MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	26.328.626,37	9.568.483,91	7.355.876,51	28.541.233,77
100000000	01	**ATIVO**	-	19.191.124,45	3.797.012,26	3.046.236,34	19.941.900,37
100000000	02	**ATIVO**	-	1.408.136,18	3.238.581,57	2.347.975,67	2.298.742,08
100000000	03	**ATIVO**	-	5.171.515,72	2.340.271,53	1.769.177,71	5.742.609,54
100000000	04	**ATIVO**	-	332.374,30	51.713,91	73.577,96	310.510,25
100000000	05	**ATIVO**	-	222.260,51	140.904,64	118.908,83	244.256,32
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.008.619,62	9.515.202,79	7.355.876,51	7.167.945,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.928.803,93	3.789.775,14	3.046.236,34	2.672.342,73
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	658.867,97	3.192.537,57	2.347.975,67	1.503.429,87
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.201.013,72	2.340.271,53	1.769.177,71	2.772.107,54
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	207.661,93	51.713,91	73.577,96	185.797,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.897,75	140.904,64	118.908,83	33.893,56
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.405.232,95	9.178.539,84	7.041.591,83	5.542.180,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.702.354,75	3.570.047,91	2.833.306,03	2.439.096,63
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	658.867,97	3.140.995,53	2.296.973,96	1.502.889,54
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	845.215,98	2.286.595,04	1.730.542,24	1.401.268,78
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	198.374,42	39.996,72	61.860,77	176.510,37
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45,51	140.904,64	118.908,83	22.041,32
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.405.232,95	9.178.539,84	7.041.591,83	5.542.180,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.702.354,75	3.570.047,91	2.833.306,03	2.439.096,63
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	658.867,97	3.140.995,53	2.296.973,96	1.502.889,54
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	845.215,98	2.286.595,04	1.730.542,24	1.401.268,78
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	198.374,42	39.996,72	61.860,77	176.510,37
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45,51	140.904,64	118.908,83	22.041,32
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.405.232,95	9.178.539,84	7.041.591,83	5.542.180,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.702.354,75	3.570.047,91	2.833.306,03	2.439.096,63
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.867,97	3.140.995,53	2.296.973,96	1.502.889,54
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	845.215,98	2.286.595,04	1.730.542,24	1.401.268,78
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.374,42	39.996,72	61.860,77	176.510,37
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45,51	140.904,64	118.908,83	22.041,32
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	8.287,21 D	0,00	0,00	8.287,21 D
BANCO:000 AG: CONTA:0001 (CAIXA)				3.940,68			3.940,68
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA FMS)				4.346,53			4.346,53
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	3.940,68 D	0,00	0,00	3.940,68 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	4.346,53 D	0,00	0,00	4.346,53 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	419,83 D	4.597.167,70	4.575.171,89	22.415,64 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)					313.732,92	313.732,92	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)					1.891.399,44	1.891.399,44	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)					38.304,11	38.304,11	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				45,51	140.904,64	118.908,83	22.041,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)					7.296,25	7.296,25	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)					1.582,02	1.582,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)					271.204,53	271.204,53	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)					41,59	41,59	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)					919,03	919,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)					1.877.104,78	1.877.104,78	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)					19.381,19	19.381,19	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42832-9 (BB FMIA...42832-9)				374,32			374,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)					6.526,76	6.526,76	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47661-7 (CFM BB)					16,10	16,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)					20.407,09	20.407,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)					53,87	53,87	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.249.771-6 (IPVA CEF.....000.575.249.771-6)					8.293,38	8.293,38	0,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.265.425,36	2.265.425,36	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.877.104,78	1.877.104,78	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	313.732,92	313.732,92	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	45,51 D	140.904,64	118.908,83	22.041,32 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	358.242,00 D	965.468,90	1.323.710,90	0,00 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)			6,50	6,50	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)			8.735,33	8.735,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)			11.532,40	11.532,40	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)			12.637,37	12.637,37	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)			440.328,25	440.328,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)			15.019,67	15.019,67	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)			69.757,25	69.757,25	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)			6.526,76	6.526,76	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)			450,00	450,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)			475,37	475,37	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)		160.880,00	0,00	160.880,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)		197.362,00	0,00	197.362,00	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)			400.000,00	400.000,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	76.290,51	76.290,51	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	358.242,00 D	855.347,92	1.213.589,92	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.830,47	33.830,47	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.038.283,91 D	3.615.903,24	1.142.709,04	5.511.478,11 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)		25.312,21	179.554,94	64.001,88	140.865,27
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)		359.815,53	916.751,29	437.974,02	838.592,80
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)		101.704,10	23.590,08	10.044,36	115.249,82
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)		30.437,66	275,49	6,50	30.706,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)		297,88	3.720,39	3.546,76	471,51
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)		31.242,75	1.869,65	0,00	33.112,40
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)		1.005,05	9,96	0,00	1.015,01
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)		94.371,00	180.670,96	28.876,86	246.165,10
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)		1.685,72	42,43	0,00	1.728,15
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)		35,55	0,32	0,00	35,87
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)		10.752,84	996,53	10,70	11.738,67
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)		1.595,57	3.684,86	4.526,46	753,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)		104,76	0,95	0,00	105,71
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)		32.215,54	291,60	10.484,00	22.023,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)		27.344,70	247,51	0,00	27.592,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		62.004,33	561,23	11.389,23	51.176,33
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)		5.541,56	50,16	0,00	5.591,72
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)		658.867,97	1.263.890,75	419.869,18	1.502.889,54
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)		187,66	1,87	0,00	189,53
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)		1.615,98	6.711,07	0,00	8.327,05
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		14.597,52	132,13	0,00	14.729,65
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)		979,93			979,93
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)		67.800,19	613,70	0,00	68.413,89
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		71.381,51	170.103,12	126.740,30	114.744,33
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		99.688,88	902,34	0,00	100.591,22
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		17.246,48	156,10	0,00	17.402,58
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		21.687,65	100,75	12.477,22	9.311,18
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)		14,08	0,13	0,00	14,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)		104,19	0,94	0,00	105,13
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		1.802,00	721,55	705,24	1.818,31
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		18.427,27	65.520,71	4.600,00	79.347,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		10.419,22	80,28	6.526,76	3.972,74
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.258,92	47,60	0,00	5.306,52
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		12.159,40	107,35	450,00	11.816,75
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		122,70	1,11	0,00	123,81
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)		3.121,71	25,80	475,37	2.672,14
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)		61,23	16,54	0,00	77,77
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		84.916,15	768,62	0,00	85.684,77
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)		2.665,81	24,13	0,00	2.689,94
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)		15.345,78	138,90	0,00	15.484,68
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)		4.459,60	40,37	0,00	4.499,97
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)		86.166,54	779,93	0,00	86.946,47

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)			163.452,21	0,00	163.452,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)			199.233,30	0,00	199.233,30
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)			401.722,03	0,00	401.722,03
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		1.250,92	13.714,65	4,20	14.961,37
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		2.585,79	58,06	0,00	2.643,85
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		5.657,85	57,30	0,00	5.715,15
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		223,44	6.593,66	0,00	6.817,10
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		1.933,07	19,58	0,00	1.952,65
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		140,47	1,43	0,00	141,90
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.097,53	21,24	0,00	2.118,77
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		62,22	0,64	0,00	62,86
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.173,02	11,88	0,00	1.184,90
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		146,92	1,50	0,00	148,42
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.019,80	10,34	0,00	1.030,14
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.083,89	31,24	0,00	3.115,13
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		40.111,10	406,28	0,00	40.517,38
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		19,12	0,13	0,00	19,25
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		20.019,59	202,92	0,00	20.222,51
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		388.654,77	3.939,38	0,00	392.594,15
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..A574.175.284-1.(migrou da A647074-0))		266.537,41			266.537,41
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)		304.502,96	3.086,42	0,00	307.589,38
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)		13.219,60	134,00	0,00	13.353,60
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		115,16			115,16
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,45	0,05	0,00	4,50
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		90,38	0,86	0,00	91,24
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.069,33			1.069,33
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.698.414,07 D	1.228.332,04	491.590,16	2.435.155,95 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	658.867,97 D	1.263.890,75	419.869,18	1.502.889,54 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	482.627,45 D	1.117.514,20	203.219,40	1.396.922,25 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	198.374,42 D	6.166,25	28.030,30	176.510,37 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.602.499,67	10.995,27	0,00	1.613.494,94
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.449,18	6.796,92	0,00	233.246,10
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	540,33	0,00	540,33
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.355.797,74	3.658,02	0,00	1.359.455,76
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.965,24	0,00	0,00	10.965,24
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	626,53	0,00	0,00	626,53
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	626,53 D	0,00	0,00	626,53 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		6,00			6,00
		EDILSON DE SOUSA COD:914 TP:2 96672978372		115,34			115,34
		EDUCARLOS FERREIRA COD:1005 TP:2 24944708890		77,98			77,98
		GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321		96,63			96,63
		JOSE DE SOUSA FILHO COD:465 TP:2 70349649391		96,63			96,63
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		77,98			77,98
		MANOEL PEREIRA LIMA COD:920 TP:2 19913052300		77,99			77,99
		NILMAR LEITE COD:330 TP:2 75172020306		77,98			77,98
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	626,53 D	0,00	0,00	626,53 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.601.873,14	10.995,27	0,00	1.612.868,41
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.449,18	6.796,92	0,00	233.246,10
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	540,33	0,00	540,33



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.355.797,74	3.658,02	0,00	1.359.455,76
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.338,71	0,00	0,00	10.338,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.601.873,14	10.995,27	0,00	1.612.868,41
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.449,18	6.796,92	0,00	233.246,10
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	540,33	0,00	540,33
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.797,74	3.658,02	0,00	1.359.455,76
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.338,71	0,00	0,00	10.338,71
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.588.426,81 D	10.184,78	0,00	1.598.611,59 D
A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169				1.209,41			1.209,41
ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 COD:971 TP:1 33602549000105				4,00			4,00
ALCIDES SOARES NETO COD:210 TP:2 03997249318				7,88			7,88
ALEX COELHO DE SOUSA / OUTROS COD:27 TP:3 27				20,00			20,00
ANA MARIA DE BARROS MOURA ME COD:198 TP:1 41509415000172				2.286,88			2.286,88
ANDERSON DE CARVALHO AMORIM E OUTROS COD:686 TP:3 686				10,00			10,00
ANTONIO ALVES NETO COD:99 TP:2 09490498831				86,98			86,98
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:13 TP:2 56637985368				12.399,04			12.399,04
ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA COD:313 TP:2 01466024399				138,69			138,69
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120				1.500,00			1.500,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA COD:439 TP:1 07965809001683				325,00			325,00
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934				10.163,03			10.163,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902				569,55			569,55
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146				(5.827,29)			(5.827,29)
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127				368,36			368,36
CONSTRUTORA CARVALHO EIRELI COD:17 TP:1 17399761000160				23,71			23,71
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138				5.253,93			5.253,93
CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308				30,00			30,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134				0,05			0,05
DENIS CESAR RODRIGUES MOTA COD:205 TP:2 28893092824				1.578.088,10			1.578.088,10
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138				2.090,00			2.090,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105				7.500,32			7.500,32
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155				180,00			180,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107				5.825,60			5.825,60
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387				9,00			9,00
EDSON LOPES PASSOS COD:938 TP:2 00610199331				1.069,66			1.069,66
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384				1.798,09			1.798,09
ELISIO COELHO AMORIM COD:555 TP:2 19913729300				972,43			972,43
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300				464,00			464,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189				6.658,26			6.658,26
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353				40,00			40,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391				136,56			136,56
FONTES AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM LTDA COD:2830 TP:1 09363711000103				33.998,87			33.998,87
FRANCISCO BALBINO RODRIGUES COD:552 TP:2 25644076253				450,07			450,07
FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378				70,00			70,00
FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127				42,55			42,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107				(10.407,09)			(10.407,09)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168				(73.897,55)	3.658,02	0,00	(70.239,53)
HAILTON CARLOS DE ARAUJO COD:1348 TP:2 07118281301				992,75			992,75
HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361				40,00			40,00
HERCULANA SOUSA CARVALHO COD:502 TP:2 00725512326				596,61			596,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140				30.543,24			30.543,24
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127				20,00			20,00
IVAN RODRIGUES DEFENSOR COD:1407 TP:2 91735165387				300,00			300,00
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:2366 TP:1 33790234000139				0,50			0,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL COD:451 TP:3 451				0,43			0,43
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191				1.645,00			1.645,00
JOSE DOS SANTOS SILVA - ME COD:81 TP:1 07234933000435				8.941,04			8.941,04
JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850				2.169,13			2.169,13



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JUSSARA RODRIGUES DA SILVA COD:904 TP:2 17947934886		425,00			425,00	
		KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		95,00			95,00	
		LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR COD:553 TP:2 97242101387		115,47			115,47	
		LUIZA MARIA MENDES DA SILVA SOARES COD:121 TP:2 22799095372		12,50			12,50	
		MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365		45,00			45,00	
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		60,00			60,00	
		MARCIA DE SOUSA COELHO COD:554 TP:2 01101407379		116,38			116,38	
		MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA COD:679 TP:2 03358302342		10,00			10,00	
		MARIA MIRIAM SOUSA COD:224 TP:2 01598075306		1.421,32			1.421,32	
		MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		1.900,00			1.900,00	
		MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA COD:169 TP:2 03091340309		780,00			780,00	
		MARLENE VIEIRA DE ARAUJO VARÃO COD:170 TP:2 18168965353		100,00			100,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		1.250,00			1.250,00	
		MONICA BARROSO RODRIGUES COD:468 TP:2 00178754390		846,24			846,24	
		MONICA DE SOUSA COELHO COD:956 TP:2 01797705350		1.672,08			1.672,08	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(138.273,86)			(138.273,86)	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332		274,01			274,01	
		PERCILIA GOMES DA SILVA COD:2019 TP:2 04367617343		30,00			30,00	
		PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		10,78			10,78	
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		10,00			10,00	
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		470,00			470,00	
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP COD:247 TP:1 00971169000199		1.220,00			1.220,00	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		997,50			997,50	
		RITA DE SOUSA SILVA COD:1417 TP:2 95242520310		300,00			300,00	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:1739 TP:1 23714767000188		9,00			9,00	
		ROSILENE RIBEIRO DA SILVA COD:304 TP:3 304		3.233,57			3.233,57	
		RUTH MARIA PASSOS DA SILVA COD:1775 TP:2 37141592822		101,98			101,98	
		RUTH RODRIGUES DE CARVALHO COD:149 TP:2 03470626367		1,00			1,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		28.713,32			28.713,32	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,04			0,04	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130		1.203,45			1.203,45	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO COD:98 TP:1 06294875000120		960,16			960,16	
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS - ME COD:166 TP:1 08030145000147		19.800,00			19.800,00	
		THALES COSTA BASTOS COD:63 TP:3 63		287,58			287,58	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2364 TP:1 06981344000105		7.029,42			7.029,42	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:110 TP:1 03458141000140		20.191,09	6.526,76	0,00	26.717,85	
		UEMISTON DA SILVA E SOUSA COD:114 TP:2 55307027320		40,00			40,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:1847 TP:1 42309044000148		1.540,00			1.540,00	
		VANDERLEI EDMAR COELHO COD:736 TP:2 04006562306		2.521,99			2.521,99	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	226.449,18 D	6.526,76	0,00	232.975,94	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.342.351,41 D	3.658,02	0,00	1.346.009,43	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.287,51 D	0,00	0,00	9.287,51	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.338,71 D	0,00	0,00	10.338,71	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	0,00	270,16	D
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769			135,08	0,00	135,08	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268			135,08	0,00	135,08	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	0,00	270,16	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763			540,33	0,00	540,33	
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.446,33 D	0,00	0,00	13.446,33	D
		PEDRO DE MOURA FE FILHO COD:151 TP:3 151		13.446,33			13.446,33	
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.446,33 D	0,00	0,00	13.446,33	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	325.667,68	314.284,68	11.383,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	212.930,31	212.930,31	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	51.001,71	51.001,71	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	50.018,47	38.635,47	11.383,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	11.717,19	11.717,19	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	325.667,68	314.284,68	11.383,00	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	212.930,31	212.930,31	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	51.001,71	51.001,71	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	50.018,47	38.635,47	11.383,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.717,19	11.717,19	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	325.667,68	314.284,68	11.383,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.930,31	212.930,31	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	51.001,71	51.001,71	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.018,47	38.635,47	11.383,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.717,19	11.717,19	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	147.933,29	136.550,29	11.383,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	119.513,34	119.513,34	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.333,00	6.950,00	11.383,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	10.086,95	10.086,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	13.708,49	13.708,49	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.078,25	12.078,25	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.630,24	1.630,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.927,34	16.927,34	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	16.927,34	16.927,34	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	140.414,26	140.414,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	64.411,38	64.411,38	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.001,71	51.001,71	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	25.001,17	25.001,17	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.684,30	6.684,30	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	6.684,30	6.684,30	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	887,00	0,00	0,00	887,00	
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	887,00	0,00	0,00	887,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	887,00	0,00	0,00	887,00	
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	887,00	0,00	0,00	887,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	887,00 D	0,00	0,00	887,00	D
FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170					887,00			887,00	
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	887,00 D	0,00	0,00	887,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.320.006,75	53.281,12	0,00	21.373.287,87	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.262.320,52	7.237,12	0,00	17.269.557,64	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	749.268,21	46.044,00	0,00	795.312,21	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.970.502,00	0,00	0,00	2.970.502,00	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.712,37	0,00	0,00	124.712,37	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	210.362,76	0,00	0,00	210.362,76	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.320.006,75	53.281,12	0,00	21.373.287,87	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.262.320,52	7.237,12	0,00	17.269.557,64	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	749.268,21	46.044,00	0,00	795.312,21	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.970.502,00	0,00	0,00	2.970.502,00	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	124.712,37	0,00	0,00	124.712,37	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	210.362,76	0,00	0,00	210.362,76	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.426.220,37	7.237,12	0,00	5.433.457,49	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.532.965,44	7.237,12	0,00	2.540.202,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	542.295,80	0,00	0,00	542.295,80	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.141.980,67	0,00	0,00	2.141.980,67	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	124.712,37	0,00	0,00	124.712,37	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	81.425,20	0,00	0,00	81.425,20	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.426.220,37	7.237,12	0,00	5.433.457,49	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.532.965,44	7.237,12	0,00	2.540.202,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.295,80	0,00	0,00	542.295,80	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.141.980,67	0,00	0,00	2.141.980,67	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.712,37	0,00	0,00	124.712,37	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	81.425,20	0,00	0,00	81.425,20	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.573.968,00	7.237,12	0,00	1.581.205,12	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	907.720,01	7.237,12	0,00	914.957,13	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	562.696,66	0,00	0,00	562.696,66	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.150,17	0,00	0,00	57.150,17	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	38.220,27	0,00	0,00	38.220,27	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	293.236,66 D	0,00	0,00	293.236,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290.404,66 D	0,00	0,00	290.404,66	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	220.978,28 D	0,00	0,00	220.978,28	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	169.370,00 D	0,00	0,00	169.370,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.839,00 D	0,00	0,00	37.839,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.729,28 D	0,00	0,00	10.729,28	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	624.073,60 D	0,00	0,00	624.073,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	597.951,34 D	0,00	0,00	597.951,34	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	822,26 D	0,00	0,00	822,26	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	421.160,42 D	7.237,12	0,00	428.397,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	134.038,68 D	7.237,12	0,00	141.275,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	222.639,69 D	0,00	0,00	222.639,69	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	46.420,89 D	0,00	0,00	46.420,89	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.920,27 D	0,00	0,00	12.920,27	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.840,89 D	0,00	0,00	2.840,89	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.472,75	0,00	0,00	220.472,75	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.866,08	0,00	0,00	66.866,08	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.704,00	0,00	0,00	25.704,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.823,78	0,00	0,00	117.823,78	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.078,89	0,00	0,00	10.078,89	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.472,75 D	0,00	0,00	220.472,75	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.866,08 D	0,00	0,00	66.866,08	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.704,00 D	0,00	0,00	25.704,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.823,78 D	0,00	0,00	117.823,78	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.078,89 D	0,00	0,00	10.078,89	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	853.821,33	0,00	0,00	853.821,33	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	270.958,72	0,00	0,00	270.958,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	345.234,00	0,00	0,00	345.234,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	182.400,24	0,00	0,00	182.400,24	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	22.503,31	0,00	0,00	22.503,31	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.725,06	0,00	0,00	32.725,06	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	367.333,77 D	0,00	0,00	367.333,77	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.601,36 D	0,00	0,00	20.601,36	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	285.399,00 D	0,00	0,00	285.399,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.424,41 D	0,00	0,00	54.424,41	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.039,00 D	0,00	0,00	5.039,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	46.547,25 D	0,00	0,00	46.547,25	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.258,44 D	0,00	0,00	21.258,44	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.719,81 D	0,00	0,00	24.719,81	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	569,00 D	0,00	0,00	569,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	436.695,81 D	0,00	0,00	436.695,81	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	227.336,42 D	0,00	0,00	227.336,42	D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.835,00 D	0,00	0,00	59.835,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	101.774,02 D	0,00	0,00	101.774,02	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.633,31 D	0,00	0,00	20.633,31	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.117,06 D	0,00	0,00	27.117,06	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.244,50 D	0,00	0,00	3.244,50	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50	D
123110304	(21)03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.278,92	0,00	0,00	13.278,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.218,92	0,00	0,00	7.218,92	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	980,00	0,00	0,00	980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.509,00 D	0,00	0,00	6.509,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	449,00 D	0,00	0,00	449,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	980,00 D	0,00	0,00	980,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.707.237,99	0,00	0,00	2.707.237,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.233.240,20	0,00	0,00	1.233.240,20	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	160.937,80	0,00	0,00	160.937,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.279.059,99	0,00	0,00	1.279.059,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.469.500,19 D	0,00	0,00	2.469.500,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.240,20 D	0,00	0,00	1.233.240,20	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.202.259,99 D	0,00	0,00	1.202.259,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	237.737,80 D	0,00	0,00	237.737,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	160.937,80 D	0,00	0,00	160.937,80	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.441,38	0,00	0,00	57.441,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	46.961,51	0,00	0,00	46.961,51	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.479,87	0,00	0,00	10.479,87	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.441,38 D	0,00	0,00	57.441,38	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	46.961,51 D	0,00	0,00	46.961,51	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.479,87 D	0,00	0,00	10.479,87	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	15.893.786,38	46.044,00	0,00	15.939.830,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.729.355,08	0,00	0,00	14.729.355,08	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	206.972,41	46.044,00	0,00	253.016,41	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.893.786,38	46.044,00	0,00	15.939.830,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.729.355,08	0,00	0,00	14.729.355,08	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	206.972,41	46.044,00	0,00	253.016,41	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	450.762,38	0,00	0,00	450.762,38	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	295.074,96	0,00	0,00	295.074,96	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.131,78	0,00	0,00	127.131,78	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.055,64	0,00	0,00	14.055,64	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	37.555,94 D	0,00	0,00	37.555,94	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	23.500,30 D	0,00	0,00	23.500,30	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	14.055,64 D	0,00	0,00	14.055,64	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	252.371,16 D	0,00	0,00	252.371,16	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	237.871,16 D	0,00	0,00	237.871,16	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	160.497,28 D	0,00	0,00	160.497,28	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	33.365,50 D	0,00	0,00	33.365,50	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	127.131,78 D	0,00	0,00	127.131,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210412	(21)01	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.981.234,98	46.044,00	0,00	14.027.278,98	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.046.119,90	0,00	0,00	13.046.119,90	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	192.472,41	46.044,00	0,00	238.516,41	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	655.857,77	0,00	0,00	655.857,77	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	86.784,90	0,00	0,00	86.784,90	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.877.938,67 D	46.044,00	0,00	13.923.982,67	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.951.485,94 D	0,00	0,00	12.951.485,94	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	192.472,41 D	46.044,00	0,00	238.516,41	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	655.857,77 D	0,00	0,00	655.857,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	78.122,55 D	0,00	0,00	78.122,55	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	103.296,31 D	0,00	0,00	103.296,31	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	94.633,96 D	0,00	0,00	94.633,96	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.662,35 D	0,00	0,00	8.662,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	580.468,16	0,00	0,00	580.468,16	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	506.839,36	0,00	0,00	506.839,36	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	45.531,78	0,00	0,00	45.531,78	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	28.097,02	0,00	0,00	28.097,02	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	580.468,16 D	0,00	0,00	580.468,16	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	506.839,36 D	0,00	0,00	506.839,36	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	45.531,78 D	0,00	0,00	45.531,78	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	28.097,02 D	0,00	0,00	28.097,02	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.328.626,37)	70.645.377,97	71.342.841,27	(27.026.089,67)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.191.124,45)	38.820.934,90	39.234.838,57	(19.605.028,12)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.408.136,18)	14.616.911,91	14.734.153,15	(1.525.377,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.171.515,72)	13.407.888,27	13.557.202,71	(5.320.830,16)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(332.374,30)	1.125.589,87	1.137.245,00	(344.029,43)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.260,51)	2.662.863,48	2.668.212,30	(227.609,33)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	11.189,54	11.189,54	(3.215,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(515.964,12)	1.385.975,02	2.113.482,85	(1.243.471,95)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(174.214,62)	426.503,10	870.451,30	(618.162,82)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(295.769,38)	530.392,54	647.633,78	(413.010,62)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(55.014,97)	281.421,68	430.736,12	(204.329,41)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(475,38)	28.748,87	40.404,00	(12.130,51)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	9.510,23	118.908,83	124.257,65	4.161,41	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.112,75)	949.553,34	854.065,12	(129.624,53)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(68.926,58)	165.671,55	192.907,91	(96.162,94)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(143.708,95)	530.392,54	387.618,18	(934,59)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.477,22)	191.265,58	211.315,36	(32.527,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	56.820,67	56.820,67	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(204.688,83)	886.755,55	811.691,25	(129.624,53)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.502,66)	125.119,10	172.779,38	(96.162,94)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(143.708,95)	530.392,54	387.618,18	(934,59)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.477,22)	169.020,24	189.070,02	(32.527,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.820,67	56.820,67	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.688,83)	886.755,55	811.691,25	(129.624,53)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.502,66)	125.119,10	172.779,38	(96.162,94)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.708,95)	530.392,54	387.618,18	(934,59)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.477,22)	169.020,24	189.070,02	(32.527,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.820,67	56.820,67	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(156.186,17)	873.702,03	798.637,73	(81.121,87)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	112.065,58	159.725,86	(47.660,28)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(143.708,95)	530.392,54	387.618,18	(934,59)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(12.477,22)	169.020,24	189.070,02	(32.527,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.820,67	56.820,67	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(152.251,19) C	836.125,26	761.060,96	(77.186,89) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	108.225,09	155.885,37	(47.660,28) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(143.708,95) C	496.656,26	353.881,90	(934,59) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.542,24) C	169.020,24	189.070,02	(28.592,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	5.403,00	5.403,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.820,67	56.820,67	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.576,77	37.576,77	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.840,49	3.840,49	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	33.736,28	33.736,28	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	13.053,52	13.053,52	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	13.053,52	13.053,52	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	6.526,76	6.526,76	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.526,76	6.526,76	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	6.526,76	6.526,76	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	6.526,76	6.526,76	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(20.423,92)	62.797,79	42.373,87	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(20.423,92)	40.552,45	20.128,53	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			5.000,00	5.000,00	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.423,92)	54.781,64	34.357,72	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.423,92)	32.536,30	12.112,38	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(20.423,92)	54.781,64	34.357,72	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(20.423,92)	32.536,30	12.112,38	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.245,34	22.245,34	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.423,92) C	54.781,64	34.357,72	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(20.423,92) C	32.536,30	12.112,38	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.245,34	22.245,34	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.043,57	12.932,15	(10.888,58) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			2.043,57	12.932,15	(10.888,58)
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.043,57	12.932,15	(10.888,58) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(86.103,56)	307.551,07	948.314,09	(726.866,58)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(85.628,18)	196.979,58	606.386,66	(495.035,26)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	97.045,71	(97.045,71)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.103,78	169.172,19	(123.068,41)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(475,38)	22.335,37	33.577,19	(11.717,20)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.132,34	42.132,34	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(86.103,56)	307.551,07	948.314,09	(726.866,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(85.628,18)	196.979,58	606.386,66	(495.035,26)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	97.045,71	(97.045,71)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.103,78	169.172,19	(123.068,41)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(475,38)	22.335,37	33.577,19	(11.717,20)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.132,34	42.132,34	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.103,56)	307.551,07	948.314,09	(726.866,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85.628,18)	196.979,58	606.386,66	(495.035,26)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	97.045,71	(97.045,71)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	46.103,78	169.172,19	(123.068,41)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(475,38)	22.335,37	33.577,19	(11.717,20)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.132,34	42.132,34	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(86.103,56)	307.551,07	948.314,09	(726.866,58)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(85.628,18)	196.979,58	606.386,66	(495.035,26)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	97.045,71	(97.045,71)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	46.103,78	169.172,19	(123.068,41)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(475,38)	22.335,37	33.577,19	(11.717,20)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.132,34	42.132,34	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(86.103,56) C	279.971,07	920.734,09	(726.866,58) C
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		(4.300,00)	4.300,00	4.300,00	(4.300,00)
		53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100		0,00	0,00	3.225,29	(3.225,29)
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		0,00	0,00	2.837,90	(2.837,90)
		A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125		(51.424,85)	51.424,85	0,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		0,00	0,00	2.890,00	(2.890,00)
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151			3.298,19	3.298,19	0,00
		ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326		0,00			0,00
		ALINE DE SOUSA FERREIRA COD:3252 TP:2 08166913399		0,00			0,00
		AMILTON CARVALHO DE SOUSA COD:2852 TP:2 02024971350		0,00			0,00
		ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391			0,00	2.000,00	(2.000,00)
		ANA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1731 TP:2 07081186319		0,00			0,00
		ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:2796 TP:2 06623526374		0,00			0,00
		ANAIR LEITE DA COSTA COD:215 TP:2 05256199331		0,00			0,00
		ANDRE DE SOUSA BORGES COD:899 TP:2 01492887358			4.340,00	4.340,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRELINO PEREIRA DA SILVA COD:3247 TP:2 06452036378		0,00			0,00
ANDRESSA DIAS DE SOUSA COD:1420 TP:2 06944927365			1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELITA BARROSO DE CARVALHO COD:1892 TP:2 02247549390			400,00	400,00	0,00
ANGELO ANTONIO RODRIGUES COD:452 TP:2 78510791368		0,00	200,00	200,00	0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00	16.291,50	16.291,50	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193			0,00	10.000,00	(10.000,00)
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111			0,00	48.053,82	(48.053,82)
AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM COD:1915 TP:2 86265830368			400,00	400,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			549,77	549,77	0,00
BENEDITO LOPES DE ARAUJO COD:83 TP:2 34017216404		0,00	300,00	300,00	0,00
BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902			69,00	69,00	0,00
CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328		0,00			0,00
CELENA DE SOUSA DIAS COD:3203 TP:2 61469011301			2.000,00	2.000,00	0,00
CELMA DE SOUSA PEREIRA COD:3193 TP:2 01503822354		0,00			0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391		0,00			0,00
CLERES COELHO DE SOUSA COD:2808 TP:2 05970402303		0,00			0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127		(53,01)	53,01	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102			0,00	571,18	(571,18)
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156		0,00			0,00
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138			0,00	48.626,19	(48.626,19)
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330			2.000,00	2.000,00	0,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134		0,00	0,00	35.928,08	(35.928,08)
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI COD:1839 TP:1 42811704000194		0,00	0,00	27.499,00	(27.499,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:1 32447453000157		(8.000,00)	2.000,00	2.000,00	(8.000,00)
DAIANA RODRIGUES DE ALENCAR COD:546 TP:2 06825505319		0,00			0,00
DANIELA DA SILVA MATA COD:1790 TP:2 07113630308		0,00			0,00
DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345			1.621,00	1.621,00	0,00
DÉBORA DA SILVA ALENCAR COD:2773 TP:2 07158102351			2.690,00	2.690,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138			5.500,00	5.500,00	0,00
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152			1.140,00	1.140,00	0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182			500,00	500,00	0,00
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155			0,00	1.301,33	(1.301,33)
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107			0,00	6.531,82	(6.531,82)
ECORESIDUOS LTDA COD:3331 TP:1 20451012000140			0,00	4.000,00	(4.000,00)
EDILSON COELHO AMORIM COD:337 TP:2 39235246253		0,00			0,00
EDMILSON SOARES COD:3235 TP:2 02283305306		0,00			0,00
EDNA DA COSTA SOUSA COD:711 TP:2 40140338802			400,00	400,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326			0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		0,00			0,00
ELLEN MARIA FREITAS COD:2795 TP:2 05481148382		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		(422,37)	11.965,83	11.543,47	(0,01)
ERCSON JUBELINO DE ALENCAR COD:3220 TP:2 04345895359		0,00			0,00
ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA COD:2426 TP:2 09289443367		0,00			0,00
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		0,00			0,00
ESTELA DE JESUS COSTA SILVA COD:2850 TP:2 61426796374		0,00			0,00
FRANCILENE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:2370 TP:2 01707288380		0,00			0,00
FRANCISCA JAIANA SOARES DE SOUSA COD:952 TP:2 05351539373		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA COD:165 TP:2 01842570340			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA COD:1732 TP:2 77564359315			400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		0,00	0,00	15.348,51	(15.348,51)
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194			0,00	13.410,42	(13.410,42)
GERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3221 TP:2 60087091364		0,00			0,00
GERLAN CARLOS DE ARAUJO COD:2809 TP:2 08179094359		0,00			0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3638 TP:1 33849244000100			60.000,00	60.000,00	0,00
HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2348 TP:2 01866410369		0,00			0,00
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		0,00			0,00
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370			1.621,00	1.621,00	0,00
IRES COELHO DE SOUSA COD:2369 TP:2 03976404390		0,00			0,00
ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO COD:302 TP:2 01781404305		0,00			0,00
IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2344 TP:2 94865485368		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373			2.690,00	2.690,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345			212,00	212,00	0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300			1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381			1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305			350,00	350,00	0,00
JOELMA MARLENE DOS SANTOS COD:3215 TP:2 08542493389		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORDANI GOMES COELHO COD:2340 TP:2 07507954331			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE BALDOINO COELHO AMORIM COD:1729 TP:2 25028604827		0,00			0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		0,00			0,00
JOSE PEREIRA LIMA NETO COD:123 TP:2 85808768349			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSIEL GOMES DOS SANTOS COD:3244 TP:2 05680024314		0,00			0,00
JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO COD:3202 TP:2 05718518351			2.000,00	2.000,00	0,00
KEILA OLIVEIRA LOPES COD:1749 TP:2 05550534312		0,00			0,00
KELLY FERREIRA LIMA COD:43 TP:2 96701692320		0,00			0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373			2.000,00	2.000,00	0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422			2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		0,00	0,00	94.003,84	(94.003,84)
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864		0,00			0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:525 TP:2 06738107390		0,00			0,00
LUCILEIA COELHO DO NASCIMENTO COD:2020 TP:2 03632740305		0,00			0,00
LUCIVALDO RODRIGUES DA NOBREGA COD:3238 TP:2 02254314327		0,00			0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:3310 TP:1 61427210000155			0,00	22.165,00	(22.165,00)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(3.500,00)	0,00	3.500,00	(7.000,00)
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
MAIARA RIBEIRO COSTA COD:1927 TP:2 07484990329		0,00			0,00
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3222 TP:2 08352284363		0,00			0,00
MAIRA SOARES DE CARVALHO COD:2414 TP:2 07117904348		0,00			0,00
MAISA SOARES TEIXEIRA COD:52 TP:2 06588587341		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA VIANA COD:3227 TP:2 95137580368		0,00			0,00
MANOELA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2801 TP:2 06003896345		0,00			0,00
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365			2.567,15	2.567,15	0,00
MARCIA DIAS DE ALENCAR COD:2872 TP:2 05707974385		0,00			0,00
MARCIA DO NASCIMENTO SILVA COD:3216 TP:2 03259092374		0,00			0,00
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA COD:162 TP:2 78376106368			400,00	400,00	0,00
MARIA DA GUIA DE SOUSA COD:111 TP:2 00610158309			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE N B DE MOURA COD:3191 TP:1 58423046000101		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ BARROSO DE MOURA COD:150 TP:2 84104783315			580,00	580,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA COD:3208 TP:2 94654239391			0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA EDUARDA DE SOUSA FRANÇA COD:3217 TP:2 08766489369		0,00			0,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO COD:3225 TP:2 69860378304		0,00			0,00
MARIA JAIANE SOARES DA SILVA COD:1940 TP:2 06839545393		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822			300,00	300,00	0,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS COD:30 TP:2 03788732377		0,00			0,00
MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA COD:3229 TP:2 08917372350		0,00			0,00
MARIA RITA COELHO BARROSO COD:85 TP:2 00475555309		0,00			0,00
MARIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:3218 TP:2 09498921300		0,00			0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316			5.900,00	5.900,00	0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301			2.000,00	2.000,00	0,00
MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO COD:3256 TP:2 32310715859		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARISA MARQUES COELHO COD:3265 TP:2 29580453829			400,00	400,00	0,00
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106			0,00	18.065,50	(18.065,50)
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	0,00	4.958,00	(4.958,00)
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	300,00	38.775,00	(38.475,00)
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161		0,00	1.350,00	1.650,00	(300,00)
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355		0,00			0,00
NAIRA REIS DE SOUSA COD:2781 TP:2 07287697351		0,00			0,00
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349		0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196			0,00	16.182,00	(16.182,00)
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348			0,00	1.621,00	(1.621,00)
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			4.000,00	4.000,00	0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328			700,00	700,00	0,00
PATRICIA JOSEFA RODRIGUES COD:990 TP:2 05530858325		0,00			0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA COD:263 TP:2 03098951389			1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA VIEIRA DA SILVA COD:2838 TP:2 97242098300		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103			17.893,00	17.893,00	0,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189				7.523,00	7.523,00	0,00	
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197			(2.530,00)	0,00	10.580,00	(13.110,00)	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148				0,00	3.800,00	(3.800,00)	
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130			0,00	0,00	74.690,55	(74.690,55)	
		RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349			0,00			0,00	
		RAUENA GOMES DE SOUSA COD:3219 TP:2 42399704827			0,00			0,00	
		RAUENA SOARES COD:695 TP:2 06651479377			0,00			0,00	
		RAYESCA RODRIGUES IBIAPINO 02882916388 COD:3637 TP:1 43025958000140				2.000,00	3.714,00	(1.714,00)	
		REGINA PEREIRA DA COSTA COD:152 TP:2 06573548302			0,00			0,00	
		RENILDO ALONSO DO NASCIMENTO COD:2379 TP:2 07908107354			0,00			0,00	
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121				0,00	65.812,84	(65.812,84)	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371				0,00	1.621,00	(1.621,00)	
		RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376			0,00			0,00	
		RONIELSON DE SOUSA REIS COD:2797 TP:2 07847636310			0,00			0,00	
		ROSINEIDE ALMINA SILVA COD:940 TP:2 03730197347				1.621,00	1.621,00	0,00	
		RUBIS DE JESUS LIMA COD:3228 TP:2 07916393395			0,00			0,00	
		SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA COD:883 TP:2 05978512396			0,00			0,00	
		SAMILA RODRIGUES MENDES COD:2802 TP:2 04593358396			0,00			0,00	
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159				0,00	12.000,00	(12.000,00)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174				0,00	18.067,30	(18.067,30)	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104				11.250,00	11.250,00	0,00	
		SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353			0,00			0,00	
		SIDINEY DE SOUSA MARQUES COD:3233 TP:2 01696256305			0,00			0,00	
		SILMARA DE SOUSA DAMASCENO COD:2829 TP:2 07899375304			0,00			0,00	
		SIMONE DA SILVA LOPES COD:44 TP:2 01234634325			0,00			0,00	
		SOLANGE MARIA SOUSA COD:3232 TP:2 00864629389			0,00			0,00	
		SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105				0,00	46.044,00	(46.044,00)	
		TALES RENAN DE SOUSA COD:2458 TP:2 07113392369			0,00			0,00	
		TAYANE SOARES DE SOUSA COD:3234 TP:2 07113370390			0,00			0,00	
		TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM COD:2346 TP:2 94870551349				1.621,00	1.621,00	0,00	
		TERESA MARQUES DE CARVALHO COD:103 TP:2 21914973810			(400,00)	400,00	400,00	(400,00)	
		THAIS VIEIRA DE SÁ COD:1999 TP:2 09187990318			0,00			0,00	
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E COD:157 TP:1 17805742000197			(13.953,33)	13.953,33	0,00	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:476 TP:1 02271910000134				1.272,44	1.272,44	0,00	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120			(1.520,00)	1.520,00	39.950,00	(39.950,00)	
		VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO COD:1358 TP:2 07728583301			0,00			0,00	
		VANUCY DE SANTANA RODRIGUES COD:530 TP:2 04589103338			0,00			0,00	
		VERA LUCIA AQUINO LEAL COD:105 TP:2 79777775334			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1976 TP:1 41690102000163			0,00	0,00	3.500,00	(3.500,00)	
		VICENTE RODRIGUES COÊLHO COD:2459 TP:2 03888215315			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:164 TP:1 11879656000142				100,00	100,00	0,00	
		WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO COD:1958 TP:1 09153393000229			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(85.628,18) C	196.979,58	606.386,66	(495.035,26)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	97.045,71	(97.045,71)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.603,78	164.672,19	(123.068,41)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(475,38) C	22.335,37	33.577,19	(11.717,20)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.052,34	19.052,34	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.080,00	23.080,00	0,00	C
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121				1.080,00	1.080,00	0,00	
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189				10.000,00	10.000,00	0,00	
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110				12.000,00	12.000,00	0,00	
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.080,00	23.080,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA COD:2363 TP:2 00326535306				2.000,00	2.000,00	0,00	
		RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO COD:2769 TP:2 09743047433				2.500,00	2.500,00	0,00	
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.733,16	21.733,16	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.733,16	21.733,16	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.733,16	21.733,16	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(204.747,81)	105.093,88	276.438,33	(376.092,26)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.659,86)	40.075,24	36.491,42	(16.076,04)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(152.060,43)	0,00	162.969,89	(315.030,32)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(42.537,75)	44.052,32	50.248,57	(48.734,00)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.010,50	1.423,81	(413,31)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	9.510,23	19.955,82	25.304,64	4.161,41	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(204.747,81)	80.194,78	251.339,23	(375.892,26)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.659,86)	20.326,14	16.542,32	(15.876,04)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(152.060,43)	0,00	162.969,89	(315.030,32)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(42.537,75)	40.102,32	46.298,57	(48.734,00)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	1.010,50	1.423,81	(413,31)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	9.510,23	18.755,82	24.104,64	4.161,41	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.925,53)	49.002,48	128.482,28	(116.405,33)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.408,76)	8.075,04	7.347,40	(6.681,12)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.680,77)	0,00	77.237,40	(79.918,17)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.789,89)	23.206,29	26.176,33	(29.759,93)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46,11)	17.721,15	17.721,15	(46,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(36.924,42)	49.002,48	128.482,28	(116.404,22)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(7.408,76)	8.075,04	7.347,40	(6.681,12)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(2.680,77)	0,00	77.237,40	(79.918,17)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(26.789,89)	23.206,29	26.176,33	(29.759,93)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(45,00)	17.721,15	17.721,15	(45,00)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	1.005,83	(1.005,83)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	357,43	(357,43)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(469,97) C	0,00	5.247,00	(5.716,97)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	185,70	(185,70)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(469,97) C	0,00	3.308,51	(3.778,48)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	0,00	1.752,79	(1.752,79)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(36.454,45) C	49.002,48	122.229,45	(109.681,42)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.408,76) C	8.075,04	7.161,70	(6.495,42)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.210,80) C	0,00	73.280,49	(75.491,29)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.789,89) C	23.206,29	24.066,11	(27.649,71)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45,00) C	17.721,15	17.721,15	(45,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146			(1,11)			(1,11)	
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.822,28)	30.181,80	120.358,98	(257.999,46)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(12.251,10)	12.251,10	9.194,92	(9.194,92)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(149.379,66)	0,00	85.732,49	(235.112,15)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.747,86)	16.896,03	18.634,77	(17.486,60)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	413,31	(413,31)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	9.556,34	1.034,67	6.383,49	4.207,52	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(167.822,28)	30.181,80	120.358,98	(257.999,46)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.251,10)	12.251,10	9.194,92	(9.194,92)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(149.379,66)	0,00	85.732,49	(235.112,15)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.747,86)	16.896,03	18.634,77	(17.486,60)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	413,31	(413,31)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	9.556,34	1.034,67	6.383,49	4.207,52	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.549,82) C	27.998,96	67.924,81	(56.475,67)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.251,10) C	12.251,10	9.194,92	(9.194,92)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	37.645,49	(37.645,49)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.747,86) C	15.747,86	15.276,76	(15.276,76)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	413,31	(413,31)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	11.449,14 C	0,00	5.394,33	6.054,81	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(151.272,46) C	2.182,84	52.434,17	(201.523,79)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(149.379,66) C	0,00	48.087,00	(197.466,66)	C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	1.148,17	3.358,01	(2.209,84)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.892,80) C	1.034,67	989,16	(1.847,29)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	1.010,50	2.497,97	(1.487,47)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	1.487,47	(1.487,47)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.010,50	2.497,97	(1.487,47)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	1.487,47	(1.487,47)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	1.010,50	2.497,97	(1.487,47)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	1.487,47	(1.487,47)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00 C	1.010,50	1.010,50	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.899,10	25.099,10	(200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.749,10	19.949,10	(200,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.899,10	25.099,10	(200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	19.749,10	19.949,10	(200,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.849,10	10.849,10	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.849,10	10.849,10	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.849,10	10.849,10	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521				10.849,10	10.849,10	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.849,10	10.849,10	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.050,00	14.250,00	(200,00)	C
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344				1.600,00	1.800,00	(200,00)	
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389				600,00	600,00	0,00	
		DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372				1.000,00	1.000,00	0,00	
		EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387				500,00	500,00	0,00	
		EDMILSON RODRIGUES COELHO COD:97 TP:2 76543617349				750,00	750,00	0,00	
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384				400,00	400,00	0,00	
		ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380				240,00	240,00	0,00	
		EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391				750,00	750,00	0,00	
		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316				800,00	800,00	0,00	
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361				1.600,00	1.600,00	0,00	
		JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA COD:994 TP:2 05269972301				100,00	100,00	0,00	
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304				960,00	960,00	0,00	
		MARCIA MARQUES DE CARVALHO COD:545 TP:2 00987607340				1.200,00	1.200,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353				1.800,00	1.800,00	0,00	
		MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330				250,00	250,00	0,00	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332				100,00	100,00	0,00	
		VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306				100,00	100,00	0,00	
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393				1.200,00	1.200,00	0,00	
		WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356				100,00	100,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	9.100,00	(200,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.950,00	3.950,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.936.829,26)	30.044,53	0,00	(5.906.784,73)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.936.829,26)	30.044,53	0,00	(5.906.784,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.580.610,21)	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.580.610,21) C	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.580.610,21) C	17.112,38	0,00	(4.563.497,83)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.356.219,05)	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.356.219,05) C	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			(1.362.048,79)	12.932,15	0,00	(1.349.116,64)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			5.829,74			5.829,74	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.356.219,05) C	12.932,15	0,00	(1.343.286,90)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.875.832,99)	69.229.358,42	69.229.358,42	(19.875.832,99)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.080.080,57)	38.364.387,27	38.364.387,27	(13.080.080,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.112.366,80)	14.086.519,37	14.086.519,37	(1.112.366,80)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.116.500,75)	13.126.466,59	13.126.466,59	(5.116.500,75)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.898,92)	1.096.841,00	1.096.841,00	(331.898,92)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.770,74)	2.543.954,65	2.543.954,65	(231.770,74)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	11.189,54	11.189,54	(3.215,21)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.925.583,19) C	0,00	0,00	(1.925.583,19)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(947.220,79) C	0,00	0,00	(947.220,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	569.181,69 C	0,00	0,00	569.181,69	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.495.317,68) C	0,00	0,00	(1.495.317,68)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.226,41) C	0,00	0,00	(52.226,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	69.229.358,42	69.229.358,42	(17.950.249,80)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	38.364.387,27	38.364.387,27	(12.132.859,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	14.086.519,37	14.086.519,37	(1.681.548,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	13.126.466,59	13.126.466,59	(3.621.183,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	1.096.841,00	1.096.841,00	(279.672,51)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	2.543.954,65	2.543.954,65	(231.770,74)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	11.189,54	11.189,54	(3.215,21)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	69.229.358,42	69.229.358,42	(17.950.249,80)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	38.364.387,27	38.364.387,27	(12.132.859,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	14.086.519,37	14.086.519,37	(1.681.548,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	13.126.466,59	13.126.466,59	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	1.096.841,00	1.096.841,00	(279.672,51)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	2.543.954,65	2.543.954,65	(231.770,74)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	11.189,54	11.189,54	(3.215,21)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57	26.010.151,29	26.010.151,29	112.891.204,57	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05	11.378.739,86	11.378.739,86	51.225.572,05	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.958.294,46	6.506.026,54	6.506.026,54	25.958.294,46	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.536.762,63	6.275.349,47	6.275.349,47	27.536.762,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.473,97	651.481,87	651.481,87	3.320.473,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.841.078,46	1.194.415,55	1.194.415,55	4.841.078,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.023,00	4.138,00	4.138,00	9.023,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.010.151,29 X	0,00	26.010.151,29	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	11.378.739,86 X	0,00	11.378.739,86	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.506.026,54 X	0,00	6.506.026,54	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.275.349,47 X	0,00	6.275.349,47	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	651.481,87 X	0,00	651.481,87	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.194.415,55 X	0,00	1.194.415,55	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.138,00 X	0,00	4.138,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	86.881.053,28 X	26.010.151,29	0,00	112.891.204,57	X



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	39.846.832,19	X	11.378.739,86	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.452.267,92	X	6.506.026,54	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.261.413,16	X	6.275.349,47	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.668.992,10	X	651.481,87	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.646.662,91	X	1.194.415,55	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.885,00	X	4.138,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		8.667.001,00	8.667.001,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40		4.333.500,50	4.333.500,50	20.352.302,40	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(70.354,48)		0,00	0,00	(70.354,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.639.073,08)		3.033.550,96	3.033.550,96	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)		20.898,00	20.898,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)		1.272.000,00	1.272.000,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)		7.051,54	7.051,54	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	4.333.500,50	4.333.500,50	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.333.500,50	X	0,00	4.333.500,50	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.033.550,96)	X	3.033.550,96	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.898,00)	X	20.898,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.272.000,00)	X	1.272.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(7.051,54)	X	7.051,54	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	4.333.500,50	4.333.500,50	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.018.801,90	X	4.333.500,50	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.605.522,12)	X	0,00	3.033.550,96	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.233,36)	X	0,00	20.898,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.320.691,94)	X	0,00	1.272.000,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.000,00)	X	0,00	7.051,54	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		31.820.139,24	31.820.139,24	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		21.381.137,60	21.381.137,60	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		6.173.804,51	6.173.804,51	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		3.808.196,90	3.808.196,90	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		379.461,13	379.461,13	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		77.539,10	77.539,10	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.665.061,04)	X	31.742.600,14	77.539,10	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(21.381.137,60)	X	21.381.137,60	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.173.804,51)	X	6.173.804,51	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.808.196,90)	X	3.808.196,90	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(379.461,13)	X	379.461,13	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	77.539,10	X	0,00	77.539,10	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.766.906,95)	X	77.539,10	31.742.600,14	(122.431.967,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(65.448.868,74)	X	0,00	21.381.137,60	(86.830.006,34)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.702.439,23)	X	0,00	6.173.804,51	(16.876.243,74)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.972.761,96)	X	0,00	3.808.196,90	(15.780.958,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.061.553,99)	X	0,00	379.461,13	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	418.903,64	X	77.539,10	0,00	496.442,74	X



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186,67) X	0,00	0,00	(186,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.409.486,38)	2.732.066,89	2.732.066,89	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11	1.271.009,31	1.271.009,31	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)	1.406.688,32	1.406.688,32	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)	9.369,26	9.369,26	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)	45.000,00	45.000,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(190.048,27) X	1.461.057,58	1.271.009,31	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.271.009,31 X	0,00	1.271.009,31	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.406.688,32) X	1.406.688,32	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.369,26) X	9.369,26	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00) X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.219.438,11) X	1.271.009,31	1.461.057,58	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.848.262,80 X	1.271.009,31	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.286.556,41) X	0,00	1.406.688,32	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(728.544,50) X	0,00	9.369,26	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.000,00) X	0,00	45.000,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.400,00 X	0,00	0,00	23.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.422.374,84	0,00	2.422.374,84	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.471.567,20	0,00	1.471.567,20	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	438.619,89	0,00	438.619,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	373.054,55	0,00	373.054,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	38.980,19	0,00	38.980,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	100.153,01	0,00	100.153,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	827.409,83	0,00	827.409,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	166.252,62	0,00	166.252,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	387.618,18	0,00	387.618,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	211.315,36	0,00	211.315,36	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	56.820,67	0,00	56.820,67	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	798.637,73	0,00	798.637,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	159.725,86	0,00	159.725,86	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	387.618,18	0,00	387.618,18	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	189.070,02	0,00	189.070,02	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	56.820,67	0,00	56.820,67	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	11.598,26	0,00	11.598,26	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	11.598,26	0,00	11.598,26	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	11.598,26	0,00	11.598,26	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	787.039,47	0,00	787.039,47	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	159.725,86	0,00	159.725,86	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	387.618,18	0,00	387.618,18	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	189.070,02	0,00	189.070,02	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	45.222,41	0,00	45.222,41	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	787.039,47	0,00	787.039,47
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	159.725,86	0,00	159.725,86
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	387.618,18	0,00	387.618,18
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	189.070,02	0,00	189.070,02
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.222,41	0,00	45.222,41
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	764.810,09	0,00	764.810,09
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	148.325,98	0,00	148.325,98
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	387.618,18	0,00	387.618,18
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	178.240,52	0,00	178.240,52
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	45.222,41	0,00	45.222,41
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	611.710,91	0,00	611.710,91 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	78.585,49	0,00	78.585,49 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	353.881,90	0,00	353.881,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	173.840,52	0,00	173.840,52 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	5.403,00	0,00	5.403,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	37.576,77	0,00	37.576,77 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.840,49	0,00	3.840,49 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	33.736,28	0,00	33.736,28 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	115.522,41	0,00	115.522,41 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	65.900,00	0,00	65.900,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	45.222,41	0,00	45.222,41 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.829,50	0,00	10.829,50
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.829,50	0,00	10.829,50
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	108,06	0,00	108,06 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	0,00 D	108,06	0,00	108,06 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	10.721,44	0,00	10.721,44 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	10.721,44	0,00	10.721,44 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	11.399,88	0,00	11.399,88
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	11.399,88	0,00	11.399,88
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.199,88	0,00	1.199,88 D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	0,00 D	1.199,88	0,00	1.199,88 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.245,34	0,00	22.245,34
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	22.245,34	0,00	22.245,34 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	22.245,34	0,00	22.245,34 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	6.526,76	0,00	6.526,76
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	6.526,76	0,00	6.526,76
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	6.526,76	0,00	6.526,76
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	6.526,76	0,00	6.526,76
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.526,76	0,00	6.526,76 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	6.526,76	0,00	6.526,76 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	0,00	893.399,97	0,00	893.399,97



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO					
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	608.249,54	0,00	608.249,54
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	51.001,71	0,00	51.001,71
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	157.239,19	0,00	157.239,19
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	33.577,19	0,00	33.577,19
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	43.332,34	0,00	43.332,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	330.466,68	0,00	330.466,68
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	229.112,31	0,00	229.112,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	51.001,71	0,00	51.001,71
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.635,47	0,00	38.635,47
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	11.717,19	0,00	11.717,19
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	314.284,68	0,00	314.284,68
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	212.930,31	0,00	212.930,31
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	51.001,71	0,00	51.001,71
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.635,47	0,00	38.635,47
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	11.717,19	0,00	11.717,19
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	314.284,68	0,00	314.284,68
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	212.930,31	0,00	212.930,31
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.001,71	0,00	51.001,71
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.635,47	0,00	38.635,47
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.717,19	0,00	11.717,19
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	74.690,55	0,00	74.690,55 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	65.365,58	0,00	65.365,58 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	9.324,97	0,00	9.324,97 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	13.708,49	0,00	13.708,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	12.078,25	0,00	12.078,25 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.630,24	0,00	1.630,24 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.837,90	0,00	2.837,90 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	2.837,90	0,00	2.837,90 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.640,02	0,00	1.640,02 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	878,04	0,00	878,04 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	761,98	0,00	761,98 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	49.293,66	0,00	49.293,66 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	49.293,66	0,00	49.293,66 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	18.065,50	0,00	18.065,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	18.065,50	0,00	18.065,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.684,30	0,00	6.684,30 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	6.684,30	0,00	6.684,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	147.364,26	0,00	147.364,26 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	64.411,38	0,00	64.411,38 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	51.001,71	0,00	51.001,71 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	31.951,17	0,00	31.951,17 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	16.182,00	0,00	16.182,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	16.182,00	0,00	16.182,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.182,00	0,00	16.182,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.182,00	0,00	16.182,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	16.182,00	0,00	16.182,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	16.182,00	0,00	16.182,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	562.933,29	0,00	562.933,29
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	379.137,23	0,00	379.137,23
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	118.603,72	0,00	118.603,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	43.332,34	0,00	43.332,34
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	14.250,00	0,00	14.250,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	3.950,00	0,00	3.950,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	71.822,15	0,00	71.822,15	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	20.191,00	0,00	20.191,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	29.641,15	0,00	29.641,15	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	580,00	0,00	580,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.822,15	0,00	71.822,15	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.191,00	0,00	20.191,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.641,15	0,00	29.641,15	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	580,00	0,00	580,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	14.240,00	0,00	14.240,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	14.240,00	0,00	14.240,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.352,00	0,00	8.352,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.352,00	0,00	8.352,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	39.129,15	0,00	39.129,15	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	5.139,00	0,00	5.139,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	13.780,15	0,00	13.780,15	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	20.210,00	0,00	20.210,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	476.861,14	0,00	476.861,14	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	349.846,23	0,00	349.846,23	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	85.012,57	0,00	85.012,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	450,00	0,00	450,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	41.552,34	0,00	41.552,34	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	476.861,14	0,00	476.861,14	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	349.846,23	0,00	349.846,23	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.012,57	0,00	85.012,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450,00	0,00	450,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	41.552,34	0,00	41.552,34	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	53.297,33	0,00	53.297,33	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	53.297,33	0,00	53.297,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	100.823,87	0,00	100.823,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	56.076,59	0,00	56.076,59	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	28.455,78	0,00	28.455,78	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	16.291,50	0,00	16.291,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.168,91	0,00	4.168,91	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	3.540,26	0,00	3.540,26	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	628,65	0,00	628,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	77.205,19	0,00	77.205,19	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	57.696,03	0,00	57.696,03	D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.429,16	0,00	18.429,16 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.165,00	0,00	22.165,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	22.165,00	0,00	22.165,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	618,77	0,00	618,77 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	453,95	0,00	453,95 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	112,63	0,00	112,63 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	52,19	0,00	52,19 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.333,06	0,00	49.333,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	37.583,06	0,00	37.583,06 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	48.053,82	0,00	48.053,82 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	48.053,82	0,00	48.053,82 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.672,75	0,00	10.672,75 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	10.672,75	0,00	10.672,75 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	664.482,78	0,00	664.482,78
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	664.482,78	0,00	664.482,78
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	327.023,64	0,00	327.023,64
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	327.023,64	0,00	327.023,64 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	327.023,64	0,00	327.023,64 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	337.459,14	0,00	337.459,14
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	337.459,14	0,00	337.459,14
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	334.442,99	0,00	334.442,99 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	334.442,99	0,00	334.442,99 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.733,16	0,00	21.733,16
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	21.733,16	0,00	21.733,16 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	21.733,16	0,00	21.733,16 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	15.349,10	0,00	15.349,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	10.849,10	0,00	10.849,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.849,10	0,00	10.849,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.849,10	0,00	10.849,10 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.937.518,94	(3.937.518,94)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.808.439,45	(1.808.439,45)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.211.984,55	(1.211.984,55)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	794.833,93	(794.833,93)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.461,01	(5.461,01)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	116.800,00	(116.800,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	9.139,55	(9.139,55)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	9.139,55	(9.139,55)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	9.139,55	(9.139,55)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	9.139,55	(9.139,55)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	6.558,36	(6.558,36)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.150,66	(6.150,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.150,66	(6.150,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	407,70	(407,70) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	407,70	(407,70) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.581,19	(2.581,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.581,19	(2.581,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.581,19	(2.581,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.581,19	(2.581,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	2.581,19	(2.581,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	2.581,19	(2.581,19) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	19.381,19	(19.381,19)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	19.381,19	(19.381,19) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	19.381,19	(19.381,19) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	36.722,61	(36.722,61)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.887,62	(15.887,62)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.438,29	(7.438,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.593,48	(11.593,48)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.803,22	(1.803,22)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	36.722,61	(36.722,61)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	15.887,62	(15.887,62)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.438,29	(7.438,29)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.593,48	(11.593,48)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.803,22	(1.803,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	36.722,61	(36.722,61)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	15.887,62	(15.887,62)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.438,29	(7.438,29)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	11.593,48	(11.593,48)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.803,22	(1.803,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	36.722,61	(36.722,61) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15.887,62	(15.887,62) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.438,29	(7.438,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	11.593,48	(11.593,48) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.803,22	(1.803,22) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.872.275,59	(3.872.275,59)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.764.031,09	(1.764.031,09)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.204.546,26	(1.204.546,26)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	783.240,45	(783.240,45)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.657,79	(3.657,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	116.800,00	(116.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	327.023,64	(327.023,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	210.223,64	(210.223,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	116.800,00	(116.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	327.023,64	(327.023,64)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	210.223,64	(210.223,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	116.800,00	(116.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	327.023,64	(327.023,64)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	210.223,64	(210.223,64)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	116.800,00	(116.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	327.023,64	(327.023,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	210.223,64	(210.223,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	116.800,00	(116.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.545.251,95	(3.545.251,95)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.764.031,09	(1.764.031,09)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.204.546,26	(1.204.546,26)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	573.016,81	(573.016,81)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.657,79	(3.657,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.339.123,67	(2.339.123,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.762.449,07	(1.762.449,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	573.016,81	(573.016,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.657,79	(3.657,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.064.608,88	(2.064.608,88)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.487.934,28	(1.487.934,28)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	573.016,81	(573.016,81)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.657,79	(3.657,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	53,87	(53,87) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	53,87	(53,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.418,99	(20.418,99) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.418,99	(20.418,99) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	573.016,81	(573.016,81) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	573.016,81	(573.016,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.657,79	(3.657,79) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.657,79	(3.657,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	65.157,25	(65.157,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	65.157,25	(65.157,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	908,33	(908,33) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	908,33	(908,33) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	274.514,79	(274.514,79)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	274.514,79	(274.514,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	238.665,31	(238.665,31) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	238.665,31	(238.665,31) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	32.058,40	(32.058,40) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	32.058,40	(32.058,40) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	41,59	(41,59) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	41,59	(41,59) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.749,49	(3.749,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.749,49	(3.749,49) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.204.546,26	(1.204.546,26)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.204.546,26	(1.204.546,26)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	865.553,65	(865.553,65) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	865.553,65	(865.553,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	338.992,61	(338.992,61) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	338.992,61	(338.992,61) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.582,02	(1.582,02)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.582,02	(1.582,02)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.582,02	(1.582,02) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.582,02	(1.582,02) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	277.884,80	110.889.080,15	6.870.498,95	104.296.466,00
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	108.028,00	62.393.923,37	5.823.223,78	56.678.727,59
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	156.904,20	26.393.122,93	648.922,57	25.901.104,56
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.477,22	16.631.608,63	352.477,22	16.291.608,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	475,38	3.310.945,57	45.875,38	3.265.545,57
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.022.349,65	0,00	2.022.349,65
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	137.130,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	110.611.195,35	6.592.614,15	104.018.581,20
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	62.285.895,37	5.715.195,78	56.570.699,59
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	26.236.218,73	492.018,37	25.744.200,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	16.619.131,41	340.000,00	16.279.131,41
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	3.310.470,19	45.400,00	3.265.070,19
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	2.022.349,65	0,00	2.022.349,65
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	137.130,00	0,00	137.130,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	53.030.006,00	4.530.006,00	48.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	34.716.586,00	4.530.006,00	30.186.580,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.530.700,00	0,00	11.530.700,00
		PREVISÃO DA RECEITA		-		5.318.950,00	0,00	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	03				0,00			5.318.950,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.424.640,00	0,00	1.424.640,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	53.030.006,00	4.530.006,00	48.500.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	34.716.586,00	4.530.006,00	30.186.580,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	11.530.700,00	0,00	11.530.700,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	5.318.950,00	0,00	5.318.950,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.424.640,00	0,00	1.424.640,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	39.130,00	0,00	39.130,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	53.030.006,00	0,00	53.030.006,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	34.716.586,00	0,00	34.716.586,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	11.530.700,00	0,00	11.530.700,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	5.318.950,00	0,00	5.318.950,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.424.640,00	0,00	1.424.640,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	39.130,00	0,00	39.130,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.530.006,00	(4.530.006,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	57.581.189,35	2.062.608,15	55.518.581,20	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	27.569.309,37	1.185.189,78	26.384.119,59	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	14.705.518,73	492.018,37	14.213.500,36	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.300.181,41	340.000,00	10.960.181,41	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.885.830,19	45.400,00	1.840.430,19	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.022.349,65	0,00	2.022.349,65	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	50.614.626,52	2.062.608,15	48.552.018,37	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	24.767.564,78	1.185.189,78	23.582.375,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.074.736,74	492.018,37	11.582.718,37	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	9.941.930,00	340.000,00	9.601.930,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.819.835,00	45.400,00	1.774.435,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	23.582.375,00	0,00	23.582.375,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	11.530.700,00	0,00	11.530.700,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	9.601.930,00	0,00	9.601.930,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.774.435,00	0,00	1.774.435,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	23.582.375,00	0,00	23.582.375,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	11.530.700,00	0,00	11.530.700,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	9.601.930,00	0,00	9.601.930,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.774.435,00	0,00	1.774.435,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	98.000,00	0,00	98.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.057.313,26	0,00	1.057.313,26	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	592.594,89	0,00	592.594,89	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	272.018,37	0,00	272.018,37	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.057.313,26	0,00	1.057.313,26	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	592.594,89	0,00	592.594,89	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	272.018,37	0,00	272.018,37	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	22.700,00	0,00	22.700,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.057.313,26	1.057.313,26	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	592.594,89	592.594,89	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	272.018,37	272.018,37	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	52.018,37	0,00	52.018,37	D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	52.018,37	0,00	52.018,37 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.005.294,89	0,00	1.005.294,89 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	592.594,89	0,00	592.594,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	220.000,00	0,00	220.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	22.700,00	0,00	22.700,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.057.313,26	(1.057.313,26) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	592.594,89	(592.594,89) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	272.018,37	(272.018,37) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	170.000,00	(170.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	22.700,00	(22.700,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.005.294,89	(1.005.294,89)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	592.594,89	(592.594,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.700,00	(22.700,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.005.294,89	(1.005.294,89) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	592.594,89	(592.594,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	220.000,00	(220.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	22.700,00	(22.700,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.966.562,83	0,00	6.966.562,83
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.801.744,59	0,00	2.801.744,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.630.781,99	0,00	2.630.781,99
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.358.251,41	0,00	1.358.251,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	65.995,19	0,00	65.995,19
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	109.789,65	0,00	109.789,65
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	6.966.562,83	0,00	6.966.562,83
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.801.744,59	0,00	2.801.744,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.630.781,99	0,00	2.630.781,99
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.358.251,41	0,00	1.358.251,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	65.995,19	0,00	65.995,19
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	109.789,65	0,00	109.789,65
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	6.966.562,83	0,00	6.966.562,83
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.801.744,59	0,00	2.801.744,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.630.781,99	0,00	2.630.781,99
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.358.251,41	0,00	1.358.251,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	65.995,19	0,00	65.995,19
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	109.789,65	0,00	109.789,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.966.562,83	0,00	6.966.562,83 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.801.744,59	0,00	2.801.744,59 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.630.781,99	0,00	2.630.781,99 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.358.251,41	0,00	1.358.251,41 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	65.995,19	0,00	65.995,19 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	109.789,65	0,00	109.789,65 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.884,80	277.884,80	277.884,80	277.884,80
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	108.028,00	108.028,00	108.028,00	108.028,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	156.904,20	156.904,20	156.904,20	156.904,20
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.477,22	12.477,22	12.477,22	12.477,22
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	475,38	475,38	475,38	475,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.171,15	15.171,15	15.171,15	15.171,15
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.975,90	1.975,90	1.975,90	1.975,90
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.195,25	13.195,25	13.195,25	13.195,25
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	15.171,15	0,00	15.171,15 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.975,90	0,00	1.975,90 D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	13.195,25	0,00	13.195,25 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)02								
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	15.171,15 D	0,00	15.171,15	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.975,90 D	0,00	1.975,90	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	13.195,25 D	0,00	13.195,25	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	262.713,65	262.713,65	262.713,65	262.713,65	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.052,10	106.052,10	106.052,10	106.052,10	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.708,95	143.708,95	143.708,95	143.708,95	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.477,22	12.477,22	12.477,22	12.477,22	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	475,38	475,38	475,38	475,38	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	262.713,65	0,00	262.713,65	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	106.052,10	0,00	106.052,10	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	143.708,95	0,00	143.708,95	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	12.477,22	0,00	12.477,22	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	475,38	0,00	475,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	262.713,65 D	0,00	262.713,65	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	106.052,10 D	0,00	106.052,10	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	143.708,95 D	0,00	143.708,95	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	12.477,22 D	0,00	12.477,22	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	475,38 D	0,00	475,38	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(277.884,80)	22.836.443,86	126.855.025,06	(104.296.466,00)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(108.028,00)	12.627.064,08	69.197.763,67	(56.678.727,59)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(156.904,20)	6.107.009,24	31.851.209,60	(25.901.104,56)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(12.477,22)	3.364.375,52	19.643.506,93	(16.291.608,63)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(475,38)	227.593,33	3.492.663,52	(3.265.545,57)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	510.401,69	2.532.751,34	(2.022.349,65)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	137.130,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	22.309.210,01	126.327.791,21	(104.018.581,20)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	12.425.413,98	68.996.113,57	(56.570.699,59)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	5.807.330,68	31.551.531,04	(25.744.200,36)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.339.421,08	19.618.552,49	(16.279.131,41)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	226.642,58	3.491.712,77	(3.265.070,19)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	510.401,69	2.532.751,34	(2.022.349,65)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	137.130,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.474.944,29	56.974.944,29	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.672.888,44	36.859.468,44	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.211.984,55	12.742.684,55	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	584.610,29	5.903.560,29	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	5.461,01	1.430.101,01	(1.424.640,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	39.130,00	(39.130,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.140.501,30	53.364.448,99	(45.223.947,69)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	6.338.445,45	35.051.028,99	(28.712.583,54)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	1.211.984,55	11.530.700,00	(10.318.715,45)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	584.610,29	5.318.950,00	(4.734.339,71)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.461,01	1.424.640,00	(1.419.178,99)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	39.130,00	(39.130,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.610.495,30	(3.610.495,30)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.808.439,45	(1.808.439,45)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	1.211.984,55	(1.211.984,55)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	584.610,29	(584.610,29)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	5.461,01	(5.461,01)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	334.442,99	0,00	334.442,99	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	334.442,99	0,00	334.442,99	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	334.442,99	0,00	334.442,99	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	13.834.265,72	69.352.846,92	(55.518.581,20)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.752.525,54	32.136.645,13	(26.384.119,59)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	4.595.346,13	18.808.846,49	(14.213.500,36)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.754.810,79	13.714.992,20	(10.960.181,41)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	221.181,57	2.061.611,76	(1.840.430,19)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	510.401,69	2.532.751,34	(2.022.349,65)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	98.000,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.903.061,72	59.455.080,09	(48.552.018,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	4.573.432,51	28.155.807,51	(23.582.375,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.723.064,06	15.305.782,43	(11.582.718,37)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.141.531,10	11.743.461,10	(9.601.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	154.938,38	1.929.373,38	(1.774.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	310.095,67	2.222.655,67	(1.912.560,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	98.000,00	(98.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	7.971.857,72	49.557.313,26	(41.585.455,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.394.339,48	24.174.969,89	(20.780.630,41) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.850.781,99	11.802.718,37	(8.951.936,38) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.528.251,41	9.771.930,00	(8.243.678,59) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	88.695,19	1.797.135,00	(1.708.439,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	109.789,65	1.912.560,00	(1.802.770,35) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	98.000,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	2.931.204,00	9.897.766,83	(6.966.562,83)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.179.093,03	3.980.837,62	(2.801.744,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	872.282,07	3.503.064,06	(2.630.781,99)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	613.279,69	1.971.531,10	(1.358.251,41)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	66.243,19	132.238,38	(65.995,19)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	200.306,02	310.095,67	(109.789,65)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.855.616,86	6.966.562,83	(5.110.945,97) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	847.382,22	2.801.744,59	(1.954.362,37) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	484.663,89	2.630.781,99	(2.146.118,10) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	384.437,55	1.358.251,41	(973.813,86) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	38.980,19	65.995,19	(27.015,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	100.153,01	109.789,65	(9.636,64) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.049.904,43	1.844.728,28	(794.823,85) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	306.028,10	836.493,64	(530.465,54) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	387.618,18	484.663,89	(97.045,71) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	228.842,14	384.437,55	(155.595,41) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	27.263,00	38.980,19	(11.717,19) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	100.153,01	100.153,01	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.049.904,43	(1.049.904,43) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	306.028,10	(306.028,10) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	387.618,18	(387.618,18) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	228.842,14	(228.842,14) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	27.263,00	(27.263,00) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	100.153,01	(100.153,01) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.931.204,00	9.897.766,83	(6.966.562,83)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.179.093,03	3.980.837,62	(2.801.744,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	872.282,07	3.503.064,06	(2.630.781,99)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	613.279,69	1.971.531,10	(1.358.251,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	66.243,19	132.238,38	(65.995,19)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	200.306,02	310.095,67	(109.789,65)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.931.204,00	9.897.766,83	(6.966.562,83)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.179.093,03	3.980.837,62	(2.801.744,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	872.282,07	3.503.064,06	(2.630.781,99)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	613.279,69	1.971.531,10	(1.358.251,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	66.243,19	132.238,38	(65.995,19)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	200.306,02	310.095,67	(109.789,65)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.931.204,00	9.897.766,83	(6.966.562,83)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.179.093,03	3.980.837,62	(2.801.744,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	872.282,07	3.503.064,06	(2.630.781,99)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	613.279,69	1.971.531,10	(1.358.251,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	66.243,19	132.238,38	(65.995,19)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	200.306,02	310.095,67	(109.789,65)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.855.616,86	6.966.562,83	(5.110.945,97) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	847.382,22	2.801.744,59	(1.954.362,37) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	484.663,89	2.630.781,99	(2.146.118,10) C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	384.437,55	1.358.251,41	(973.813,86)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	38.980,19	65.995,19	(27.015,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	100.153,01	109.789,65	(9.636,64)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.049.904,43	1.844.728,28	(794.823,85)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	306.028,10	836.493,64	(530.465,54)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	387.618,18	484.663,89	(97.045,71)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	228.842,14	384.437,55	(155.595,41)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	27.263,00	38.980,19	(11.717,19)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	100.153,01	100.153,01	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.049.904,43	(1.049.904,43)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	306.028,10	(306.028,10)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	387.618,18	(387.618,18)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	228.842,14	(228.842,14)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	27.263,00	(27.263,00)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	100.153,01	(100.153,01)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(277.884,80)	527.233,85	527.233,85	(277.884,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(108.028,00)	201.650,10	201.650,10	(108.028,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(156.904,20)	299.678,56	299.678,56	(156.904,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.477,22)	24.954,44	24.954,44	(12.477,22)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(475,38)	950,75	950,75	(475,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(15.171,15)	15.171,15	15.171,15	(15.171,15)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.975,90)	1.975,90	1.975,90	(1.975,90)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(13.195,25)	13.195,25	13.195,25	(13.195,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	15.171,15	(15.171,15)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	1.975,90	(1.975,90)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	13.195,25	(13.195,25)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(15.171,15)	15.171,15	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(1.975,90)	1.975,90	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(13.195,25)	13.195,25	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(15.171,15) C	15.171,15	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.975,90) C	1.975,90	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(13.195,25) C	13.195,25	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(262.713,65)	512.062,70	512.062,70	(262.713,65)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.052,10)	199.674,20	199.674,20	(106.052,10)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.708,95)	286.483,31	286.483,31	(143.708,95)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(12.477,22)	24.954,44	24.954,44	(12.477,22)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(475,38)	950,75	950,75	(475,38)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	249.349,05	262.713,65	(13.364,60)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	93.622,10	106.052,10	(12.430,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	142.774,36	143.708,95	(934,59)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	12.477,22	12.477,22	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	475,37	475,38	(0,01)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	249.349,05	(249.349,05)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	93.622,10	(93.622,10)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	142.774,36	(142.774,36)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	12.477,22	(12.477,22)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	475,37	(475,37)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(262.713,65) C	262.713,65	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(106.052,10) C	106.052,10	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(143.708,95) C	143.708,95	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(12.477,22) C	12.477,22	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(475,38) C	475,38	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.361.245,88	22.551.979,85	5.388.469,90	26.524.755,83	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.773.559,83	10.184.065,98	2.086.306,05	13.871.319,76	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	572.493,27	3.141.535,86	1.766.581,42	1.947.447,71	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.145.029,64	6.573.233,06	1.449.120,56	7.269.142,14	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	768.895,16	389.791,72	33.111,90	1.125.574,98	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	100.893,66	2.204.483,23	53.349,97	2.252.026,92	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	374,32	58.870,00	0,00	59.244,32	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.526.497,14	3.016,15	0,00	4.529.513,29	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.864.415,76	3.016,15	0,00	3.867.431,91	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	100.848,15	0,00	0,00	100.848,15
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.526.497,14	3.016,15	0,00	4.529.513,29
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.864.415,76	3.016,15	0,00	3.867.431,91
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	100.848,15	0,00	0,00	100.848,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	3.016,15	0,00	4.616,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	3.016,15	0,00	4.616,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	3.016,15	0,00	4.616,15 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		1.600,00			1.600,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.524.897,14	0,00	0,00	4.524.897,14
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.864.415,76	0,00	0,00	3.864.415,76
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.248,15	0,00	0,00	99.248,15
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.524.897,14	0,00	0,00	4.524.897,14
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.864.415,76	0,00	0,00	3.864.415,76
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.248,15	0,00	0,00	99.248,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.785.847,00 D	0,00	0,00	1.785.847,00 D
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		37.000,00			37.000,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		(310.665,97)			(310.665,97)
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		566.273,23			566.273,23
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		6.209,00			6.209,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(238.683,92)			(238.683,92)
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		298.735,00			298.735,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		(41.856,00)			(41.856,00)
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		1.256.812,97			1.256.812,97
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		208.022,69			208.022,69
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		4.000,00			4.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.177.404,77 D	0,00	0,00	1.177.404,77 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	561.233,23 D	0,00	0,00	561.233,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	47.209,00 D	0,00	0,00	47.209,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		8.000,00			8.000,00
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.731.050,14 D	0,00	0,00	2.731.050,14 D
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		331.085,16			331.085,16
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		237.177,95			237.177,95
		ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102		14.131,92			14.131,92
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		49.742,00			49.742,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:2858 TP:1 17828413000161		9.261,26			9.261,26
		DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		522.895,34			522.895,34
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		259.426,53			259.426,53
		G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		(108.075,02)			(108.075,02)
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		33.339,15			33.339,15
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		141.727,90			141.727,90
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		105.269,27			105.269,27
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		31.900,00			31.900,00
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		432.698,75			432.698,75
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		40.000,00			40.000,00
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		10.700,00			10.700,00
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(2.404.071,73)			(2.404.071,73)
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		203.105,96			203.105,96
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		1.439.522,41			1.439.522,41
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		824.892,48			824.892,48
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		117.610,00			117.610,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		76.032,00			76.032,00
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		362.678,81			362.678,81
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.687.010,99 D	0,00	0,00	2.687.010,99 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.039,15 D	0,00	0,00	44.039,15 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.834.748,74	22.548.963,70	5.388.469,90	21.995.242,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.909.144,07	10.181.049,83	2.086.306,05	10.003.887,85
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	572.493,27	3.141.535,86	1.766.581,42	1.947.447,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.145.029,64	6.573.233,06	1.449.120,56	7.269.142,14
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	207.661,93	389.791,72	33.111,90	564.341,75
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45,51	2.204.483,23	53.349,97	2.151.178,77
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	374,32	58.870,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.834.748,74	9.340.553,70	5.388.469,90	8.786.832,54
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.909.144,07	3.576.844,83	2.086.306,05	3.399.682,85
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	572.493,27	3.141.535,86	1.766.581,42	1.947.447,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.145.029,64	2.290.253,06	1.449.120,56	2.986.162,14
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	207.661,93	39.996,72	33.111,90	214.546,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45,51	291.923,23	53.349,97	238.618,77
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.834.748,74	9.340.553,70	5.388.469,90	8.786.832,54
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.909.144,07	3.576.844,83	2.086.306,05	3.399.682,85
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	572.493,27	3.141.535,86	1.766.581,42	1.947.447,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.145.029,64	2.290.253,06	1.449.120,56	2.986.162,14
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	207.661,93	39.996,72	33.111,90	214.546,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45,51	291.923,23	53.349,97	238.618,77
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	834.497,75 D	3.885.988,29	2.261.864,44	2.458.621,60 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	657.231,25 D	3.305.232,01	1.952.533,66	2.009.929,60 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	99.392,06 D	463.956,28	255.980,81	307.367,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	77.500,12 D	116.800,00	53.349,97	140.950,15 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.763.031,91 D	4.978.968,13	2.897.555,14	4.844.444,90 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.096.032,90 D	221.150,52	110.433,15	1.206.750,27 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	572.493,27 D	2.978.025,64	1.603.611,53	1.946.907,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	895.566,42 D	1.741.219,06	1.151.822,37	1.484.963,11 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	198.939,32 D	38.572,91	31.688,09	205.824,14 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.237.219,08 D	475.597,28	229.050,32	1.483.766,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	155.879,92 D	50.462,30	23.339,24	183.002,98 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	163.510,22	162.969,89	540,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.150.071,16 D	85.077,72	41.317,38	1.193.831,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.722,61 D	1.423,81	1.423,81	8.722,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(77.454,61) D	175.123,23	0,00	97.668,62 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.208.410,00	0,00	13.208.410,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.604.205,00	0,00	6.604.205,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.282.980,00	0,00	4.282.980,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	349.795,00	0,00	349.795,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	58.870,00	0,00	58.870,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.208.410,00	0,00	13.208.410,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.604.205,00	0,00	6.604.205,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.282.980,00	0,00	4.282.980,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	349.795,00	0,00	349.795,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	58.870,00	0,00	58.870,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.208.410,00	0,00	13.208.410,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.604.205,00	0,00	6.604.205,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.282.980,00	0,00	4.282.980,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	349.795,00	0,00	349.795,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	58.870,00	0,00	58.870,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.208.410,00	0,00	13.208.410,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.604.205,00	0,00	6.604.205,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.282.980,00	0,00	4.282.980,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	349.795,00	0,00	349.795,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	58.870,00	0,00	58.870,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.361.245,88)	17.651.683,00	34.815.192,95	(26.524.755,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.773.559,83)	7.147.967,26	15.245.727,19	(13.871.319,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(572.493,27)	5.851.039,73	7.225.994,17	(1.947.447,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.145.029,64)	3.912.296,98	9.036.409,48	(7.269.142,14)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(768.895,16)	194.574,53	551.254,35	(1.125.574,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(100.893,66)	545.804,50	2.696.937,76	(2.252.026,92)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(374,32)	0,00	58.870,00	(59.244,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.526.497,14)	3.016,15	6.032,30	(4.529.513,29)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.864.415,76)	3.016,15	6.032,30	(3.867.431,91)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(100.848,15)	0,00	0,00	(100.848,15)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.526.497,14)	3.016,15	6.032,30	(4.529.513,29)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.864.415,76)	3.016,15	6.032,30	(3.867.431,91)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(100.848,15)	0,00	0,00	(100.848,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	3.016,15	6.032,30	(4.616,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	3.016,15	6.032,30	(4.616,15)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	3.016,15	6.032,30	(4.616,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.600,00) C	3.016,15	3.016,15	(1.600,00) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1		(1.600,00)			(1.600,00)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07217375000157							
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125					0,00	3.016,15	(3.016,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.524.897,14)	0,00	0,00	(4.524.897,14)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.864.415,76)	0,00	0,00	(3.864.415,76)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.248,15)	0,00	0,00	(99.248,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.524.897,14)	0,00	0,00	(4.524.897,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.864.415,76)	0,00	0,00	(3.864.415,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.248,15)	0,00	0,00	(99.248,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.785.847,00)	0,00	0,00	(1.785.847,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.177.404,77)	0,00	0,00	(1.177.404,77)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.209,00)	0,00	0,00	(47.209,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.785.847,00) C	0,00	0,00	(1.785.847,00) C
A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124				0,00			0,00
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178				0,00			0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120				0,00			0,00
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110				(37.000,00)			(37.000,00)
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111				0,00			0,00
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176				310.665,97			310.665,97
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110				0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138				0,00			0,00
EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131				(566.273,23)			(566.273,23)
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180				0,00			0,00
FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170				(6.209,00)			(6.209,00)
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160				0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121				0,00			0,00
L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163				0,00			0,00
M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155				0,00			0,00
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189				0,00			0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140				238.683,92			238.683,92
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161				(298.735,00)			(298.735,00)
MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182				41.856,00			41.856,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173				(1.256.812,97)			(1.256.812,97)
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122				0,00			0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197				0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121				(208.022,69)			(208.022,69)
STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173				(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(47.209,00) C	0,00	0,00	(47.209,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122				(8.000,00)			(8.000,00)
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.731.050,14)	0,00	0,00	(2.731.050,14)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.687.010,99)	0,00	0,00	(2.687.010,99)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(44.039,15)	0,00	0,00	(44.039,15)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.731.050,14) C	0,00	0,00	(2.731.050,14) C
A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169				(331.085,16)			(331.085,16)
A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102				(237.177,95)			(237.177,95)
ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102				(14.131,92)			(14.131,92)
AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180				0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161				(49.742,00)			(49.742,00)
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:2858 TP:1 17828413000161				(9.261,26)			(9.261,26)
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105				(522.895,34)			(522.895,34)
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107				0,00			0,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Page 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(259.426,53)			(259.426,53)
		G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		108.075,02			108.075,02
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		(33.339,15)			(33.339,15)
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		(141.727,90)			(141.727,90)
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		(105.269,27)			(105.269,27)
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		(31.900,00)			(31.900,00)
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(432.698,75)			(432.698,75)
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		(40.000,00)			(40.000,00)
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		(10.700,00)			(10.700,00)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		2.404.071,73			2.404.071,73
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		(203.105,96)			(203.105,96)
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(1.439.522,41)			(1.439.522,41)
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(824.892,48)			(824.892,48)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(117.610,00)			(117.610,00)
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		(76.032,00)			(76.032,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(362.678,81)			(362.678,81)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.687.010,99) C	0,00	0,00	(2.687.010,99) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.039,15) C	0,00	0,00	(44.039,15) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.834.748,74)	17.648.666,85	34.809.160,65	(21.995.242,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.909.144,07)	7.144.951,11	15.239.694,89	(10.003.887,85)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(572.493,27)	5.851.039,73	7.225.994,17	(1.947.447,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.145.029,64)	3.912.296,98	9.036.409,48	(7.269.142,14)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(207.661,93)	194.574,53	551.254,35	(564.341,75)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45,51)	545.804,50	2.696.937,76	(2.151.178,77)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(374,32)	0,00	58.870,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.834.748,74)	16.994.619,57	20.946.703,37	(8.786.832,54)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.909.144,07)	6.817.927,47	8.308.466,25	(3.399.682,85)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(572.493,27)	5.851.039,73	7.225.994,17	(1.947.447,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.145.029,64)	3.702.073,34	4.543.205,84	(2.986.162,14)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(207.661,93)	194.574,53	201.459,35	(214.546,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(45,51)	429.004,50	667.577,76	(238.618,77)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.834.748,74)	16.994.619,57	20.946.703,37	(8.786.832,54)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.909.144,07)	6.817.927,47	8.308.466,25	(3.399.682,85)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(572.493,27)	5.851.039,73	7.225.994,17	(1.947.447,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.145.029,64)	3.702.073,34	4.543.205,84	(2.986.162,14)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(207.661,93)	194.574,53	201.459,35	(214.546,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(45,51)	429.004,50	667.577,76	(238.618,77)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.511.653,68)	13.730.087,92	10.039.577,40	(821.143,16)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.801.116,07)	5.521.102,38	3.866.330,61	(146.344,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(349.903,34)	4.835.983,30	3.417.185,86	1.068.894,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.132.552,42)	3.036.214,11	2.472.796,63	(1.569.134,94)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(207.186,55)	126.845,47	66.311,29	(146.652,37)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.520,98)	209.942,66	216.953,01	(27.531,33)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.510.948,44) X	13.677.905,60	9.987.624,94	(820.667,78) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.801.116,07) X	5.521.102,38	3.866.330,61	(146.344,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(349.903,34) X	4.784.981,59	3.366.184,15	1.068.894,10 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.132.552,42) X	3.036.214,11	2.472.796,63	(1.569.134,94) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(206.481,31) X	125.664,86	65.360,54	(146.176,99) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.520,98) X	209.942,66	216.953,01	(27.531,33) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(374,32) X	0,00	0,00	(374,32) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(705,24) C	52.182,32	51.952,46	(475,38) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	51.001,71	51.001,71	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(705,24) C	1.180,61	950,75	(475,38) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(15.171,15)	1.881.299,57	7.003.134,12	(5.137.005,70)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.975,90)	873.064,93	2.838.315,88	(1.967.226,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.195,25)	484.663,89	2.630.781,99	(2.159.313,35)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	384.437,55	1.358.251,41	(973.813,86)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	38.980,19	65.995,19	(27.015,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	100.153,01	109.789,65	(9.636,64)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(15.171,15) C	1.855.616,86	6.966.562,83	(5.126.117,12) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.975,90) C	847.382,22	2.801.744,59	(1.956.338,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(13.195,25) C	484.663,89	2.630.781,99	(2.159.313,35) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	384.437,55	1.358.251,41	(973.813,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	38.980,19	65.995,19	(27.015,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	100.153,01	109.789,65	(9.636,64) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	25.682,71	36.571,29	(10.888,58) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(307.923,91)	1.383.232,08	2.197.519,95	(1.122.211,78)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(106.052,10)	423.760,16	856.819,78	(539.111,72)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(209.394,68)	530.392,54	647.633,78	(326.635,92)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.477,22)	281.421,68	430.736,12	(161.791,66)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(475,38)	28.748,87	40.404,00	(12.130,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	20.475,47	118.908,83	221.926,27	(82.541,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(262.713,65) C	1.303.037,30	1.844.728,28	(804.404,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(106.052,10) C	403.434,02	836.493,64	(539.111,72) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(143.708,95) C	530.392,54	484.663,89	(97.980,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(12.477,22) C	241.319,36	384.437,55	(155.595,41) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(475,38) C	27.738,37	38.980,19	(11.717,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	100.153,01	100.153,01	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(40.122,90) C	80.194,78	352.791,67	(312.719,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	20.326,14	20.326,14	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(65.685,73) C	0,00	162.969,89	(228.655,62) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	40.102,32	46.298,57	(6.196,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	1.010,50	1.423,81	(413,31) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	25.562,83 C	18.755,82	121.773,26	(77.454,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(5.087,36) C	0,00	0,00	(5.087,36) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(5.087,36) C	0,00	0,00	(5.087,36) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.706.471,90	(1.706.471,90)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	746.999,98	(746.999,98)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	530.392,54	(530.392,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	281.421,68	(281.421,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	28.748,87	(28.748,87)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	118.908,83	(118.908,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	1.626.277,12	(1.626.277,12) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	726.673,84	(726.673,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	530.392,54	(530.392,54) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	241.319,36	(241.319,36) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	27.738,37	(27.738,37) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	0,00 C	0,00	100.153,01	(100.153,01) C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	80.194,78	(80.194,78) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	20.326,14	(20.326,14) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.102,32	(40.102,32) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.010,50	(1.010,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.755,82	(18.755,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	654.047,28	13.862.457,28	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	327.023,64	6.931.228,64	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	210.223,64	4.493.203,64	(4.282.980,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	349.795,00	(349.795,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	116.800,00	2.029.360,00	(1.912.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	58.870,00	(58.870,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	654.047,28	13.862.457,28	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	327.023,64	6.931.228,64	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	210.223,64	4.493.203,64	(4.282.980,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	349.795,00	(349.795,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	116.800,00	2.029.360,00	(1.912.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	58.870,00	(58.870,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	654.047,28	13.862.457,28	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	327.023,64	6.931.228,64	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	210.223,64	4.493.203,64	(4.282.980,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	349.795,00	(349.795,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	116.800,00	2.029.360,00	(1.912.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	58.870,00	(58.870,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	654.047,28	13.862.457,28	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	327.023,64	6.931.228,64	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	210.223,64	4.493.203,64	(4.282.980,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	349.795,00	(349.795,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	116.800,00	2.029.360,00	(1.912.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	58.870,00	(58.870,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	327.023,64	6.604.205,00	(6.277.181,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	210.223,64	4.282.980,00	(4.072.756,36) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	349.795,00	(349.795,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	116.800,00	1.912.560,00	(1.795.760,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	58.870,00	(58.870,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	327.023,64	(327.023,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	210.223,64	(210.223,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	116.800,00	(116.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	327.023,64	6.604.205,00	(6.277.181,36) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	327.023,64	6.604.205,00	(6.277.181,36) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	327.023,64	(327.023,64) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	327.023,64	(327.023,64) C
				0,00	256.565.423,58	256.565.423,58	0,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

01	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
02	FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F. M. S
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F. M. A. S
05	CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
06	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 15/04/2026 11:57:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 15/04/2026 13:57:00**