0,00	53.255.665,01	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.866.238,10	D 244.753,06	0,00	2.110.991,16	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.360.687,00	D 1.940.872,48	0,00	16.301.559,48	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.526.128,71	D 2.709.060,23	0,00	21.235.188,94	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.845.519,82	D 1.373.481,62	0,00	12.219.001,44	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.258.845,04	D 130.078,95	0,00	1.388.923,99	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(835.404,74)	C 0,00	1.896,53	(837.301,27)	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	-	(46.471,46)	C 0,00	1.796,40	(48.267,86)	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	100,13	(66.838,44)	C
522920103	(10)08	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(3.700,45)	C 0,00	0,00	(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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(221.911.057,10)	43.394.261,03	50.186.610,84	(228.703.406,91)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.156.916,04)	1.513.630,58	1.758.383,64	(4.401.669,10)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(83.288.707,56)	16.368.523,76	18.908.599,84	(85.828.783,64)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(80.177.531,21)	16.832.104,38	19.488.807,00	(82.834.233,83)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.630.328,01)	7.985.059,45	9.185.798,55	(49.831.067,11)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.657.574,28)	694.942,86	845.021,81	(5.807.653,23)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(215.157.478,91)	43.394.261,03	50.186.610,84	(221.949.828,72)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.046.916,04)	1.513.630,58	1.758.383,64	(4.291.669,10)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(83.233.687,57)	16.368.523,76	18.908.599,84	(85.773.763,65)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.729.246,53)	16.832.104,38	19.488.807,00	(76.385.949,15)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.502.966,48)	7.985.059,45	9.185.798,55	(49.703.705,58)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.644.662,29)	694.942,86	845.021,81	(5.794.741,24)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(81.292.033,49)	6.866.656,08	6.866.656,08	(81.292.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(40.836.095,89)	4.327.739,18	4.327.739,18	(40.836.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.179.584,26	2.179.584,26	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(14.126.489,11)	334.697,43	334.697,43	(14.126.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	24.635,21	24.635,21	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.664.876,89) X	6.495.068,91	371.587,17	(28.541.395,15) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.144.816,04) X	3.956.152,01	371.587,17	(15.560.251,20) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.038.451,74) X	2.179.584,26	0,00	(3.858.867,48) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.334.784,32) X	334.697,43	0,00	(8.000.086,89) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.146.824,79) X	24.635,21	0,00	(1.122.189,58) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(49.955.674,45) C	0,00	6.495.068,91	(56.450.743,36) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(25.019.797,70) C	0,00	3.956.152,01	(28.975.949,71) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(18.821.731,65) C	0,00	2.179.584,26	(21.001.315,91) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(5.791.704,79) C	0,00	334.697,43	(6.126.402,22) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(322.440,31) C	0,00	24.635,21	(347.075,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.328.517,85	371.587,17	0,00	3.700.105,02
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.328.517,85 D	371.587,17	0,00	3.700.105,02 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	3.328.517,85 D	371.587,17	0,00	3.700.105,02 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(133.865.445,42)	36.527.604,95	43.319.954,76	(140.657.795,23)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.046.916,04)	1.513.630,58	1.758.383,64	(4.291.669,10)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.397.591,68)	12.040.784,58	14.580.860,66	(44.937.667,76)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.869.063,14)	14.652.520,12	17.309.222,74	(51.525.765,76)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.376.477,37)	7.650.362,02	8.851.101,12	(35.577.216,47)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.175.397,19)	670.307,65	820.386,60	(4.325.476,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(87.843.431,49)	23.453.604,45	23.849.604,45	(88.239.431,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	904.191,82	904.191,82	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.083.376,14)	7.498.328,53	8.099.328,53	(28.684.376,14)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.789.606,89)	9.431.968,98	9.379.611,37	(30.737.249,28)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.597.695,86)	5.218.921,82	5.046.279,43	(23.425.053,47)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.920.252,60)	400.193,30	420.193,30	(2.940.252,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.821.417,56) C	10.379.603,95	4.379.254,14	(35.821.067,75) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(858.083,96) C	294.753,06	50.000,00	(613.330,90) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.769.160,60) C	2.955.872,48	1.617.796,40	(12.431.084,52) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.710.150,64) C	4.211.417,84	1.450.000,00	(9.948.732,80) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.818.914,35) C	2.787.481,62	1.241.457,74	(11.272.890,47) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.665.108,01) C	130.078,95	20.000,00	(1.555.029,06) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(46.022.013,93)	13.074.000,50	19.470.350,31	(52.418.363,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.594.416,04)	609.438,76	854.191,82	(1.839.169,10)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.314.215,54)	4.542.456,05	6.481.532,13	(16.253.291,62)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.079.456,25)	5.220.551,14	7.929.611,37	(20.788.516,48)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.778.781,51)	2.431.440,20	3.804.821,69	(12.152.163,00)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.255.144,59)	270.114,35	400.193,30	(1.385.223,54)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(703.187,43) C	6.556.288,70	6.400.142,87	(547.041,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(321.576,86) C	304.719,38	244.753,06	(261.610,54) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(335.259,91) C	2.087.869,60	1.942.668,88	(190.059,19) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20.320,94) C	2.714.089,69	2.709.060,23	(15.291,48) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(22.279,72) C	1.317.410,03	1.373.581,75	(78.451,44) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.750,00) C	132.200,00	130.078,95	(1.628,95) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.479.600,56) C	6.296.335,56	6.554.392,17	(1.737.657,17) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	304.719,38	304.719,38	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(910.405,65) C	2.233.210,21	2.086.073,20	(763.268,64) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(286.636,18) C	2.506.461,45	2.714.089,69	(494.264,42) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(255.009,95) C	1.114.030,17	1.317.309,90	(458.289,68) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.048,78) C	137.914,35	132.200,00	(21.334,43) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.839.225,94) C	0,00	6.294.439,03	(50.133.664,97) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.272.339,18) C	0,00	304.719,38	(1.577.058,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.068.549,98) C	0,00	2.231.413,81	(15.299.963,79) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.772.499,13) C	0,00	2.506.461,45	(20.278.960,58) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.501.491,84) C	0,00	1.113.930,04	(11.615.421,88) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.224.345,81) C	0,00	137.914,35	(1.362.260,16) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(46.022.013,93)	13.074.000,50	19.470.350,31	(52.418.363,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.594.416,04)	609.438,76	854.191,82	(1.839.169,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.314.215,54)	4.542.456,05	6.481.532,13	(16.253.291,62)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.079.456,25)	5.220.551,14	7.929.611,37	(20.788.516,48)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.778.781,51)	2.431.440,20	3.804.821,69	(12.152.163,00)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.255.144,59)	270.114,35	400.193,30	(1.385.223,54)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(46.022.013,93)	13.074.000,50	19.470.350,31	(52.418.363,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.594.416,04)	609.438,76	854.191,82	(1.839.169,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.314.215,54)	4.542.456,05	6.481.532,13	(16.253.291,62)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.079.456,25)	5.220.551,14	7.929.611,37	(20.788.516,48)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.778.781,51)	2.431.440,20	3.804.821,69	(12.152.163,00)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.255.144,59)	270.114,35	400.193,30	(1.385.223,54)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(46.022.013,93)	13.074.000,50	19.470.350,31	(52.418.363,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.594.416,04)	609.438,76	854.191,82	(1.839.169,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.314.215,54)	4.542.456,05	6.481.532,13	(16.253.291,62)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.079.456,25)	5.220.551,14	7.929.611,37	(20.788.516,48)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.778.781,51)	2.431.440,20	3.804.821,69	(12.152.163,00)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.255.144,59)	270.114,35	400.193,30	(1.385.223,54)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(703.187,43) C	6.556.288,70	6.400.142,87	(547.041,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(321.576,86) C	304.719,38	244.753,06	(261.610,54) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(335.259,91) C	2.087.869,60	1.942.668,88	(190.059,19) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20.320,94) C	2.714.089,69	2.709.060,23	(15.291,48) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(22.279,72) C	1.317.410,03	1.373.581,75	(78.451,44) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.750,00) C	132.200,00	130.078,95	(1.628,95) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.479.600,56) C	6.296.335,56	6.554.392,17	(1.737.657,17) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	304.719,38	304.719,38	(500,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(910.405,65) C	2.233.210,21	2.086.073,20	(763.268,64)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(286.636,18) C	2.506.461,45	2.714.089,69	(494.264,42)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(255.009,95) C	1.114.030,17	1.317.309,90	(458.289,68)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(27.048,78) C	137.914,35	132.200,00	(21.334,43)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(43.839.225,94) C	0,00	6.294.439,03	(50.133.664,97)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.272.339,18) C	0,00	304.719,38	(1.577.058,56)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.068.549,98) C	0,00	2.231.413,81	(15.299.963,79)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.772.499,13) C	0,00	2.506.461,45	(20.278.960,58)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.501.491,84) C	0,00	1.113.930,04	(11.615.421,88)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.224.345,81) C	0,00	137.914,35	(1.362.260,16)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.753.578,19)	0,00	0,00	(6.753.578,19)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(55.019,99)	0,00	0,00	(55.019,99)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.448.284,68)	0,00	0,00	(6.448.284,68)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(127.361,53)	0,00	0,00	(127.361,53)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.911,99)	0,00	0,00	(12.911,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.416.201,86)	0,00	0,00	(6.416.201,86)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(8.926,00)	0,00	0,00	(8.926,00)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.406.198,86)	0,00	0,00	(6.406.198,86)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.077,00)	0,00	0,00	(1.077,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.291.454,47) C	0,00	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	-	(3.291.454,47) C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.124.747,39) C	0,00	0,00	(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	-	(3.114.744,39) C	0,00	0,00	(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)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	115.476.034,26	16.804.097,22	8.970.638,54	123.309.492,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.654.684,28	447.131,13	242.553,31	5.859.262,10
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.039.022,01	8.685.808,88	4.850.666,96	53.874.163,93
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.318.222,43	5.321.667,01	2.540.690,90	37.099.198,54
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.770.080,25	2.117.135,38	1.223.615,05	23.663.600,58
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.694.025,29	232.354,82	113.112,32	2.813.267,79
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.900.364,03	205.293,15	0,00	5.105.657,18
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.406.400,02	205.293,15	0,00	3.611.693,17
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	205.293,15	0,00	3.367.713,18
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	205.293,15	0,00	1.873.749,17
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	205.293,15	0,00	3.309.114,18
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.493.964,01	0,00	0,00	1.493.964,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.609.857,02	205.293,15	0,00	1.815.150,17
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.103.821,03	205.293,15	0,00	3.309.114,18
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	205.293,15	0,00	1.815.150,17
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.417.871,20 D	0,00	0,00	1.417.871,20 D
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		108.000,00			108.000,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:4839 TP:1 42180079000120		8.232,60			8.232,60
		CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:3562 TP:1 16942477000126		0,00			0,00
		CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1706 TP:1 30818481000108		0,00			0,00
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		55.000,00			55.000,00
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		22.400,00			22.400,00
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		9.900,00			9.900,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176		(4.900,00)			(4.900,00)
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 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					

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA

RUA FELIPE ROD. COELHO, 483

41522202/0001-80 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				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	205.293,15	0,00	1.471.635,69	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAO RAIMUNDO NONATO COD:4984 TP:1 00360305072873			205.293,15	0,00	205.293,15	
		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	205.293,15	0,00	1.471.635,69	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.160.697,71	16.598.804,07	8.970.638,54	111.788.863,24	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.160.720,27	447.131,13	242.553,31	4.365.298,09	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.217.649,47	8.480.515,73	4.850.666,96	43.847.498,24	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.318.222,43	5.321.667,01	2.540.690,90	37.099.198,54	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.770.080,25	2.117.135,38	1.223.615,05	23.663.600,58	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.694.025,29	232.354,82	113.112,32	2.813.267,79	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	72.502.188,83	16.598.804,07	8.970.638,54	80.130.354,36	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.708.220,27	447.131,13	242.553,31	1.912.798,09	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.388.395,03	8.480.515,73	4.850.666,96	28.018.243,80	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.505.173,93	5.321.667,01	2.540.690,90	33.286.150,04	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.350.736,81	2.117.135,38	1.223.615,05	15.244.257,14	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.549.662,79	232.354,82	113.112,32	1.668.905,29	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	72.502.188,83	16.598.804,07	8.970.638,54	80.130.354,36	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.708.220,27	447.131,13	242.553,31	1.912.798,09	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.388.395,03	8.480.515,73	4.850.666,96	28.018.243,80	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.505.173,93	5.321.667,01	2.540.690,90	33.286.150,04	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.350.736,81	2.117.135,38	1.223.615,05	15.244.257,14	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.549.662,79	232.354,82	113.112,32	1.668.905,29	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.298.925,39 D	7.564.526,65	3.799.038,87	28.064.413,17	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		33.398.821,14	7.564.526,65	3.799.038,87	37.164.308,92	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.455.534,80 D	421.353,46	239.650,47	1.637.237,79	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.659.009,86 D	5.899.737,32	3.160.783,85	20.397.963,33	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.359.911,66 D	606.831,60	321.436,33	1.645.306,93	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.076.989,46 D	512.966,90	39.843,21	3.550.113,15	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	747.479,61 D	123.637,37	37.325,01	833.791,97	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.607.390,76 D	8.048.921,26	4.505.839,93	46.150.472,09	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.512.595,24	160,00	0,00	9.512.755,24
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	44.851.806,64	1.833.197,46	1.264.645,12	45.420.358,98
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	13.939.134,15	705.907,11	97.724,63	14.547.316,63
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	17.669.216,47	1.123.649,35	209.503,26	18.583.362,56
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	663.582,54	80.440,18	72.930,44	671.092,28
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.745.224,43	350.512,78	264.032,88	2.831.704,33
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)	1.865.289,15	210.329,11	110.830,88	1.964.787,38
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)	1.097.240,48	60.963,76	60.000,00	1.098.204,24
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.139.973,07	1.617,31	0,00	2.141.590,38
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	1.566.360,64	144.240,12	175.350,01	1.535.250,75
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	3.383.256,68	155.494,72	152.337,46	3.386.413,94
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	19.206.080,39	836.018,65	580.034,80	19.462.064,24
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	117.383,74	144,08	0,00	117.527,82
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	(268.711,22)			(268.711,22)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				
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	2.082.002,10	217.003,49	134.257,07	2.164.748,52
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.533.722,72	46.471,98	31.762,24	1.548.432,46
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	814.688,04	15.210,19	6.825,00	823.073,23
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(10.680,84)			(10.680,84)
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	10.680,84			10.680,84
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.277,51			5.277,51
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	32.492,49			32.492,49
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	266.745,00			266.745,00
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.290.704,81	2.877,77	0,00	1.293.582,58
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde	463.890,78	4.327,67	0,00	468.218,45
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	424.780,92	7.832,75	6.402,56	426.211,11
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.363.332,52	85.069,91	62.869,78	2.385.532,65
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	50.266,52	6.113,47	3.000,00	53.379,99
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	4.246.942,77	1.555.858,66	770.000,00	5.032.801,43
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	8.298,16	68,51	0,00	8.366,67
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	586.802,11	65,46	0,00	586.867,57
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	3.328.983,15	10.999,40	398.431,10	2.941.551,45
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	489.499,18	896,33	0,00	490.395,51
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	74.015,09	148,73	0,00	74.163,82
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	28.019,04	19,71	0,00	28.038,75
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	938.612,93	74.523,30	43.996,63	969.139,60
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	2.583,32	2.593,49	2.593,49	2.583,32
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	149.666,92	93,44	0,00	149.760,36
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.050.120,21	90.985,88	58.312,58	2.082.793,51
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	5.045.445,08	9.354,02	0,00	5.054.799,10
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	159.049,01	119,37	0,00	159.168,38
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	25.113,10	0,00	281.027,79
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União			390.500,00	0,00	390.500,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	113.182,93 D	0,00	0,00	113.182,93 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.374.855,99 D	2.136.368,28	1.248.220,70	6.263.003,57 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.241.427,69 D	4.366.617,06	2.079.667,21	28.528.377,54 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.165.623,69 D	1.446.919,79	1.105.679,68	10.506.863,80 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	712.300,46 D	99.016,13	72.272,34	739.044,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.595.872,68 D	985.356,16	665.759,74	5.915.469,10 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)		19.325.565,78	985.356,16	665.759,74	19.645.162,20
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.502,54 D	25.777,67	2.902,84	162.377,37 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.354.529,18 D	444.410,13	441.662,41	1.357.276,90 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.903.834,58 D	348.218,35	139.587,36	3.112.465,57 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.108.123,66 D	157.248,69	78.092,16	1.187.280,19 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.882,72 D	9.701,32	3.514,97	96.069,07 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.658.508,88 D	0,00	0,00	31.658.508,88 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.813.048,50 D	0,00	0,00	3.813.048,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.419.343,44 D	0,00	0,00	8.419.343,44 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.144.362,50 D	0,00	0,00	1.144.362,50 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
730000000	02	**DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732000000	02	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732100000	02	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	6.414.972,52	0,00	0,00	6.414.972,52
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
732110000	(21)02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	6.414.972,52 D	0,00	0,00	6.414.972,52 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(115.476.034,26)	38.350.936,83	46.184.395,51	(123.309.492,94)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.654.684,28)	1.805.164,41	2.009.742,23	(5.859.262,10)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.039.022,01)	15.641.852,16	19.476.994,08	(53.874.163,93)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.318.222,43)	13.468.405,04	16.249.381,15	(37.099.198,54)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.770.080,25)	6.689.920,68	7.583.441,01	(23.663.600,58)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.694.025,29)	745.594,54	864.837,04	(2.813.267,79)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.900.364,03)	199.122,08	404.415,23	(5.105.657,18)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.493.964,01)	199.122,08	199.122,08	(1.493.964,01)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.406.400,02)	0,00	205.293,15	(3.611.693,17)
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)	199.122,08	404.415,23	(3.367.713,18)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.493.964,01)	199.122,08	199.122,08	(1.493.964,01)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.668.456,02)	0,00	205.293,15	(1.873.749,17)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(58.599,00)	0,00	0,00	(58.599,00)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00) C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(58.599,00)			(58.599,00)
812210103	(3) 02	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(58.599,00) C	0,00	0,00	(58.599,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.103.821,03)	199.122,08	404.415,23	(3.309.114,18)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.493.964,01)	199.122,08	199.122,08	(1.493.964,01)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.609.857,02)	0,00	205.293,15	(1.815.150,17)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.103.821,03)	199.122,08	404.415,23	(3.309.114,18)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.493.964,01)	199.122,08	199.122,08	(1.493.964,01)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.609.857,02)	0,00	205.293,15	(1.815.150,17)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.417.871,20)	194.746,66	194.746,66	(1.417.871,20)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.074.356,72)	194.746,66	194.746,66	(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 -	(1.104.056,10) C	194.746,66	0,00	(909.309,44)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(45.000,00)	9.000,00	0,00	(36.000,00)	
		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		(20.000,00)	5.000,00	0,00	(15.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(2.800,00)	2.800,00	0,00	0,00	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(3.600,00)	900,00	0,00	(2.700,00)	
		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		(18.000,00)	4.500,00	0,00	(13.500,00)	
		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		(12.000,00)	9.000,00	0,00	(3.000,00)	
		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		(6.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(19.600,00)	4.900,00	0,00	(14.700,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(644.177,02)	154.828,56	0,00	(489.348,46)	
		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		(2.700,00)	900,00	0,00	(1.800,00)	
		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		(22.903,00)	1.418,10	0,00	(21.484,90)	
		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 -	(760.541,62) C	194.746,66	0,00	(565.794,96)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(313.815,10) C	0,00	194.746,66	(508.561,76)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(63.000,00)	0,00	9.000,00	(72.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(35.000,00)	0,00	5.000,00	(40.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(19.600,00)	0,00	2.800,00	(22.400,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(31.500,00)	0,00	4.500,00	(36.000,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(63.000,00)	0,00	9.000,00	(72.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(10.500,00)	0,00	1.500,00	(12.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(34.300,00)	0,00	4.900,00	(39.200,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(35.000,00)	0,00	154.828,56	(189.828,56)	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(6.300,00)	0,00	900,00	(7.200,00)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(9.315,10)	0,00	1.418,10	(10.733,20)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(313.815,10) C	0,00	194.746,66	(508.561,76)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(419.607,29)	4.375,42	4.375,42	(419.607,29)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(419.607,29)	4.375,42	4.375,42	(419.607,29)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(388.419,18) C	4.375,42	0,00	(384.043,76)	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		(60.773,44)			(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		(88.918,87)	4.350,27	0,00	(84.568,60)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(167.727,76)	25,15	0,00	(167.702,61)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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 -	(388.419,18) C	4.375,42	0,00	(384.043,76)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(31.188,11) C	0,00	4.375,42	(35.563,53)	C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(3.067,45)			(3.067,45)	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(22.607,34)	0,00	4.350,27	(26.957,61)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(5.513,32)	0,00	25,15	(5.538,47)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(31.188,11) C	0,00	4.375,42	(35.563,53)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.266.342,54)	0,00	205.293,15	(1.471.635,69)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.266.342,54)	0,00	205.293,15	(1.471.635,69)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.266.342,54) C	0,00	205.293,15	(1.471.635,69)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAO RAIMUNDO NONATO COD:4984 TP:1 00360305072873			0,00	205.293,15	(205.293,15)	
		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	205.293,15	(1.471.635,69)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.160.697,71)	38.151.385,84	45.779.551,37	(111.788.863,24)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.160.720,27)	1.606.042,33	1.810.620,15	(4.365.298,09)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.217.649,47)	15.641.423,25	19.271.272,02	(43.847.498,24)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.318.222,43)	13.468.405,04	16.249.381,15	(37.099.198,54)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.770.080,25)	6.689.920,68	7.583.441,01	(23.663.600,58)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.694.025,29)	745.594,54	864.837,04	(2.813.267,79)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(72.502.188,83)	36.104.912,02	43.733.077,55	(80.130.354,36)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.708.220,27)	1.423.489,70	1.628.067,52	(1.912.798,09)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.388.395,03)	14.618.186,34	18.248.035,11	(28.018.243,80)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.505.173,93)	13.183.405,04	15.964.381,15	(33.286.150,04)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.350.736,81)	6.222.236,40	7.115.756,73	(15.244.257,14)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.549.662,79)	657.594,54	776.837,04	(1.668.905,29)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(72.502.188,83)	36.104.912,02	43.733.077,55	(80.130.354,36)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.708.220,27)	1.423.489,70	1.628.067,52	(1.912.798,09)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.388.395,03)	14.618.186,34	18.248.035,11	(28.018.243,80)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.505.173,93)	13.183.405,04	15.964.381,15	(33.286.150,04)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.350.736,81)	6.222.236,40	7.115.756,73	(15.244.257,14)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.549.662,79)	657.594,54	776.837,04	(1.668.905,29)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.915.496,09)	22.686.560,82	22.413.692,75	(7.642.628,02)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	144.755,64	792.025,75	729.825,32	206.956,07	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.018.778,37)	10.046.190,16	10.668.442,01	(3.641.030,22)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.589.980,06)	7.756.212,58	7.511.736,61	(2.345.504,09)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.213.479,17)	3.711.026,71	3.140.026,93	(1.642.479,39)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(238.014,13)	381.105,62	363.661,88	(220.570,39)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.280.249,67) X	21.850.112,92	21.582.466,55	(7.012.603,30)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.554.318,87	10.425.499,54	10.428.640,53	1.551.177,88	
		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		1.548.684,10	2.219.044,47	2.335.271,25	1.432.457,32	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(834.575,47)	1.320.314,31	1.314.089,59	(828.350,75)	
		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		(1.882.031,96)	2.046.677,70	2.037.795,44	(1.873.149,70)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(78.717,25)	72.930,44	80.440,18	(86.226,99)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(90.882,06)	656.710,79	534.277,75	31.550,98	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	(151.599,44)	155.892,68	231.492,01	(227.198,77)
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)	(144.913,95)	180.000,00	120.963,76	(85.877,71)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(153.379,33)	200.000,00	1.617,31	45.003,36
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	685.032,27	366.273,86	253.450,93	797.855,20
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	(939.140,79)	481.775,65	307.988,94	(765.354,08)
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	(1.742.629,73)	1.020.984,83	1.045.188,82	(1.766.833,72)
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	163.084,95	0,00	144,08	162.940,87
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	268.711,22			268.711,22
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(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	(120.645,60)	338.090,20	310.810,98	(93.366,38)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(20.906,84)	102.995,40	82.088,56	0,00
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	(182.738,26)	6.825,00	15.210,19	(191.123,45)
FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	10.680,84			10.680,84
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	(10.680,84)			(10.680,84)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(7,25)			(7,25)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7,25			7,25
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(266.745,00)			(266.745,00)
FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(64.545,32)	0,00	2.877,77	(67.423,09)
FONTE:1.659.3130 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(463.890,78)	0,00	4.327,67	(468.218,45)
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	(238.617,02)	19.286,63	13.485,31	(232.815,70)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(3.730,82)	156.761,90	130.694,85	22.336,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(11.322,68)	3.000,00	6.113,47	(14.436,15)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(954.961,02)	770.000,00	1.555.858,66	(1.740.819,68)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(8.298,16)	0,00	68,51	(8.366,67)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(8.580,27)	0,00	65,46	(8.645,73)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(2.254.617,09)	398.431,10	10.999,40	(1.867.185,39)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.061.835,60	0,00	896,33	1.060.939,27
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(18.015,09)	0,00	148,73	(18.163,82)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.387,98)	0,00	19,71	(2.407,69)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	3.985,80			3.985,80

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Cultura - Lei nº 14.399/2022						
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.325,51	82.428,82	88.670,65	(3.916,32)	
		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		(10.731,31)	0,00	93,44	(10.824,75)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(202.601,73)	157.836,37	152.700,11	(197.465,47)	
		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		11.734,94	0,00	9.354,02	2.380,92	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(14.459,01)	0,00	119,37	(14.578,38)	
		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)		45.828,17	665.759,74	503.909,28	207.678,63	
		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 -	144.755,64 X	792.025,75	729.825,32	206.956,07	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.001.909,40) X	9.265.190,16	9.887.442,01	(3.624.161,25)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.589.980,06) X	7.756.212,58	7.511.736,61	(2.345.504,09)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.605.247,75) X	3.655.578,81	3.089.800,73	(1.039.469,67)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(227.868,10) X	381.105,62	363.661,88	(210.424,36)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(635.246,42) C	836.447,90	831.226,20	(630.024,72)	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)	5.221,70	0,00	(127.417,14)	
		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	50.226,20	50.226,20	0,00	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União			781.000,00	781.000,00	0,00	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(16.868,97) C	781.000,00	781.000,00	(16.868,97)	C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(608.231,42) C	55.447,90	50.226,20	(603.009,72)	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**	-	(3.994.641,90)	6.777.664,94	6.621.519,11	(3.838.496,07)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(321.576,86)	304.719,38	244.753,06	(261.610,54)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(335.259,91)	2.309.245,84	2.164.045,12	(190.059,19)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.311.775,41)	2.714.089,69	2.709.060,23	(3.306.745,95)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(22.279,72)	1.317.410,03	1.373.581,75	(78.451,44)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.750,00)	132.200,00	130.078,95	(1.628,95)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.994.641,90) C	6.556.288,70	6.400.142,87	(3.838.496,07)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		29.485,96			29.485,96	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(940.711,54)	2.917.804,20	2.739.470,14	(762.377,48)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(485.321,09)	452.325,56	452.325,56	(485.321,09)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.162.375,75)	614.407,20	614.407,20	(1.162.375,75)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(815.358,20)	923.028,35	923.028,35	(815.358,20)	
		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	208.912,94	208.912,94	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	23.898,90	23.898,90	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.524,87)	200.000,00	200.000,00	(42.524,87)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.200,00)	81.713,04	81.713,04	(2.200,00)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	152.494,22	176.943,97	(24.449,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

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:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.200,00	220.530,16	231.779,86	(9.049,70)
		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	110.025,64	110.025,64	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.616,58	35.616,58	0,00
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	5.652,56	7.231,51	(1.578,95)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	48.267,18	48.267,18	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		0,00	24.284,84	24.284,84	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		(38.241,38)	61.714,23	41.402,36	(17.929,51)
		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	5.221,70	(5.221,70)
		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	25.113,10	25.113,10	0,00
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União			390.500,00	390.500,00	0,00
821120100	(1)	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(321.576,86) C	304.719,38	244.753,06	(261.610,54) C
821120100	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(335.259,91) C	2.087.869,60	1.942.668,88	(190.059,19) C
821120100	(1)	06 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.311.775,41) C	2.714.089,69	2.709.060,23	(3.306.745,95) C
821120100	(1)	07 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(22.279,72) C	1.317.410,03	1.373.581,75	(78.451,44) C
821120100	(1)	08 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.750,00) C	132.200,00	130.078,95	(1.628,95) C
821120200	(1)	00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	221.376,24	221.376,24	0,00
821120200	(1)	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	221.376,24	221.376,24	0,00 C
821130000		00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.633.637,08)	6.640.686,26	7.035.839,05	(3.028.789,87)
821130000		01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.514,89)	326.744,57	326.744,57	(9.514,89)
821130000		02 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(973.679,41)	2.262.750,34	2.131.357,13	(842.286,20)
821130000		06 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(798.989,45)	2.713.102,77	3.030.481,54	(1.116.368,22)
821130000		07 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(832.349,10)	1.193.799,66	1.408.448,52	(1.046.997,96)
821130000		08 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.104,23)	144.288,92	138.807,29	(13.622,60)
821130100	(1)	00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.437.980,76) C	6.296.335,56	6.554.392,17	(1.696.037,37) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.093.934,20)	2.863.953,88	2.917.704,07	(2.147.684,39)
		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		(111.144,97)	502.073,79	452.325,56	(61.396,74)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.181,54)	608.182,48	614.407,20	(14.406,26)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(14.962,17)	914.146,09	923.028,35	(23.844,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(83.764,97)	183.764,97	208.912,94	(108.912,94)	
		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	21.162,90	23.898,90	(2.736,00)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)	
		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		(45.631,54)	109.210,81	81.713,04	(18.133,77)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	152.494,22	152.494,22	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		12.596,56	209.170,17	220.530,16	1.236,57	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.917,97)	93.807,49	110.025,64	(18.136,12)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.616,58	35.616,58	0,00	
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		50.487,00			50.487,00	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(50.487,00)			(50.487,00)	
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	5.652,56	5.652,56	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(5.080,24)	45.624,94	48.267,18	(7.722,48)	
		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		(13.816,24)	14.147,35	24.284,84	(23.953,73)	
		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		(1.796,40)	61.714,23	59.917,83	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			0,00	
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		1.852,74			1.852,74	
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		(1.852,74)			(1.852,74)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(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	25.113,10	25.113,10	0,00	
		FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União			390.500,00	390.500,00	0,00	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	304.719,38	304.719,38	(500,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(864.571,66) C	2.233.210,21	2.086.073,20	(717.434,65)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(299.596,30) C	2.506.461,45	2.714.089,69	(507.224,54)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(255.970,95) C	1.114.030,17	1.317.309,90	(459.250,68)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.341,85) C	137.914,35	132.200,00	(11.627,50)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.195.656,32) C	344.350,70	481.446,88	(1.332.752,50)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		60.258,59			60.258,59	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.827,19			27.827,19	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(27.827,19)			(27.827,19)	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA)				(27.827,19)			(27.827,19)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.228.087,72)	344.350,70	481.446,88	(1.365.183,90)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.014,89) C	22.025,19	22.025,19	(9.014,89) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(109.107,75) C	29.540,13	45.283,93	(124.851,55) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(499.393,15) C	206.641,32	316.391,85	(609.143,68) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(576.378,15) C	79.769,49	91.138,62	(587.747,28) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.762,38) C	6.374,57	6.607,29	(1.995,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(57.958.413,76)	0,00	7.662.026,64	(65.620.440,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.521.884,16)	0,00	326.744,57	(1.848.628,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.060.677,34)	0,00	3.284.190,85	(23.344.868,19)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.804.429,01)	0,00	2.713.102,77	(26.517.531,78)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.282.628,82)	0,00	1.193.699,53	(12.476.328,35)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.288.794,43)	0,00	144.288,92	(1.433.083,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(53.993.621,00) C	0,00	7.317.675,94	(61.311.296,94) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(24.658.299,66)	0,00	3.887.090,66	(28.545.390,32)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(10.048.605,43)	0,00	502.073,79	(10.550.679,22)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(2.901.993,06)	0,00	608.182,48	(3.510.175,54)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(5.024.569,72)	0,00	914.146,09	(5.938.715,81)
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				(888.799,83)	0,00	183.764,97	(1.072.564,80)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(204.164,35)	0,00	21.162,90	(225.327,25)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(61.322,82)	0,00	60.000,00	(121.322,82)
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				(912.319,78)	0,00	109.210,81	(1.021.530,59)
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				(704.106,64)	0,00	152.494,22	(856.600,86)
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				(2.496.353,63)	0,00	209.170,17	(2.705.523,80)
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)	0,00	93.807,49	(602.924,81)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(280.154,12)	0,00	35.616,58	(315.770,70)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(85.664,65)	0,00	5.652,56	(91.317,21)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(386.991,47)	0,00	45.624,94	(432.616,41)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(473.107,66)			(473.107,66)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(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				(321.875,19)	0,00	14.147,35	(336.022,54)
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				(381.703,00)	0,00	59.917,83	(441.620,83)
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 do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(1.214.608,96)			(1.214.608,96)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(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)	0,00	25.113,10	(147.843,40)
FONTE:2.706.9999 Transferência Especial da União					0,00	390.500,00	(390.500,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.382.339,18) C	0,00	304.719,38	(1.687.058,56) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.830.152,43) C	0,00	3.254.650,72	(23.084.803,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.916.369,22) C	0,00	2.506.461,45	(23.422.830,67) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.627.892,37) C	0,00	1.113.930,04	(11.741.822,41) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.236.867,80) C	0,00	137.914,35	(1.374.782,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.964.792,76) C	0,00	344.350,70	(4.309.143,46) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.964.792,76)	0,00	344.350,70	(4.309.143,46)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(139.544,98) C	0,00	22.025,19	(161.570,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.524,91) C	0,00	29.540,13	(260.065,04) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.888.059,79) C	0,00	206.641,32	(3.094.701,11) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(654.736,45) C	0,00	79.769,49	(734.505,94) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.926,63) C	0,00	6.374,57	(58.301,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	2.046.473,82	2.046.473,82	(31.658.508,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.829.254,44)	1.023.236,91	1.023.236,91	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	285.000,00	285.000,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	467.684,28	467.684,28	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	88.000,00	88.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	2.046.473,82	2.046.473,82	(31.658.508,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.829.254,44)	1.023.236,91	1.023.236,91	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	285.000,00	285.000,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	467.684,28	467.684,28	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	88.000,00	88.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	2.046.473,82	2.046.473,82	(31.658.508,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.829.254,44)	1.023.236,91	1.023.236,91	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	285.000,00	285.000,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	467.684,28	467.684,28	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	88.000,00	88.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	2.046.473,82	2.046.473,82	(31.658.508,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.829.254,44)	1.023.236,91	1.023.236,91	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	285.000,00	285.000,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	467.684,28	467.684,28	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	88.000,00	88.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.120.871,58) C	1.023.236,91	0,00	(8.097.634,67) 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		6.379.269,83	1.023.236,91	0,00	7.402.506,74
		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 -	(992.078,96) C	182.552,63	0,00	(809.526,33) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.587.435,47) C	285.000,00	0,00	(2.302.435,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.131.094,65) C	467.684,28	0,00	(4.663.410,37) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(410.262,50) C	88.000,00	0,00	(322.262,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.708.382,86) C	0,00	1.023.236,91	(7.731.619,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.379.269,83)	0,00	1.023.236,91	(7.402.506,74)
		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 -	(1.460.421,04) C	0,00	182.552,63	(1.642.973,67) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.225.613,03) C	0,00	285.000,00	(1.510.613,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.288.248,79) C	0,00	467.684,28	(3.755.933,07) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(734.100,00) C	0,00	88.000,00	(822.100,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 08	TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.122.411,98) C	1.023.236,91	0,00	(8.099.175,07) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.377.729,43	1.023.236,91	0,00	7.400.966,34
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 -	(9.122.411,98) C	1.023.236,91	0,00	(8.099.175,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.706.842,46) C	0,00	1.023.236,91	(7.730.079,37) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(6.377.729,43)	0,00	1.023.236,91	(7.400.966,34)
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 -	(6.706.842,46) C	0,00	1.023.236,91	(7.730.079,37) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	428,91	428,91	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	428,91	428,91	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	428,91	428,91	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	428,91	428,91	(6.414.972,52)
832100000	00	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.296.945,87)	0,00	0,00	(6.296.945,87)
832100000	02	**CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.296.945,87)	0,00	0,00	(6.296.945,87)
832110000	(21)00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(6.296.945,87) C	0,00	0,00	(6.296.945,87) C
832110000	(21)02	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(6.296.945,87) C	0,00	0,00	(6.296.945,87) C
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(115.547,34)	428,91	0,00	(115.118,43)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(115.547,34)	428,91	0,00	(115.118,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(115.547,34)	428,91	0,00	(115.118,43)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(115.547,34)	428,91	0,00	(115.118,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(115.547,34) C	428,91	0,00	(115.118,43) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				2.270,87	399,13	0,00	2.670,00
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				208,44	29,78	0,00	238,22
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(115.547,34) C	428,91	0,00	(115.118,43) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(2.479,31)	0,00	428,91	(2.908,22)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(2.479,31)	0,00	428,91	(2.908,22)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(2.479,31)	0,00	428,91	(2.908,22)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(2.479,31)	0,00	428,91	(2.908,22)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.479,31) C	0,00	428,91	(2.908,22) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(2.270,87)	0,00	399,13	(2.670,00)
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				(208,44)	0,00	29,78	(238,22)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.479,31) C	0,00	428,91	(2.908,22) C
				0,00	146.354.895,81	146.354.895,81	0,00

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - ***.*83.333-** - 29/10/2026 16:26:15
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - ***.*20.498-** - 29/10/2026 16:26:39