MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.541.233,77	10.484.239,06	10.019.364,50	29.006.108,33
100000000	01	**ATIVO**	-	19.941.900,37	5.983.168,87	5.571.774,83	20.353.294,41
100000000	02	**ATIVO**	-	2.298.742,08	2.476.793,00	2.302.968,39	2.472.566,69
100000000	03	**ATIVO**	-	5.742.609,54	1.739.934,87	1.854.676,41	5.627.868,00
100000000	04	**ATIVO**	-	310.510,25	103.166,76	116.318,53	297.358,48
100000000	05	**ATIVO**	-	244.256,32	181.175,56	173.626,34	251.805,54
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.167.945,90	9.792.037,05	10.019.364,50	6.940.618,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.672.342,73	5.367.531,14	5.571.774,83	2.468.099,04
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.503.429,87	2.405.909,22	2.302.968,39	1.606.370,70
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.772.107,54	1.734.254,37	1.854.676,41	2.651.685,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	185.797,88	103.166,76	116.318,53	172.646,11
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.893,56	181.175,56	173.626,34	41.442,78
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.542.180,96	9.361.808,28	9.627.823,90	5.276.165,34
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.439.096,63	5.285.594,23	5.493.273,86	2.231.417,00
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.502.889,54	2.374.749,39	2.301.951,73	1.575.687,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.401.268,78	1.431.312,24	1.556.843,34	1.275.737,68
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	176.510,37	90.556,86	103.708,63	163.358,60
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.041,32	179.595,56	172.046,34	29.590,54
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**	-	5.542.180,96	9.361.808,28	9.627.823,90	5.276.165,34
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.439.096,63	5.285.594,23	5.493.273,86	2.231.417,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.502.889,54	2.374.749,39	2.301.951,73	1.575.687,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.401.268,78	1.431.312,24	1.556.843,34	1.275.737,68
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	176.510,37	90.556,86	103.708,63	163.358,60
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.041,32	179.595,56	172.046,34	29.590,54
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**	-	5.542.180,96	9.361.808,28	9.627.823,90	5.276.165,34
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.439.096,63	5.285.594,23	5.493.273,86	2.231.417,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.502.889,54	2.374.749,39	2.301.951,73	1.575.687,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.401.268,78	1.431.312,24	1.556.843,34	1.275.737,68
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.510,37	90.556,86	103.708,63	163.358,60
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.041,32	179.595,56	172.046,34	29.590,54
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	22.415,64 D	5.451.791,06	5.444.241,84	29.964,86 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	451.353,02	451.353,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	2.617.189,00	2.617.189,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	71.898,34	71.898,34	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				22.041,32	179.595,56	172.046,34	29.590,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	344,98	344,98	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	2.408,12	2.408,12	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	331.716,49	331.716,49	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	43,66	43,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)				0,00	919,03	919,03	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)				0,00	1.742.509,80	1.742.509,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	6.071,60	6.071,60	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47661-7 (CFM BB)				0,00	0,24	0,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)				0,00	37.955,22	37.955,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	2.714,57	2.714,57	0,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.249.771-6 (IPVA CEF.....000.575.249.771-6)				0,00	7.071,43	7.071,43	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

Fevereiro

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 3.078.332,68	3.078.332,68	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 1.742.509,80	1.742.509,80	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 451.353,02	451.353,02	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	22.041,32	D 179.595,56	172.046,34	29.590,54	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	0,00	D 1.642.950,86	1.615.191,90	27.758,96	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)		0,00	6,50	6,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)			16.131,50	16.131,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)		0,00	25.571,11	25.571,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32603-8 (PAC I-QUADRA)			27.758,96	0,00	27.758,96	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	26.527,37	26.527,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017)			148.756,05	148.756,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)		0,00	516.487,25	516.487,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	6.907,89	6.907,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)		0,00	81.390,89	81.390,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)		0,00	10.547,35	10.547,35	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)		0,00	2.392,22	2.392,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...50.551-X)			58.091,31	58.091,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)		0,00	56.755,54	56.755,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38302-3 (ALDIR BLANC)			44.448,44	44.448,44	0,00	
		BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....574.175.279-5)			372.749,50	372.749,50	0,00	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..574.175.284-1.(migrou da 647074-0))			248.428,98	248.428,98	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 939.670,82	911.911,86	27.758,96	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 638.241,99	638.241,99	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 65.038,05	65.038,05	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.511.478,11	D 2.267.066,36	2.568.390,16	5.210.154,31	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)		140.865,27	177.897,95	162.175,40	156.587,82	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)		838.592,80	742.124,70	685.578,81	895.138,69	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)		115.249,82	56.550,18	2.518,20	169.281,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)		30.706,65	238,65	6,50	30.938,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)		471,51	2,79	344,98	129,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)		33.112,40	2.669,24	0,00	35.781,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)		1.015,01	8,65	0,00	1.023,66	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)		246.165,10	167.388,23	109.373,47	304.179,86	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)		1.728,15	41,93	0,00	1.770,08	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)		35,87	16.131,78	0,00	16.167,65	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)		11.738,67	990,45	10,70	12.718,42	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)		753,97	5,86	0,00	759,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)		105,71	0,82	0,00	106,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)		22.023,14	10.387,66	14.364,16	18.046,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)		27.592,21	166,75	27.758,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		51.176,33	14.389,71	11.389,23	54.176,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)		5.591,72	154.710,53	5.591,72	154.710,53	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)		1.502.889,54	632.239,59	559.441,93	1.575.687,20	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)		189,53	1,61	0,00	191,14	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)		8.327,05	6.157,20	0,00	14.484,25	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		14.729,65	114,48	0,00	14.844,13	
		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)		68.413,89	531,72	0,00	68.945,61	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		114.744,33	152.039,31	187.102,93	79.680,71	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		100.591,22	781,81	0,00	101.373,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		17.402,58	135,26	0,00	17.537,84	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		9.311,18	3.339,66	3.259,04	9.391,80	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)		14,21	0,11	0,00	14,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)		105,13	0,82	0,00	105,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		1.818,31	14,13	0,00	1.832,44	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		79.347,98	37.720,50	44.035,67	73.032,81	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		3.972,74	30,88	0,00	4.003,62	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.306,52	41,25	0,00	5.347,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		11.816,75	42,57	10.524,97	1.334,35	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		123,81	0,96	0,00	124,77	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)		2.672,14	8,40	2.392,22	288,32	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)		77,77	0,72	0,00	78,49	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		85.684,77	665,96	0,00	86.350,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)		2.689,94	20,91	0,00	2.710,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)		15.484,68	120,35	0,00	15.605,03	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)		4.499,97	34,97	0,00	4.534,94	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)		86.946,47	328,11	58.091,31	29.183,27	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		163.452,21	1.270,39	0,00	164.722,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		199.233,30	1.494,63	56.619,65	144.108,28	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		401.722,03	3.122,27	0,00	404.844,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		14.961,37	22.718,10	14.993,64	22.685,83	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		2.643,85	58,35	2.650,69	51,51	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)			44.524,83	0,00	44.524,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		5.715,15	49,66	0,00	5.764,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		6.817,10	5.696,45	69,00	12.444,55	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		1.952,65	16,97	0,00	1.969,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		141,90	1,23	0,00	143,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.118,77	18,41	0,00	2.137,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		62,86	0,54	0,00	63,40	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.184,90	10,29	0,00	1.195,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		148,42	1,29	0,00	149,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.030,14	8,95	0,00	1.039,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.115,13	27,06	0,00	3.142,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		40.517,38	352,03	0,00	40.869,41	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		19,25	0,13	0,00	19,38	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		20.222,51	175,90	0,00	20.398,41	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		392.594,15	0,00	366.099,84	26.494,31	
		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	6.632,82	243.997,14	29.173,09	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)		307.589,38	2.675,53	0,00	310.264,91	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)		13.353,60	116,15	0,00	13.469,75	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		115,16	2,04	0,00	117,20	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,50	0,03	0,00	4,53	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		91,24	0,74	0,00	91,98	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.069,33	14,41	0,00	1.083,74	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.435.155,95 D	1.267.590,73	1.503.029,32	2.199.717,36	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.502.889,54 D	632.239,59	559.441,93	1.575.687,20	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.396.922,25 D	341.717,23	467.248,33	1.271.391,15	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	176.510,37 D	25.518,81	38.670,58	163.358,60	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.613.494,94	49.173,17	10.485,00	1.652.183,11	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.246,10	10.262,92	6.826,98	236.682,04	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	540,33	30.143,17	0,00	30.683,50	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.359.455,76	8.767,08	3.658,02	1.364.564,82	
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	48.362,69	0,00	48.989,22	
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	9.722,60	0,00	9.722,60	
113100000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	29.873,01	0,00	29.873,01	
113100000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	8.767,08	0,00	8.767,08	
113100000		05 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	626,53	0,00	0,00	626,53	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626,53	48.362,69	0,00	48.989,22	
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.722,60	0,00	9.722,60	
113110000		02 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.873,01	0,00	29.873,01	
113110000		03 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.767,08	0,00	8.767,08	
113110000		05 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	626,53	0,00	0,00	626,53	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	626,53	48.362,69	0,00	48.989,22
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	9.722,60	0,00	9.722,60
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	29.873,01	0,00	29.873,01
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	8.767,08	0,00	8.767,08
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
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	48.362,69	0,00	48.362,69 D
					1.047,60	0,00	1.047,60
		ALEX COELHO DE SOUSA COD:1774 TP:2 03941092367			972,60	0,00	972,60
		ANA CELIA LOPES COD:1777 TP:2 82355967334			1.250,22	0,00	1.250,22
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA COD:1756 TP:3 1756			5.187,20	0,00	5.187,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759			2.532,28	0,00	2.532,28
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE COD:2790 TP:3 2790			2.026,26	0,00	2.026,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763			4.897,48	0,00	4.897,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL COD:1762 TP:3 1762			21.699,05	0,00	21.699,05
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361			8.750,00	0,00	8.750,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	9.722,60	0,00	9.722,60 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	29.873,01	0,00	29.873,01 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	0,00 D	8.767,08	0,00	8.767,08 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.612.868,41	810,48	10.485,00	1.603.193,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.246,10	540,32	6.826,98	226.959,44
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	540,33	270,16	0,00	810,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.359.455,76	0,00	3.658,02	1.355.797,74
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**	-	1.612.868,41	810,48	10.485,00	1.603.193,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	233.246,10	540,32	6.826,98	226.959,44
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,33	270,16	0,00	810,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.359.455,76	0,00	3.658,02	1.355.797,74
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	1.598.611,59 D	0,00	10.214,84	1.588.396,75 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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	(70.239,53)	0,00	3.658,02	(73.897,55)
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
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



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		26.717,85	0,00	6.556,82	20.161,03
		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	232.975,94 D	0,00	6.556,82	226.419,12 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.346.009,43 D	0,00	3.658,02	1.342.351,41 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	270,16 D	810,48	270,16	810,48 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA COD:1924 TP:3 1924			67,54	0,00	67,54
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140			0,00	270,16	(270,16)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		135,08	202,62	0,00	337,70
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	540,32	270,16	540,32 D
113810800	(3) 02	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	540,33 D	0,00	0,00	540,33 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763		540,33			540,33
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	540,33 D	0,00	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**	-	11.383,00	381.055,60	381.055,60	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	71.673,99	71.673,99	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	294.175,05	294.175,05	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	12.609,90	12.609,90	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	381.055,60	381.055,60	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	71.673,99	71.673,99	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	294.175,05	294.175,05	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.609,90	12.609,90	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	381.055,60	381.055,60	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.673,99	71.673,99	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.016,66	1.016,66	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	294.175,05	294.175,05	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.609,90	12.609,90	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	158.454,10	158.454,10	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.464,93	23.464,93	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.016,66	1.016,66	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	120.622,61	120.622,61	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.769,90	11.769,90	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.580,00	1.580,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	27.027,43	27.027,43	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	21.128,43	21.128,43	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.059,00	5.059,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	840,00	840,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	84.810,60	84.810,60	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.080,63	27.080,63	0,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	57.729,97	57.729,97	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	110.763,47	110.763,47	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	110.763,47	110.763,47	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**		-	21.373.287,87	692.202,01	0,00	22.065.489,88	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.269.557,64	615.637,73	0,00	17.885.195,37	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	795.312,21	70.883,78	0,00	866.195,99	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.970.502,00	5.680,50	0,00	2.976.182,50	
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**		-	21.373.287,87	692.202,01	0,00	22.065.489,88	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.269.557,64	615.637,73	0,00	17.885.195,37	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	795.312,21	70.883,78	0,00	866.195,99	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.970.502,00	5.680,50	0,00	2.976.182,50	
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**		-	5.433.457,49	5.680,50	0,00	5.439.137,99	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.540.202,56	0,00	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	5.680,50	0,00	2.147.661,17	
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**		-	5.433.457,49	5.680,50	0,00	5.439.137,99	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.202,56	0,00	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	5.680,50	0,00	2.147.661,17	
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**		-	1.581.205,12	5.680,50	0,00	1.586.885,62	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	914.957,13	0,00	0,00	914.957,13	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	562.696,66	5.680,50	0,00	568.377,16	
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	5.680,50	0,00	226.658,78	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	169.370,00 D	0,00	0,00	169.370,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	5.680,50	0,00	43.519,50	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	428.397,54 D	0,00	0,00	428.397,54	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	141.275,80 D	0,00	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
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
		VEÍCULOS							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00			-	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**		-	15.939.830,38	686.521,51	0,00	16.626.351,89	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.729.355,08	615.637,73	0,00	15.344.992,81	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	253.016,41	70.883,78	0,00	323.900,19	
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**		-	15.939.830,38	686.521,51	0,00	16.626.351,89	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.729.355,08	615.637,73	0,00	15.344.992,81	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	253.016,41	70.883,78	0,00	323.900,19	
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
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**		-	14.027.278,98	686.521,51	0,00	14.713.800,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.046.119,90	615.637,73	0,00	13.661.757,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	238.516,41	70.883,78	0,00	309.400,19	
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	13.923.982,67 D	686.521,51	0,00	14.610.504,18	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.951.485,94 D	615.637,73	0,00	13.567.123,67	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	238.516,41 D	70.883,78	0,00	309.400,19	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	655.857,77 D	0,00	0,00	655.857,77	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(27.026.089,67)	3.421.065,77	3.191.176,09	(26.796.199,99)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.605.028,12)	1.848.748,64	1.408.900,77	(19.165.180,25)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.525.377,42)	788.076,79	778.874,04	(1.516.174,67)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.320.830,16)	609.845,67	824.288,65	(5.535.273,14)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(344.029,43)	39.841,23	37.791,55	(341.979,75)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.609,33)	134.553,44	141.321,08	(234.376,97)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.243.471,95)	3.392.357,01	3.191.176,09	(1.042.291,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(618.162,82)	1.820.039,88	1.408.900,77	(207.023,71)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(413.010,62)	788.076,79	778.874,04	(403.807,87)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(204.329,41)	609.845,67	824.288,65	(418.772,39)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.130,51)	39.841,23	37.791,55	(10.080,83)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	4.161,41	134.553,44	141.321,08	(2.606,23)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(129.624,53)	1.036.318,25	1.102.373,81	(195.680,09)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(96.162,94)	223.303,28	221.640,96	(94.500,62)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(934,59)	487.787,37	552.433,70	(65.580,92)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(32.527,00)	257.181,27	260.252,82	(35.598,55)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.245,33	66.245,33	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(129.624,53)	884.265,88	884.740,52	(130.099,17)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(96.162,94)	175.052,21	173.389,89	(94.500,62)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(934,59)	422.206,45	421.271,86	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(32.527,00)	228.358,61	231.430,16	(35.598,55)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.847,61	56.847,61	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(129.624,53)	884.265,88	884.740,52	(130.099,17)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(96.162,94)	175.052,21	173.389,89	(94.500,62)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(934,59)	422.206,45	421.271,86	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.527,00)	228.358,61	231.430,16	(35.598,55)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.847,61	56.847,61	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.121,87)	868.894,38	869.369,02	(81.596,51)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(47.660,28)	169.655,95	167.993,63	(45.997,96)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(934,59)	422.206,45	421.271,86	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(32.527,00)	218.383,37	221.454,92	(35.598,55)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.847,61	56.847,61	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(77.186,89) C	813.048,79	810.917,46	(75.055,56) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(47.660,28) C	166.665,61	165.003,29	(45.997,96) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(934,59) C	379.142,10	378.207,51	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.592,02) C	208.592,47	209.058,05	(29.057,60) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.801,00	1.801,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	56.847,61	56.847,61	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO						
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	55.845,59	58.451,56	(2.605,97) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.990,34	2.990,34	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	43.064,35	43.064,35	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.790,90	12.396,87	(2.605,97) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	15.371,50	15.371,50	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	5.396,26	5.396,26	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	9.975,24	9.975,24	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	7.685,75	7.685,75	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	7.685,75	7.685,75	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	2.698,13	2.698,13	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.698,13	2.698,13	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	4.987,62	4.987,62	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	4.987,62	4.987,62	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**		-	0,00	152.052,37	217.633,29	(65.580,92)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.251,07	48.251,07	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	65.580,92	131.161,84	(65.580,92)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	28.822,66	28.822,66	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.397,72	9.397,72	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			0,00	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**		-	0,00	144.036,22	209.617,14	(65.580,92)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.234,92	40.234,92	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	65.580,92	131.161,84	(65.580,92)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	28.822,66	28.822,66	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.397,72	9.397,72	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	144.036,22	209.617,14	(65.580,92)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.234,92	40.234,92	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	65.580,92	131.161,84	(65.580,92)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	28.822,66	28.822,66	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.397,72	9.397,72	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	144.036,22	209.617,14	(65.580,92) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.234,92	40.234,92	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	65.580,92	131.161,84	(65.580,92) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	28.822,66	28.822,66	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.397,72	9.397,72	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 PRAZO**		-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	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

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.888,58) C	22.348,91	11.460,33	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		(10.888,58)	22.348,91	11.460,33	0,00	
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(10.888,58) C	22.348,91	11.460,33	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(726.866,58)	2.066.653,07	1.764.285,10	(424.498,61)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(495.035,26)	1.517.677,77	1.106.883,73	(84.241,22)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(97.045,71)	168.946,15	71.900,44	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(123.068,41)	298.888,71	506.547,94	(330.727,64)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.717,20)	36.207,35	34.019,90	(9.529,75)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.933,09	44.933,09	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(726.866,58)	2.066.653,07	1.764.285,10	(424.498,61)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(495.035,26)	1.517.677,77	1.106.883,73	(84.241,22)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(97.045,71)	168.946,15	71.900,44	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(123.068,41)	298.888,71	506.547,94	(330.727,64)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.717,20)	36.207,35	34.019,90	(9.529,75)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	44.933,09	44.933,09	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(726.866,58)	2.066.653,07	1.764.285,10	(424.498,61)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(495.035,26)	1.517.677,77	1.106.883,73	(84.241,22)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(97.045,71)	168.946,15	71.900,44	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.068,41)	298.888,71	506.547,94	(330.727,64)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.717,20)	36.207,35	34.019,90	(9.529,75)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.933,09	44.933,09	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(726.866,58)	2.066.653,07	1.764.285,10	(424.498,61)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(495.035,26)	1.517.677,77	1.106.883,73	(84.241,22)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(97.045,71)	168.946,15	71.900,44	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(123.068,41)	298.888,71	506.547,94	(330.727,64)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.717,20)	36.207,35	34.019,90	(9.529,75)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	44.933,09	44.933,09	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(726.866,58) C	2.037.716,96	1.735.348,99	(424.498,61)	C
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		(4.300,00)	4.300,00	0,00	0,00	
		51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:3639 TP:1 51987720000123			5.000,00	5.000,00	0,00	
		53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100		(3.225,29)	3.225,29	2.295,67	(2.295,67)	
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		(2.837,90)	2.837,90	0,00	0,00	
		A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125		0,00			0,00	
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)	
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00	
		ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338			1.900,00	1.900,00	0,00	
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		(2.890,00)	2.890,00	0,00	0,00	
		AELTON DE SOUSA SILVA COD:1009 TP:2 00700751319			1.900,00	3.800,00	(1.900,00)	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		0,00	1.085,57	2.309,88	(1.224,31)	
		ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326		0,00	2.000,00	2.000,00	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		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	
		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						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
ANDRELINO PEREIRA DA SILVA COD:3247 TP:2 06452036378	0,00			0,00
ANDRESSA DIAS DE SOUSA COD:1420 TP:2 06944927365	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELITA BARROSO DE CARVALHO COD:1892 TP:2 02247549390	0,00	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	3.184,00	3.184,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111	(48.053,82)	48.053,82	0,00	0,00
AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382		215,00	215,00	0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		3.346,92	6.693,84	(3.346,92)
AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM COD:1915 TP:2 86265830368	0,00	400,00	400,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934	0,00	905,27	905,27	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
BRENO COELHO ARAUJO COD:2847 TP:2 08781574339		3.242,00	3.242,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902	0,00	69,00	69,00	0,00
CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
CARLOS ANTONIO FILHO COD:3231 TP:2 03946757383		1.621,00	1.621,00	0,00
CELENA DE SOUSA DIAS COD:3203 TP:2 61469011301	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CELMA DE SOUSA PEREIRA COD:3193 TP:2 01503822354	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391	0,00			0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUSA COD:22 TP:2 49787802334		3.000,00	3.000,00	0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383		320,00	320,00	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	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102	(571,18)	679,57	108,39	0,00
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	(48.626,19)	81.043,64	32.417,45	0,00
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134	(35.928,08)	35.928,08	0,00	0,00
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI COD:1839 TP:1 42811704000194	(27.499,00)	54.998,00	27.499,00	0,00
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DÉBORA DA SILVA ALENCAR COD:2773 TP:2 07158102351	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349	0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169		500,00	500,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105	0,00	8.319,16	13.099,30	(4.780,14)
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155	(1.301,33)	1.301,33	0,00	0,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107	(6.531,82)	6.531,82	0,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:3331 TP:1 20451012000140	(4.000,00)	4.000,00	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	0,00	400,00	400,00	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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	(0,01)	79.846,78	80.543,82	(697,05)
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
EVANILDO DE SOUSA COD:1913 TP:2 06502216307		1.900,00	3.800,00	(1.900,00)
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		0,00	5.455,00	(5.455,00)
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	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS COD:1807 TP:2 32034338855		1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		1.718,00	3.436,00	(1.718,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA COD:1732 TP:2 77564359315	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193	(15.348,51)	15.348,51	20.227,66	(20.227,66)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		(13.410,42)	13.410,42	0,00	0,00
GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:3635 TP:1 55137424000194			369.424,67	369.424,67	0,00
GEANE CARMECI DE ALENCAR COD:2844 TP:2 06875800306			3.346,92	6.693,84	(3.346,92)
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
GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR COD:3301 TP:2 04209706302			2.632,00	2.632,00	0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384			1.800,00	1.800,00	0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112			0,00	3.836,08	(3.836,08)
HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3638 TP:1 33849244000100		0,00			0,00
HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2348 TP:2 01866410369		0,00	1.621,00	1.621,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353			4.798,18	9.596,36	(4.798,18)
IRES COELHO DE SOUSA COD:2369 TP:2 03976404390		0,00			0,00
ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO COD:302 TP:2 01781404305		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ITALO HENRIQUE JORDÃO FREIRE DE ALENCAR COD:3641 TP:2 09172439432			320,00	320,00	0,00
IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2344 TP:2 94865485368		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300			1.621,00	1.621,00	0,00
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00			0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAMIL DA COSTA COD:2437 TP:2 05028041300			1.900,00	3.800,00	(1.900,00)
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303			1.800,00	1.800,00	0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191			0,00	1.572,00	(1.572,00)
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305		0,00			0,00
JOELMA MARLENE DOS SANTOS COD:3215 TP:2 08542493389		0,00			0,00
JORDANI GOMES COELHO COD:2340 TP:2 07507954331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE BALDOINO COELHO AMORIM COD:1729 TP:2 25028604827		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSE DE CARVALHO ARAÚJO COD:2351 TP:2 32015259368			2.400,00	4.800,00	(2.400,00)
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		0,00	20.611,06	20.611,06	0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333			2.350,00	4.700,00	(2.350,00)
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320			3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
JOSE NILTON DA SILVA COD:3642 TP:2 01368640311			2.632,00	2.632,00	0,00
JOSE PEREIRA LIMA NETO COD:123 TP:2 85808768349		0,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JUSSARA DE CARVALHO LOPES COD:488 TP:2 03281023347			1.706,50	1.706,50	0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100			14.820,00	14.820,00	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
KERLIOMAR DE SOUSA LOPES COD:2783 TP:2 03060333300			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316			1.618,00	3.236,00	(1.618,00)
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355			4.656,87	9.313,74	(4.656,87)
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(94.003,84)	94.003,84	50.099,54	(50.099,54)
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
LUANA COSTA COELHO PASSOS COD:3644 TP:1 39760964000173			0,00	5.680,50	(5.680,50)
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		(22.165,00)	22.165,00	25.575,00	(25.575,00)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(7.000,00)	3.500,00	0,00	(3.500,00)
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893			9.726,00	9.726,00	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		0,00	2.567,15	2.567,15	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

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189			10.000,00	10.000,00	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
MARCIANO VIEIRA DE SOUSA COD:1799 TP:2 95448330304			1.718,00	3.436,00	(1.718,00)
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA COD:336 TP:2 07488127331			215,00	215,00	0,00
MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA COD:162 TP:2 78376106368		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DA GUIA DE SOUSA COD:111 TP:2 00610158309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE N B DE MOURA COD:3191 TP:1 58423046000101		0,00	8.342,00	11.991,00	(3.649,00)
MARIA DE NAZARÉ BARROSO DE MOURA COD:150 TP:2 84104783315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA COD:3208 TP:2 94654239391		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA FRANÇA COD:3217 TP:2 08766489369		0,00			0,00
MARIA EVA DE SOUSA COD:3656 TP:1 03205412000156			1.580,00	1.580,00	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 JOSÉ DA SILVA COD:1997 TP:2 05624793332			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869			1.621,00	1.621,00	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
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:3218 TP:2 09498921300		0,00			0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO COD:3256 TP:2 32310715859		0,00			0,00
MARISA MARQUES COELHO COD:3265 TP:2 29580453829		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLETE LIMA RIBEIRO COD:218 TP:2 04402978343			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330			3.408,98	6.817,96	(3.408,98)
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		(18.065,50)	18.065,50	0,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(4.958,00)	34.233,07	29.275,07	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		(38.475,00)	38.475,00	0,00	0,00
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161		(300,00)	300,00	0,00	0,00
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355		0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173			246.213,06	246.213,06	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		(16.182,00)	16.182,00	0,00	0,00
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348		(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00			0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328		0,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA VIEIRA DA SILVA COD:2838 TP:2 97242098300		0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342			3.242,00	3.242,00	0,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		0,00	17.893,00	17.893,00	0,00
PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189		0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		(13.110,00)	10.580,00	2.530,00	(5.060,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(74.690,55)	131.310,10	127.576,75	(70.957,20)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA COD:2355 TP:2 79362729334			1.621,00	1.621,00	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		(1.714,00)	1.714,00	0,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186			0,00	9.434,82	(9.434,82)
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		(65.812,84)	65.812,84	0,00	0,00
RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376		0,00			0,00
RONALDO MENDES RODRIGUES COD:436 TP:2 04011122335			1.621,00	1.621,00	0,00
RONIELSON DE SOUSA REIS COD:2797 TP:2 07847636310		0,00			0,00
ROSELIO MENDES RODRIGUES COD:1902 TP:2 02010477308			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
ROSINEIDE ALMINA SILVA COD:940 TP:2 03730197347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RUBIS DE JESUS LIMA COD:3228 TP:2 07916393395		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

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA COD:883 TP:2 05978512396		0,00			0,00
		SAMILA RODRIGUES MENDES COD:2802 TP:2 04593358396		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(18.067,30)	0,00	110.763,47	(128.830,77)
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:3211 TP:1 56706813000156			286,51	286,51	0,00
		SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353		0,00	1.621,00	1.621,00	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	6.484,00	6.484,00	0,00
		SOLANGE MARIA SOUSA COD:3232 TP:2 00864629389		0,00			0,00
		SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:3643 TP:1 34427199000150			32.775,00	32.775,00	0,00
		SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105		(46.044,00)	116.927,78	70.883,78	0,00
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173			3.500,00	3.500,00	0,00
		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		0,00	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		0,00	63.649,85	63.649,85	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:476 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VALDO TOLENTINO RODRIGUES COD:3258 TP:2 19492763842			1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(39.950,00)	52.135,00	26.989,00	(14.804,00)
		VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO COD:1358 TP:2 07728583301		0,00			0,00
		VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA COD:3281 TP:2 02673251340			2.632,00	5.264,00	(2.632,00)
		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		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
		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		0,00			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	(495.035,26) C	1.513.477,77	1.102.683,73	(84.241,22) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.045,71) C	168.946,15	71.900,44	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.068,41) C	294.388,71	502.047,94	(330.727,64) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.717,20) C	36.207,35	34.019,90	(9.529,75) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.696,98	24.696,98	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.736,11	16.736,11	0,00 C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151			156,11	156,11	0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.736,11	16.736,11	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	12.200,00	12.200,00	0,00 C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383			800,00	800,00	0,00
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			1.000,00	1.000,00	0,00
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359			800,00	800,00	0,00
		INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122			3.500,00	3.500,00	0,00
		ITALO ARAÚJO LUZ SILVA COD:2778 TP:2 06500758382			800,00	800,00	0,00
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395			800,00	800,00	0,00
		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA COD:2363 TP:2 00326535306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO COD:2769 TP:2 09743047433		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	23.579,93	35.353,14	(11.773,21)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(376.092,26)	243.456,85	277.703,71	(410.339,12)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.076,04)	33.129,99	33.562,61	(16.508,66)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(315.030,32)	131.343,27	154.539,90	(338.226,95)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.734,00)	53.775,69	57.487,89	(52.446,20)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(413,31)	1.832,88	1.970,65	(551,08)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	4.161,41	23.375,02	30.142,66	(2.606,23)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(375.892,26)	222.895,85	257.342,71	(410.339,12)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.876,04)	21.008,99	21.641,61	(16.508,66)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(315.030,32)	131.343,27	154.539,90	(338.226,95)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.734,00)	50.975,69	54.687,89	(52.446,20)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(413,31)	1.032,88	1.170,65	(551,08)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	4.161,41	18.535,02	25.302,66	(2.606,23)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(116.405,33)	131.072,02	133.624,09	(118.957,40)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.681,12)	8.260,74	8.330,72	(6.751,10)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.918,17)	77.555,58	76.823,44	(79.186,03)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.759,93)	33.104,17	29.522,49	(26.178,25)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46,11)	12.151,53	18.947,44	(6.842,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(116.404,22)	131.072,02	133.624,09	(118.956,29)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(6.681,12)	8.260,74	8.330,72	(6.751,10)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(79.918,17)	77.555,58	76.823,44	(79.186,03)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(29.759,93)	33.104,17	29.522,49	(26.178,25)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(45,00)	12.151,53	18.947,44	(6.840,91)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	135,89	135,89	0,00	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	135,89	135,89	0,00	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.005,83) C	2.880,52	2.232,12	(357,43)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(357,43) C	357,43	357,43	(357,43)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.226,29	1.226,29	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.716,97) C	5.622,20	5.708,95	(5.803,72)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(185,70) C	185,70	186,51	(186,51)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.778,48) C	3.308,51	3.392,53	(3.862,50)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.752,79) C	2.127,99	2.129,91	(1.754,71)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.681,42) C	122.433,41	125.547,13	(112.795,14)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.495,42) C	8.075,04	8.144,21	(6.564,59)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(75.491,29) C	72.950,27	72.782,51	(75.323,53)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(27.649,71) C	30.482,86	26.899,26	(24.066,11)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45,00) C	10.925,24	17.721,15	(6.840,91)	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**		-	(257.999,46)	90.813,33	118.680,83	(285.866,96)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.194,92)	12.748,25	13.310,89	(9.757,56)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(235.112,15)	53.787,69	77.716,46	(259.040,92)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.486,60)	17.871,52	21.138,11	(20.753,19)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(413,31)	22,38	160,15	(551,08)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.207,52	6.383,49	6.355,22	4.235,79	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(257.999,46)	90.813,33	118.680,83	(285.866,96)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.194,92)	12.748,25	13.310,89	(9.757,56)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(235.112,15)	53.787,69	77.716,46	(259.040,92)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.486,60)	17.871,52	21.138,11	(20.753,19)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(413,31)	22,38	160,15	(551,08)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	4.207,52	6.383,49	6.355,22	4.235,79	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(56.475,67) C	71.683,08	77.148,21	(61.940,80)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.194,92) C	12.748,25	13.310,89	(9.757,56)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.645,49) C	37.645,49	41.429,51	(41.429,51)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.276,76) C	15.895,01	16.903,98	(16.285,73)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(413,31) C	0,00	137,77	(551,08)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	6.054,81 C	5.394,33	5.366,06	6.083,08	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(201.523,79) C	19.130,25	41.532,62	(223.926,16)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(197.466,66) C	16.142,20	36.286,95	(217.611,41)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.209,84) C	1.976,51	4.234,13	(4.467,46)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	22,38	22,38	0,00	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.847,29) C	989,16	989,16	(1.847,29)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.487,47)	1.010,50	5.037,79	(5.514,76)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.487,47)	0,00	4.027,29	(5.514,76)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.487,47)	1.010,50	5.037,79	(5.514,76)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.487,47)	0,00	4.027,29	(5.514,76)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	1.010,50	1.010,50	0,00	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(1.487,47) C	1.010,50	5.037,79	(5.514,76)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(1.487,47) C	0,00	4.027,29	(5.514,76)	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**		-	(200,00)	20.561,00	20.361,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(200,00)	12.121,00	11.921,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	20.561,00	20.361,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(200,00)	12.121,00	11.921,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521			0,00			0,00	
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308				1.621,00	1.621,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	18.940,00	18.740,00	0,00	C
		ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316				360,00	360,00	0,00	
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344			(200,00)	200,00	0,00	0,00	
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389			0,00	350,00	350,00	0,00	
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369				360,00	360,00	0,00	
		DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372			0,00	600,00	600,00	0,00	
		EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387			0,00	500,00	500,00	0,00	
		EDMILSON RODRIGUES COELHO COD:97 TP:2 76543617349			0,00	750,00	750,00	0,00	
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380			0,00	240,00	240,00	0,00	
		EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391			0,00	750,00	750,00	0,00	
		FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329				600,00	600,00	0,00	
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340				320,00	320,00	0,00	
		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316			0,00	800,00	800,00	0,00	
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361			0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
		JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366				320,00	320,00	0,00	
		JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA COD:994 TP:2 05269972301			0,00			0,00	
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850				480,00	480,00	0,00	
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304			0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	
		MARCIA MARQUES DE CARVALHO COD:545 TP:2 00987607340			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330			0,00	250,00	250,00	0,00	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332			0,00	100,00	100,00	0,00	
		RAFAEL MARQUES DE SOUSA COD:2356 TP:2 07157631300				800,00	800,00	0,00	
		RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3636 TP:2 80954626320				1.200,00	1.200,00	0,00	
		VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306			0,00			0,00	
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(200,00) C	10.500,00	10.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
		DIARIAS A PAGAR	P	F	C	4.840,00	4.840,00		C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 05				0,00				0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.906.784,73)		28.708,76	0,00	(5.878.075,97)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.906.784,73)		28.708,76	0,00	(5.878.075,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.563.497,83)		17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.563.497,83)	C	17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.563.497,83)	C	17.248,43	0,00	(4.546.249,40)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.343.286,90)		11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.343.286,90)	C	11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			(1.349.116,64)		11.460,33	0,00	(1.337.656,31)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			5.829,74				5.829,74	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.343.286,90)	C	11.460,33	0,00	(1.331.826,57)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.875.832,99)		0,00	0,00	(19.875.832,99)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.080.080,57)		0,00	0,00	(13.080.080,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.112.366,80)		0,00	0,00	(1.112.366,80)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.116.500,75)		0,00	0,00	(5.116.500,75)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.898,92)		0,00	0,00	(331.898,92)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)		0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)		0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)		0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)		0,00	0,00	(279.672,51)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(3.215,21)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)		0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)		0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)		0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)		0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)		0,00	0,00	(279.672,51)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(3.215,21)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57		0,00	0,00	112.891.204,57	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05		0,00	0,00	51.225.572,05	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.958.294,46		0,00	0,00	25.958.294,46	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.536.762,63		0,00	0,00	27.536.762,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.473,97		0,00	0,00	3.320.473,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.841.078,46		0,00	0,00	4.841.078,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.023,00		0,00	0,00	9.023,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.891.204,57	X	0,00	0,00	112.891.204,57	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.225.572,05	X	0,00	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.958.294,46	X	0,00	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.536.762,63	X	0,00	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.320.473,97	X	0,00	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.841.078,46	X	0,00	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.023,00	X	0,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)		0,00	0,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)		0,00	0,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)		0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40	X	0,00	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	(14.639.073,08)	X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36)	X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94)	X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54)	X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		0,00	0,00	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		0,00	0,00	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		0,00	0,00	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.431.967,99) X	0,00	0,00	(122.431.967,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.830.006,34) X	0,00	0,00	(86.830.006,34)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.876.243,74) X	0,00	0,00	(16.876.243,74)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.780.958,86) X	0,00	0,00	(15.780.958,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.441.015,12) X	0,00	0,00	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	496.442,74 X	0,00	0,00	496.442,74	X
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)	0,00	0,00	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11	0,00	0,00	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)	0,00	0,00	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)	0,00	0,00	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.486,38) X	0,00	0,00	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.119.272,11 X	0,00	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.693.244,73) X	0,00	0,00	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(737.913,76) X	0,00	0,00	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00) X	0,00	0,00	(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**		-	2.422.374,84	2.990.677,77	0,00	5.413.052,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.471.567,20	1.525.655,45	0,00	2.997.222,65	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	438.619,89	553.450,36	0,00	992.070,25	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	373.054,55	758.932,64	0,00	1.131.987,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.980,19	36.620,90	0,00	75.601,09	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	100.153,01	116.018,42	0,00	216.171,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	827.409,83	1.074.423,48	0,00	1.901.833,31	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	166.252,62	198.678,25	0,00	364.930,87	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	387.618,18	552.433,70	0,00	940.051,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	211.315,36	255.265,20	0,00	466.580,56	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.403,00	1.801,00	0,00	7.204,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.820,67	66.245,33	0,00	123.066,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	798.637,73	869.369,02	0,00	1.668.006,75	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	159.725,86	167.993,63	0,00	327.719,49	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	387.618,18	421.271,86	0,00	808.890,04	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	189.070,02	221.454,92	0,00	410.524,94	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.403,00	1.801,00	0,00	7.204,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	56.820,67	56.847,61	0,00	113.668,28	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.598,26 D	0,00	0,00	11.598,26 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.598,26 D	0,00	0,00	11.598,26 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	787.039,47	869.369,02	0,00	1.656.408,49
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	159.725,86	167.993,63	0,00	327.719,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	387.618,18	421.271,86	0,00	808.890,04
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	189.070,02	221.454,92	0,00	410.524,94
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.403,00	1.801,00	0,00	7.204,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	45.222,41	56.847,61	0,00	102.070,02
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	787.039,47	869.369,02	0,00	1.656.408,49
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.725,86	167.993,63	0,00	327.719,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	387.618,18	421.271,86	0,00	808.890,04
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	189.070,02	221.454,92	0,00	410.524,94
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.403,00	1.801,00	0,00	7.204,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.222,41	56.847,61	0,00	102.070,02
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	764.810,09	819.276,14	0,00	1.584.086,23
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	148.325,98	151.239,93	0,00	299.565,91
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	387.618,18	421.271,86	0,00	808.890,04
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	178.240,52	188.115,74	0,00	366.356,26
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.403,00	1.801,00	0,00	7.204,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	45.222,41	56.847,61	0,00	102.070,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	611.710,91 D	645.302,17	0,00	1.257.013,08 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.585,49 D	82.349,59	0,00	160.935,08 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	353.881,90 D	378.207,51	0,00	732.089,41 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	173.840,52 D	171.318,87	0,00	345.159,39 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.403,00 D	1.801,00	0,00	7.204,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	11.625,20	0,00	11.625,20 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.576,77 D	58.451,56	0,00	96.028,33 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.840,49 D	2.990,34	0,00	6.830,83 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.736,28 D	43.064,35	0,00	76.800,63 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.396,87	0,00	12.396,87 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	115.522,41 D	115.522,41	0,00	231.044,82 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	65.900,00 D	65.900,00	0,00	131.800,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	45.222,41 D	45.222,41	0,00	90.444,82 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.829,50	36.698,14	0,00	47.527,64
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.358,96	0,00	3.358,96
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.829,50	33.339,18	0,00	44.168,68
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	108,06 D	5.676,52	0,00	5.784,58 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	0,00 D	3.358,96	0,00	3.358,96 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	108,06 D	2.317,56	0,00	2.425,62 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	10.721,44 D	31.021,62	0,00	41.743,06 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	10.721,44 D	31.021,62	0,00	41.743,06 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.399,88	13.394,74	0,00	24.794,62
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	11.399,88	13.394,74	0,00	24.794,62
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.200,00 D	12.976,94	0,00	23.176,94 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.200,00 D	12.976,94	0,00	23.176,94 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	417,80	0,00	417,80 D
311210402	(21)01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	417,80	0,00	417,80 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS	P -	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONT.TEMPORARIO					
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.245,34	197.368,71	0,00	219.614,05
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.986,49	0,00	27.986,49
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	131.161,84	0,00	131.161,84
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.245,34	28.822,66	0,00	51.068,00
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.397,72	0,00	9.397,72
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.245,34	197.368,71	0,00	219.614,05
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.986,49	0,00	27.986,49
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	131.161,84	0,00	131.161,84
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.245,34	28.822,66	0,00	51.068,00
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.397,72	0,00	9.397,72
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.245,34	197.368,71	0,00	219.614,05
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.986,49	0,00	27.986,49
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	131.161,84	0,00	131.161,84
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.245,34	28.822,66	0,00	51.068,00
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.397,72	0,00	9.397,72
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.245,34 D	197.368,71	0,00	219.614,05 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.986,49	0,00	27.986,49 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	131.161,84	0,00	131.161,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.245,34 D	28.822,66	0,00	51.068,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.397,72	0,00	9.397,72 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.526,76	7.685,75	0,00	14.212,51
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.526,76	2.698,13	0,00	9.224,89
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	4.987,62	0,00	4.987,62
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	6.526,76	7.685,75	0,00	14.212,51
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	6.526,76	2.698,13	0,00	9.224,89
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	4.987,62	0,00	4.987,62
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.526,76 D	7.685,75	0,00	14.212,51 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.526,76 D	2.698,13	0,00	9.224,89 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.987,62	0,00	4.987,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	893.399,97	1.082.123,09	0,00	1.975.523,06
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	608.249,54	497.346,00	0,00	1.105.595,54
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	51.001,71	1.016,66	0,00	52.018,37
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	157.239,19	499.167,44	0,00	656.406,63
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	33.577,19	34.819,90	0,00	68.397,09
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	43.332,34	49.773,09	0,00	93.105,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	330.466,68	381.055,60	0,00	711.522,28
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	229.112,31	71.673,99	0,00	300.786,30
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	51.001,71	1.016,66	0,00	52.018,37
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	38.635,47	294.175,05	0,00	332.810,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	11.717,19	12.609,90	0,00	24.327,09
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	314.284,68	381.055,60	0,00	695.340,28
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	212.930,31	71.673,99	0,00	284.604,30
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	51.001,71	1.016,66	0,00	52.018,37
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	38.635,47	294.175,05	0,00	332.810,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	11.717,19	12.609,90	0,00	24.327,09
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	314.284,68	381.055,60	0,00	695.340,28
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.930,31	71.673,99	0,00	284.604,30
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.001,71	1.016,66	0,00	52.018,37
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.635,47	294.175,05	0,00	332.810,52



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.717,19	12.609,90	0,00	24.327,09	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	74.690,55 D	137.011,57	0,00	211.702,12	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	65.365,58 D	21.045,10	0,00	86.410,68	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	107.861,67	0,00	107.861,67	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.324,97 D	8.104,80	0,00	17.429,77	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	13.708,49 D	27.027,43	0,00	40.735,92	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.078,25 D	21.128,43	0,00	33.206,68	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	5.059,00	0,00	5.059,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.630,24 D	840,00	0,00	2.470,24	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	71.457,03	0,00	71.457,03	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	71.457,03	0,00	71.457,03	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.837,90 D	0,00	0,00	2.837,90	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	2.837,90 D	0,00	0,00	2.837,90	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.640,02 D	18.290,53	0,00	19.930,55	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	878,04 D	2.419,83	0,00	3.297,87	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	1.016,66	0,00	1.016,66	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	11.188,94	0,00	11.188,94	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	761,98 D	3.665,10	0,00	4.427,08	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.572,00	0,00	1.572,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.572,00	0,00	1.572,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	49.293,66 D	0,00	0,00	49.293,66	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	49.293,66 D	0,00	0,00	49.293,66	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.065,50 D	0,00	0,00	18.065,50	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.065,50 D	0,00	0,00	18.065,50	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	6.684,30 D	39.306,44	0,00	45.990,74	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	6.684,30 D	39.306,44	0,00	45.990,74	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	147.364,26 D	84.810,60	0,00	232.174,86	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	64.411,38 D	27.080,63	0,00	91.492,01	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	51.001,71 D	0,00	0,00	51.001,71	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	31.951,17 D	57.729,97	0,00	89.681,14	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	16.182,00 D	0,00	0,00	16.182,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	16.182,00 D	0,00	0,00	16.182,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	562.933,29	701.067,49	0,00	1.264.000,78	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	379.137,23	425.672,01	0,00	804.809,24	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	118.603,72	204.992,39	0,00	323.596,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	21.860,00	22.210,00	0,00	44.070,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	43.332,34	48.193,09	0,00	91.525,43	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	14.250,00	18.740,00	0,00	32.990,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	9.100,00	10.300,00	0,00	19.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.950,00	2.800,00	0,00	6.750,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.200,00	4.840,00	0,00	6.040,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.250,00	18.740,00	0,00	32.990,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.100,00	10.300,00	0,00	19.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.950,00	2.800,00	0,00	6.750,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,00	4.840,00	0,00	6.040,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.250,00 D	18.740,00	0,00	32.990,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.100,00 D	10.300,00	0,00	19.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.950,00 D	2.800,00	0,00	6.750,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.200,00 D	4.840,00	0,00	6.040,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	71.822,15	250.501,39	0,00	322.323,54	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	20.191,00	97.358,00	0,00	117.549,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.641,15	127.026,89	0,00	156.668,04	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	21.410,00	21.410,00	0,00	42.820,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	580,00	4.706,50	0,00	5.286,50	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.822,15	250.501,39	0,00	322.323,54	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.191,00	97.358,00	0,00	117.549,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.641,15	127.026,89	0,00	156.668,04	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.410,00	21.410,00	0,00	42.820,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	580,00	4.706,50	0,00	5.286,50	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	14.240,00 D	7.900,00	0,00	22.140,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	14.240,00 D	7.900,00	0,00	22.140,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.352,00 D	14.589,00	0,00	22.941,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.352,00 D	12.968,00	0,00	21.320,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	54.810,84	0,00	56.431,84	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.621,00 D	49.568,84	0,00	51.189,84	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.900,00 D	15.626,00	0,00	21.526,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.700,00 D	14.426,00	0,00	19.126,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	580,00 D	3.000,00	0,00	3.580,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	580,00 D	3.000,00	0,00	3.580,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	39.129,15 D	150.954,55	0,00	190.083,70	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.139,00 D	64.722,00	0,00	69.861,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.780,15 D	67.937,05	0,00	81.717,20	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	20.210,00 D	16.589,00	0,00	36.799,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.706,50	0,00	1.706,50	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	476.861,14	431.826,10	0,00	908.687,24	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	349.846,23	318.014,01	0,00	667.860,24	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	85.012,57	75.165,50	0,00	160.178,07	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	41.552,34	38.646,59	0,00	80.198,93	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	476.861,14	431.826,10	0,00	908.687,24	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	349.846,23	318.014,01	0,00	667.860,24	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.012,57	75.165,50	0,00	160.178,07	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.552,34	38.646,59	0,00	80.198,93	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	53.297,33 D	27.946,00	0,00	81.243,33	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	53.297,33 D	27.946,00	0,00	81.243,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	400,00 D	2.500,00	0,00	2.900,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	300,00 D	2.000,00	0,00	2.300,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	100,00 D	500,00	0,00	600,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	4.600,00 D	4.600,00	0,00	9.200,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	100.823,87 D	41.185,24	0,00	142.009,11	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	56.076,59 D	32.422,44	0,00	88.499,03	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.455,78 D	7.078,80	0,00	35.534,58	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	16.291,50 D	1.684,00	0,00	17.975,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	16.000,00 D	16.000,00	0,00	32.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.168,91 D	78.853,57	0,00	83.022,48	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.540,26 D	75.574,71	0,00	79.114,97	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	2.883,83	0,00	2.883,83	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	628,65 D	395,03	0,00	1.023,68	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	77.205,19 D	75.816,45	0,00	153.021,64	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	57.696,03 D	62.450,35	0,00	120.146,38	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	18.429,16 D	12.286,10	0,00	30.715,26	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	1.080,00 D	1.080,00	0,00	2.160,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	22.165,00 D	30.575,00	0,00	52.740,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	22.165,00 D	25.575,00	0,00	47.740,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	60.000,00 D	63.649,85	0,00	123.649,85	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	60.000,00 D	63.649,85	0,00	123.649,85	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	5.455,00	0,00	5.455,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	618,77 D	5.130,51	0,00	5.749,28	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	453,95 D	712,08	0,00	1.166,03	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	112,63 D	4.330,87	0,00	4.443,50	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52,19 D	87,56	0,00	139,75	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.000,00 D	3.500,00	0,00	5.500,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.836,08	0,00	3.836,08	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	1.530,18	0,00	1.530,18	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.305,90	0,00	2.305,90	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	286,51	0,00	286,51	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	286,51	0,00	286,51	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.333,06 D	56.091,89	0,00	105.424,95	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.583,06 D	37.841,89	0,00	75.424,95	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.250,00 D	11.250,00	0,00	22.500,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	500,00 D	7.000,00	0,00	7.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	48.053,82 D	1.500,00	0,00	49.553,82	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	48.053,82 D	0,00	0,00	48.053,82	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.672,75 D	0,00	0,00	10.672,75	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.672,75 D	0,00	0,00	10.672,75	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	664.482,78	788.457,06	0,00	1.452.939,84	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	664.482,78	788.457,06	0,00	1.452.939,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	327.023,64	381.112,24	0,00	708.135,88	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	327.023,64 D	381.112,24	0,00	708.135,88	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	327.023,64 D	381.112,24	0,00	708.135,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	337.459,14	407.344,82	0,00	744.803,96	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	337.459,14	407.344,82	0,00	744.803,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	334.442,99 D	404.328,67	0,00	738.771,66	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	334.442,99 D	404.328,67	0,00	738.771,66	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		– ESTADO					
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.733,16	35.353,14	0,00	57.086,30
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	21.733,16 D	35.353,14	0,00	57.086,30 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	21.733,16 D	35.353,14	0,00	57.086,30 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	15.349,10	10.321,00	0,00	25.670,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.849,10	5.821,00	0,00	16.670,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	4.500,00	8.700,00	0,00	13.200,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.500,00	8.700,00	0,00	13.200,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	8.700,00	0,00	13.200,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.849,10	1.621,00	0,00	12.470,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	10.849,10	1.621,00	0,00	12.470,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.849,10	1.621,00	0,00	12.470,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	10.849,10	1.621,00	0,00	12.470,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.849,10 D	1.621,00	0,00	12.470,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.849,10 D	1.621,00	0,00	12.470,10 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.937.518,94)	50,28	3.685.492,29	(7.622.960,95)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.808.439,45)	50,28	2.376.947,64	(4.185.336,81)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.211.984,55)	0,00	736.477,72	(1.948.462,27)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(794.833,93)	0,00	429.748,12	(1.224.582,05)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.461,01)	0,00	25.518,81	(30.979,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(116.800,00)	0,00	116.800,00	(233.600,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(9.139,55)	0,00	55.666,39	(64.805,94)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(9.139,55)	0,00	55.666,39	(64.805,94)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(9.139,55)	0,00	55.666,39	(64.805,94)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(9.139,55)	0,00	55.666,39	(64.805,94)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(6.558,36)	0,00	24.948,12	(31.506,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.150,66) C	0,00	23.169,05	(29.319,71) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.150,66) C	0,00	23.169,05	(29.319,71) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(407,70) C	0,00	1.779,07	(2.186,77) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(407,70) C	0,00	1.779,07	(2.186,77) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.581,19)	0,00	30.718,27	(33.299,46)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(2.581,19)	0,00	30.718,27	(33.299,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.581,19)	0,00	30.718,27	(33.299,46)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(2.581,19)	0,00	30.718,27	(33.299,46)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.581,19) C	0,00	30.718,27	(33.299,46) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.581,19) C	0,00	30.718,27	(33.299,46) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.381,19)	0,00	6.071,60	(25.452,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(19.381,19) C	0,00	6.071,60	(25.452,79) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(19.381,19) C	0,00	6.071,60	(25.452,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.722,61)	50,16	44.497,83	(81.170,28)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.887,62)	50,16	20.715,47	(36.552,93)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.438,29)	0,00	11.381,55	(18.819,84)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.593,48)	0,00	10.930,55	(22.524,03)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.803,22)	0,00	1.470,26	(3.273,48)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.722,61)	50,16	44.497,83	(81.170,28)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.887,62)	50,16	20.715,47	(36.552,93)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.438,29)	0,00	11.381,55	(18.819,84)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.593,48)	0,00	10.930,55	(22.524,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.803,22)	0,00	1.470,26	(3.273,48)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.722,61)	50,16	44.497,83	(81.170,28)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.887,62)	50,16	20.715,47	(36.552,93)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.438,29)	0,00	11.381,55	(18.819,84)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.593,48)	0,00	10.930,55	(22.524,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.803,22)	0,00	1.470,26	(3.273,48)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.722,61) C	50,16	44.497,83	(81.170,28) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.887,62) C	50,16	20.715,47	(36.552,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.438,29) C	0,00	11.381,55	(18.819,84) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.593,48) C	0,00	10.930,55	(22.524,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.803,22) C	0,00	1.470,26	(3.273,48) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.872.275,59)	0,12	3.579.256,47	(7.451.531,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.764.031,09)	0,12	2.294.494,18	(4.058.525,15)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.204.546,26)	0,00	725.096,17	(1.929.642,43)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(783.240,45)	0,00	418.817,57	(1.202.058,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.657,79)	0,00	24.048,55	(27.706,34)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(116.800,00)	0,00	116.800,00	(233.600,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(327.023,64)	0,00	381.112,24	(708.135,88)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.223,64)	0,00	264.312,24	(474.535,88)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(116.800,00)	0,00	116.800,00	(233.600,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(327.023,64)	0,00	381.112,24	(708.135,88)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.223,64)	0,00	264.312,24	(474.535,88)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(116.800,00)	0,00	116.800,00	(233.600,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(327.023,64)	0,00	381.112,24	(708.135,88)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.223,64)	0,00	264.312,24	(474.535,88)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(116.800,00)	0,00	116.800,00	(233.600,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(327.023,64) C	0,00	381.112,24	(708.135,88) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.223,64) C	0,00	264.312,24	(474.535,88) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(116.800,00) C	0,00	116.800,00	(233.600,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.545.251,95)	0,12	3.198.144,23	(6.743.396,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.764.031,09)	0,12	2.294.494,18	(4.058.525,15)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.204.546,26)	0,00	725.096,17	(1.929.642,43)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(573.016,81)	0,00	154.505,33	(727.522,14)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.657,79)	0,00	24.048,55	(27.706,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.339.123,67)	0,12	2.426.191,50	(4.765.315,05)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.762.449,07)	0,12	2.247.637,62	(4.010.086,57)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(573.016,81)	0,00	154.505,33	(727.522,14)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.657,79)	0,00	24.048,55	(27.706,34)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.064.608,88)	0,12	2.166.585,98	(4.231.194,74)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.487.934,28)	0,12	1.988.032,10	(3.475.966,26)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(573.016,81)	0,00	154.505,33	(727.522,14)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.657,79)	0,00	24.048,55	(27.706,34)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(53,87) C	0,00	63,88	(117,75) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(53,87) C	0,00	63,88	(117,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.418,99) C	0,12	22.890,10	(43.308,97) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.418,99) C	0,12	22.890,10	(43.308,97) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(573.016,81) C	0,00	154.505,33	(727.522,14) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(573.016,81) C	0,00	154.505,33	(727.522,14) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.657,79) C	0,00	24.048,55	(27.706,34) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.657,79) C	0,00	24.048,55	(27.706,34) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(65.157,25) C	0,00	53.439,34	(118.596,59) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(65.157,25) C	0,00	53.439,34	(118.596,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(908,33) C	0,00	149.664,38	(150.572,71) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(908,33) C	0,00	149.664,38	(150.572,71) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(274.514,79)	0,00	259.605,52	(534.120,31)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(274.514,79)	0,00	259.605,52	(534.120,31)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(238.665,31) C	0,00	217.719,93	(456.385,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(238.665,31) C	0,00	217.719,93	(456.385,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(32.058,40) C	0,00	41.841,93	(73.900,33) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(32.058,40) C	0,00	41.841,93	(73.900,33) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,59) C	0,00	43,66	(85,25) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(41,59) C	0,00	43,66	(85,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.749,49) C	0,00	0,00	(3.749,49) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.749,49) C	0,00	0,00	(3.749,49) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.204.546,26)	0,00	725.096,17	(1.929.642,43)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.204.546,26)	0,00	725.096,17	(1.929.642,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(865.553,65) C	0,00	594.891,80	(1.460.445,45) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(865.553,65) C	0,00	594.891,80	(1.460.445,45) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(338.992,61) C	0,00	130.204,37	(469.196,98) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(338.992,61) C	0,00	130.204,37	(469.196,98) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	44.448,44	(44.448,44)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	44.448,44	(44.448,44)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	44.448,44	(44.448,44)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	44.448,44	(44.448,44)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	44.448,44	(44.448,44) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	44.448,44	(44.448,44) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.582,02)	0,00	2.408,12	(3.990,14)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.582,02)	0,00	2.408,12	(3.990,14)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.582,02) C	0,00	2.408,12	(3.990,14) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.582,02) C	0,00	2.408,12	(3.990,14) C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.296.466,00	4.146.855,89	1.523.000,00	106.920.321,89
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.678.727,59	2.129.355,52	500.000,00	58.308.083,11
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.901.104,56	1.223.131,74	920.000,00	26.204.236,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.291.608,63	642.369,21	103.000,00	16.830.977,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.265.545,57	35.796,08	0,00	3.301.341,65
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.022.349,65	116.203,34	0,00	2.138.552,99
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	104.018.581,20	4.146.855,89	1.523.000,00	106.642.437,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.570.699,59	2.129.355,52	500.000,00	58.200.055,11
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.744.200,36	1.223.131,74	920.000,00	26.047.332,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.279.131,41	642.369,21	103.000,00	16.818.500,62
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.265.070,19	35.796,08	0,00	3.300.866,27
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.022.349,65	116.203,34	0,00	2.138.552,99
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	53.030.006,00 D	0,00	0,00	53.030.006,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.716.586,00 D	0,00	0,00	34.716.586,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.318.950,00 D	0,00	0,00	5.318.950,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.424.640,00 D	0,00	0,00	1.424.640,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.130,00 D	0,00	0,00	39.130,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	55.518.581,20	4.146.855,89	1.523.000,00	58.142.437,09
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.384.119,59	2.129.355,52	500.000,00	28.013.475,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.213.500,36	1.223.131,74	920.000,00	14.516.632,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.960.181,41	642.369,21	103.000,00	11.499.550,62
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.840.430,19	35.796,08	0,00	1.876.226,27
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.022.349,65	116.203,34	0,00	2.138.552,99
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.552.018,37	1.523.000,00	1.523.000,00	48.552.018,37
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.582.375,00	500.000,00	500.000,00	23.582.375,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.582.718,37	920.000,00	920.000,00	11.582.718,37
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.601.930,00	103.000,00	103.000,00	9.601.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.774.435,00	0,00	0,00	1.774.435,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.582.375,00	0,00	0,00	23.582.375,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.601.930,00	0,00	0,00	9.601.930,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.774.435,00	0,00	0,00	1.774.435,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.500.000,00 D	0,00	0,00	48.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.582.375,00 D	0,00	0,00	23.582.375,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	11.530.700,00	D	0,00	0,00	11.530.700,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.601.930,00	D	0,00	0,00	9.601.930,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.774.435,00	D	0,00	0,00	1.774.435,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	1.912.560,00	D	0,00	0,00	1.912.560,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	98.000,00	D	0,00	0,00	98.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.057.313,26		761.500,00	0,00	1.818.813,26	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	592.594,89		250.000,00	0,00	842.594,89	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	272.018,37		460.000,00	0,00	732.018,37	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	170.000,00		51.500,00	0,00	221.500,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	22.700,00		0,00	0,00	22.700,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.057.313,26	D	761.500,00	0,00	1.818.813,26	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	592.594,89	D	250.000,00	0,00	842.594,89	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	272.018,37	D	460.000,00	0,00	732.018,37	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	170.000,00	D	51.500,00	0,00	221.500,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	22.700,00	D	0,00	0,00	22.700,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		761.500,00	761.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		460.000,00	460.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		51.500,00	51.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	52.018,37	D	0,00	0,00	52.018,37	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	52.018,37	D	0,00	0,00	52.018,37	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.005.294,89	D	761.500,00	0,00	1.766.794,89	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	592.594,89	D	250.000,00	0,00	842.594,89	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	220.000,00	D	460.000,00	0,00	680.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	170.000,00	D	51.500,00	0,00	221.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	22.700,00	D	0,00	0,00	22.700,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.057.313,26)	X	0,00	761.500,00	(1.818.813,26)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(592.594,89)	X	0,00	250.000,00	(842.594,89)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(272.018,37)	X	0,00	460.000,00	(732.018,37)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(170.000,00)	X	0,00	51.500,00	(221.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(22.700,00)	X	0,00	0,00	(22.700,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.005.294,89)		0,00	761.500,00	(1.766.794,89)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(592.594,89)		0,00	250.000,00	(842.594,89)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(220.000,00)		0,00	460.000,00	(680.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(170.000,00)		0,00	51.500,00	(221.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(22.700,00)		0,00	0,00	(22.700,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.005.294,89)	C	0,00	761.500,00	(1.766.794,89)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(592.594,89)	C	0,00	250.000,00	(842.594,89)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(220.000,00)	C	0,00	460.000,00	(680.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(170.000,00)	C	0,00	51.500,00	(221.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(22.700,00)	C	0,00	0,00	(22.700,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.966.562,83		2.623.855,89	0,00	9.590.418,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.801.744,59		1.629.355,52	0,00	4.431.100,11	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.630.781,99		303.131,74	0,00	2.933.913,73	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.358.251,41		539.369,21	0,00	1.897.620,62	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	65.995,19		35.796,08	0,00	101.791,27	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	109.789,65		116.203,34	0,00	225.992,99	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.966.562,83		2.623.855,89	0,00	9.590.418,72	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.801.744,59		1.629.355,52	0,00	4.431.100,11	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.630.781,99		303.131,74	0,00	2.933.913,73	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.358.251,41		539.369,21	0,00	1.897.620,62	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	65.995,19		35.796,08	0,00	101.791,27	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	109.789,65		116.203,34	0,00	225.992,99	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.966.562,83		2.623.855,89	0,00	9.590.418,72	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.801.744,59		1.629.355,52	0,00	4.431.100,11	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.630.781,99		303.131,74	0,00	2.933.913,73	
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-			539.369,21	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

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EMPENHO**		-	1.358.251,41				1.897.620,62	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	65.995,19		35.796,08	0,00	101.791,27	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	109.789,65		116.203,34	0,00	225.992,99	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.966.562,83	D	2.623.855,89	0,00	9.590.418,72	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.801.744,59	D	1.629.355,52	0,00	4.431.100,11	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.630.781,99	D	303.131,74	0,00	2.933.913,73	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.358.251,41	D	539.369,21	0,00	1.897.620,62	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	65.995,19	D	35.796,08	0,00	101.791,27	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	109.789,65	D	116.203,34	0,00	225.992,99	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	277.884,80		0,00	0,00	277.884,80	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	108.028,00		0,00	0,00	108.028,00	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	156.904,20		0,00	0,00	156.904,20	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.477,22		0,00	0,00	12.477,22	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	15.171,15		0,00	0,00	15.171,15	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.975,90		0,00	0,00	1.975,90	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	13.195,25		0,00	0,00	13.195,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15.171,15	D	0,00	0,00	15.171,15	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.975,90	D	0,00	0,00	1.975,90	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	13.195,25	D	0,00	0,00	13.195,25	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	262.713,65		0,00	0,00	262.713,65	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.052,10		0,00	0,00	106.052,10	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.708,95		0,00	0,00	143.708,95	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.477,22		0,00	0,00	12.477,22	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	262.713,65	D	0,00	0,00	262.713,65	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	106.052,10	D	0,00	0,00	106.052,10	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	143.708,95	D	0,00	0,00	143.708,95	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.477,22	D	0,00	0,00	12.477,22	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	475,38	D	0,00	0,00	475,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(104.296.466,00)		19.363.592,56	21.987.448,45	(106.920.321,89)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(56.678.727,59)		11.107.060,63	12.736.416,15	(58.308.083,11)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.901.104,56)		4.060.810,19	4.363.941,93	(26.204.236,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.291.608,63)		3.403.271,33	3.942.640,54	(16.830.977,84)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.265.545,57)		212.173,39	247.969,47	(3.301.341,65)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.022.349,65)		580.277,02	696.480,36	(2.138.552,99)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(104.018.581,20)		19.362.657,97	21.986.513,86	(106.642.437,09)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(56.570.699,59)		11.107.060,63	12.736.416,15	(58.200.055,11)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(25.744.200,36)		4.059.875,60	4.363.007,34	(26.047.332,10)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.279.131,41)		3.403.271,33	3.942.640,54	(16.818.500,62)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.265.070,19)		212.173,39	247.969,47	(3.300.866,27)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.022.349,65)		580.277,02	696.480,36	(2.138.552,99)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.500.000,00)		3.708.759,00	3.708.759,00	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.186.580,00)		2.781.326,59	2.781.326,59	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.530.700,00)		736.477,72	736.477,72	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.318.950,00)		165.435,88	165.435,88	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.424.640,00)		25.518,81	25.518,81	(1.424.640,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.130,00)		0,00	0,00	(39.130,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.223.947,69)	X	3.304.380,05	404.378,95	(42.323.946,59)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.712.583,54)	X	2.376.947,64	404.378,95	(26.740.014,85)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.318.715,45)	X	736.477,72	0,00	(9.582.237,73)	X



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.734.339,71) X	165.435,88	0,00	(4.568.903,83) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.419.178,99) X	25.518,81	0,00	(1.393.660,18) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.130,00) X	0,00	0,00	(39.130,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(3.610.495,30) C	50,28	3.304.380,05	(6.914.825,07) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.808.439,45) C	50,28	2.376.947,64	(4.185.336,81) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(1.211.984,55) C	0,00	736.477,72	(1.948.462,27) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(584.610,29) C	0,00	165.435,88	(750.046,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.461,01) C	0,00	25.518,81	(30.979,82) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	334.442,99	404.328,67	0,00	738.771,66
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	334.442,99 D	404.328,67	0,00	738.771,66 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	334.442,99 D	404.328,67	0,00	738.771,66 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(55.518.581,20)	15.653.898,97	18.277.754,86	(58.142.437,09)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.384.119,59)	8.325.734,04	9.955.089,56	(28.013.475,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.213.500,36)	3.323.397,88	3.626.529,62	(14.516.632,10)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.960.181,41)	3.237.835,45	3.777.204,66	(11.499.550,62)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.840.430,19)	186.654,58	222.450,66	(1.876.226,27)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.022.349,65)	580.277,02	696.480,36	(2.138.552,99)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.552.018,37)	9.519.627,43	9.519.627,43	(48.552.018,37)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.582.375,00)	5.102.544,78	5.102.544,78	(23.582.375,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.582.718,37)	2.043.264,81	2.043.264,81	(11.582.718,37)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.601.930,00)	1.914.352,33	1.914.352,33	(9.601.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.774.435,00)	111.225,33	111.225,33	(1.774.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	348.240,18	348.240,18	(1.912.560,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.585.455,54) C	3.385.355,89	761.500,00	(38.961.599,65) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.780.630,41) C	1.879.355,52	250.000,00	(19.151.274,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.951.936,38) C	763.131,74	460.000,00	(8.648.804,64) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.243.678,59) C	590.869,21	51.500,00	(7.704.309,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.708.439,81) C	35.796,08	0,00	(1.672.643,73) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.802.770,35) C	116.203,34	0,00	(1.686.567,01) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.966.562,83)	6.134.271,54	8.758.127,43	(9.590.418,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.801.744,59)	3.223.189,26	4.852.544,78	(4.431.100,11)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.630.781,99)	1.280.133,07	1.583.264,81	(2.933.913,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.358.251,41)	1.323.483,12	1.862.852,33	(1.897.620,62)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(65.995,19)	75.429,25	111.225,33	(101.791,27)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(109.789,65)	232.036,84	348.240,18	(225.992,99)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.110.945,97) C	2.926.147,63	2.623.855,89	(4.808.654,23) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.954.362,37) C	1.384.561,03	1.629.355,52	(2.199.156,86) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.146.118,10) C	624.334,14	303.131,74	(1.824.915,70) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(973.813,86) C	764.613,14	539.369,21	(748.569,93) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(27.015,00) C	36.620,90	35.796,08	(26.190,18) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.636,64) C	116.018,42	116.203,34	(9.821,56) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.888,58) C	47.283,09	36.394,51	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.888,58) C	42.295,47	31.406,89	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	4.987,62	4.987,62	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(794.823,85) C	3.160.840,82	2.937.036,21	(571.019,24) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(530.465,54) C	1.796.332,76	1.395.449,61	(129.582,39) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.045,71) C	655.798,93	624.334,14	(65.580,92) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.595,41) C	553.882,36	764.613,14	(366.326,19) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.717,19) C	38.808,35	36.620,90	(9.529,74) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	116.018,42	116.018,42	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.049.904,43) C	0,00	3.160.840,82	(4.210.745,25) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(306.028,10) C	0,00	1.796.332,76	(2.102.360,86) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(387.618,18) C	0,00	655.798,93	(1.043.417,11) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(228.842,14) C	0,00	553.882,36	(782.724,50) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.263,00) C	0,00	38.808,35	(66.071,35) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(100.153,01) C	0,00	116.018,42	(216.171,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.966.562,83)	6.134.271,54	8.758.127,43	(9.590.418,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.801.744,59)	3.223.189,26	4.852.544,78	(4.431.100,11)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.630.781,99)	1.280.133,07	1.583.264,81	(2.933.913,73)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.358.251,41)	1.323.483,12	1.862.852,33	(1.897.620,62)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(65.995,19)	75.429,25	111.225,33	(101.791,27)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(109.789,65)	232.036,84	348.240,18	(225.992,99)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.966.562,83)	6.134.271,54	8.758.127,43	(9.590.418,72)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.801.744,59)	3.223.189,26	4.852.544,78	(4.431.100,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.630.781,99)	1.280.133,07	1.583.264,81	(2.933.913,73)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.358.251,41)	1.323.483,12	1.862.852,33	(1.897.620,62)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(65.995,19)	75.429,25	111.225,33	(101.791,27)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(109.789,65)	232.036,84	348.240,18	(225.992,99)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.966.562,83)	6.134.271,54	8.758.127,43	(9.590.418,72)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.801.744,59)	3.223.189,26	4.852.544,78	(4.431.100,11)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.630.781,99)	1.280.133,07	1.583.264,81	(2.933.913,73)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.358.251,41)	1.323.483,12	1.862.852,33	(1.897.620,62)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(65.995,19)	75.429,25	111.225,33	(101.791,27)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(109.789,65)	232.036,84	348.240,18	(225.992,99)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.110.945,97)	C 2.926.147,63	2.623.855,89	(4.808.654,23)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.954.362,37)	C 1.384.561,03	1.629.355,52	(2.199.156,86)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.146.118,10)	C 624.334,14	303.131,74	(1.824.915,70)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(973.813,86)	C 764.613,14	539.369,21	(748.569,93)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(27.015,00)	C 36.620,90	35.796,08	(26.190,18)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.636,64)	C 116.018,42	116.203,34	(9.821,56)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(10.888,58)	C 47.283,09	36.394,51	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(10.888,58)	C 42.295,47	31.406,89	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 4.987,62	4.987,62	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(794.823,85)	C 3.160.840,82	2.937.036,21	(571.019,24)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(530.465,54)	C 1.796.332,76	1.395.449,61	(129.582,39)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(97.045,71)	C 655.798,93	624.334,14	(65.580,92)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(155.595,41)	C 553.882,36	764.613,14	(366.326,19)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(11.717,19)	C 38.808,35	36.620,90	(9.529,74)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 116.018,42	116.018,42	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.049.904,43)	C 0,00	3.160.840,82	(4.210.745,25)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(306.028,10)	C 0,00	1.796.332,76	(2.102.360,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(387.618,18)	C 0,00	655.798,93	(1.043.417,11)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(228.842,14)	C 0,00	553.882,36	(782.724,50)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.263,00)	C 0,00	38.808,35	(66.071,35)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(100.153,01)	C 0,00	116.018,42	(216.171,43)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(277.884,80)	934,59	934,59	(277.884,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(108.028,00)	0,00	0,00	(108.028,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(156.904,20)	934,59	934,59	(156.904,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(15.171,15)	0,00	0,00	(15.171,15)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.975,90)	0,00	0,00	(1.975,90)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(13.195,25)	0,00	0,00	(13.195,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.171,15)	C 0,00	0,00	(15.171,15)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.975,90)	C 0,00	0,00	(1.975,90)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(13.195,25)	C 0,00	0,00	(13.195,25)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(262.713,65)	934,59	934,59	(262.713,65)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.052,10)	0,00	0,00	(106.052,10)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.708,95)	934,59	934,59	(143.708,95)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13.364,60)	C 934,59	0,00	(12.430,01)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.430,00) C	0,00	0,00	(12.430,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(934,59) C	934,59	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(249.349,05) C	0,00	934,59	(250.283,64) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(93.622,10) C	0,00	0,00	(93.622,10) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.774,36) C	0,00	934,59	(143.708,95) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.477,22) C	0,00	0,00	(12.477,22) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(475,37) C	0,00	0,00	(475,37) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.524.755,83	9.601.253,65	5.872.525,40	30.253.484,08
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.871.319,76	5.447.629,35	3.301.646,85	16.017.302,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.947.447,71	2.404.892,56	1.513.874,94	2.838.465,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.269.142,14	1.440.079,32	955.643,31	7.753.578,15
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.125.574,98	90.556,86	63.867,40	1.152.264,44
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.252.026,92	218.095,56	37.492,90	2.432.629,58
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.529.513,29	190.272,20	0,00	4.719.785,49
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.867.431,91	151.772,20	0,00	4.019.204,11
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	100.848,15	38.500,00	0,00	139.348,15
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.756,05	0,00	148.756,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	148.756,05	0,00	148.756,05 D
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187			148.756,05	0,00	148.756,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	148.756,05	0,00	148.756,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.529.513,29	41.516,15	0,00	4.571.029,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.867.431,91	3.016,15	0,00	3.870.448,06
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	100.848,15	38.500,00	0,00	139.348,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.616,15	3.016,15	0,00	7.632,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
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**	-	4.616,15	3.016,15	0,00	7.632,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
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 -	4.616,15 D	3.016,15	0,00	7.632,30 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		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 -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 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	38.500,00	0,00	4.563.397,14
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	38.500,00	0,00	137.748,15
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.524.897,14	38.500,00	0,00	4.563.397,14
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.248,15	38.500,00	0,00	137.748,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.785.847,00 D	38.500,00	0,00	1.824.347,00 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
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			38.500,00	0,00	38.500,00
		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	38.500,00	0,00	85.709,00 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
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**	-	21.995.242,54	9.410.981,45	5.872.525,40	25.533.698,59
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.003.887,85	5.295.857,15	3.301.646,85	11.998.098,15



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.947.447,71	2.404.892,56	1.513.874,94	2.838.465,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.269.142,14	1.440.079,32	955.643,31	7.753.578,15
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	564.341,75	90.556,86	63.867,40	591.031,21
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.151.178,77	179.595,56	37.492,90	2.293.281,43
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.786.832,54	9.410.981,45	5.872.525,40	12.325.288,59
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.399.682,85	5.295.857,15	3.301.646,85	5.393.893,15
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.947.447,71	2.404.892,56	1.513.874,94	2.838.465,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.986.162,14	1.440.079,32	955.643,31	3.470.598,15
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	214.546,75	90.556,86	63.867,40	241.236,21
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	238.618,77	179.595,56	37.492,90	380.721,43
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.786.832,54	9.410.981,45	5.872.525,40	12.325.288,59
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.399.682,85	5.295.857,15	3.301.646,85	5.393.893,15
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.947.447,71	2.404.892,56	1.513.874,94	2.838.465,33
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.986.162,14	1.440.079,32	955.643,31	3.470.598,15
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	214.546,75	90.556,86	63.867,40	241.236,21
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	238.618,77	179.595,56	37.492,90	380.721,43
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.458.621,60 D	4.696.242,01	2.623.390,98	4.531.472,63 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.009.929,60 D	3.961.896,79	2.284.380,53	3.687.445,86 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	307.367,53 D	605.383,25	339.010,45	573.740,33 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	140.950,15 D	128.961,97	0,00	269.912,12 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.844.444,90 D	4.338.351,48	3.127.925,65	6.054.870,73 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.206.750,27 D	1.270.513,76	978.264,65	1.498.999,38 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.946.907,38 D	2.213.262,95	1.483.731,77	2.676.438,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.484.963,11 D	765.188,56	603.210,10	1.646.941,57 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	205.824,14 D	89.386,21	62.719,13	232.491,22 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.483.766,04 D	376.387,96	121.208,77	1.738.945,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.002,98 D	63.446,60	39.001,67	207.447,91 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	540,33 D	191.629,61	30.143,17	162.026,77 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.193.831,50 D	69.507,51	13.422,76	1.249.916,25 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.722,61 D	1.170,65	1.148,27	8.744,99 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.668,62 D	50.633,59	37.492,90	110.809,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.208.410,00 D	0,00	0,00	13.208.410,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.604.205,00 D	0,00	0,00	6.604.205,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.282.980,00 D	0,00	0,00	4.282.980,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	349.795,00 D	0,00	0,00	349.795,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	TRANSFERÊNCIAS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.912.560,00 D	0,00	0,00	1.912.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	58.870,00 D	0,00	0,00	58.870,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.524.755,83)	19.338.513,01	23.067.241,26	(30.253.484,08)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.871.319,76)	10.885.530,06	13.031.512,56	(16.017.302,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.947.447,71)	3.885.216,54	4.776.234,16	(2.838.465,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.269.142,14)	3.687.665,93	4.172.101,94	(7.753.578,15)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.125.574,98)	214.933,96	241.623,42	(1.152.264,44)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.252.026,92)	665.166,52	845.769,18	(2.432.629,58)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.529.513,29)	179.852,20	370.124,40	(4.719.785,49)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.867.431,91)	151.772,20	303.544,40	(4.019.204,11)
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)	28.080,00	66.580,00	(139.348,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	148.756,05	297.512,10	(148.756,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	148.756,05	148.756,05	0,00 C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187			148.756,05	148.756,05	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	148.756,05	148.756,05	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	148.756,05	(148.756,05) C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187			0,00	148.756,05	(148.756,05)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	148.756,05	(148.756,05) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.529.513,29)	31.096,15	72.612,30	(4.571.029,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.867.431,91)	3.016,15	6.032,30	(3.870.448,06)
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)	28.080,00	66.580,00	(139.348,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.616,15)	3.016,15	6.032,30	(7.632,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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**	-	(4.616,15)	3.016,15	6.032,30	(7.632,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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**	-	(4.616,15)	3.016,15	6.032,30	(7.632,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.016,15)	3.016,15	6.032,30	(6.032,30)
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		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(1.600,00)			(1.600,00)
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 -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.016,15) C	0,00	3.016,15	(6.032,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.524.897,14)	28.080,00	66.580,00	(4.563.397,14)
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)	28.080,00	66.580,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.524.897,14)	28.080,00	66.580,00	(4.563.397,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.864.415,76)	0,00	0,00	(3.864.415,76)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	28.080,00	66.580,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.785.847,00)	28.080,00	66.580,00	(1.824.347,00)
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)	28.080,00	66.580,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.785.847,00) C	28.080,00	38.500,00	(1.796.267,00) 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	1.500,00	0,00	1.500,00
		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	1.080,00	0,00	1.080,00
		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	10.000,00	0,00	10.000,00
		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)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			15.500,00	38.500,00	(23.000,00)
		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	28.080,00	38.500,00	(57.629,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.080,00	(28.080,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121			0,00	1.080,00	(1.080,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			0,00	15.500,00	(15.500,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.080,00	(28.080,00) 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
		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					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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**	-	(21.995.242,54)	19.158.660,81	22.697.116,86	(25.533.698,59)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.003.887,85)	10.733.757,86	12.727.968,16	(11.998.098,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.947.447,71)	3.885.216,54	4.776.234,16	(2.838.465,33)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.269.142,14)	3.687.665,93	4.172.101,94	(7.753.578,15)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(564.341,75)	214.933,96	241.623,42	(591.031,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.151.178,77)	637.086,52	779.189,18	(2.293.281,43)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.786.832,54)	18.396.436,33	21.934.892,38	(12.325.288,59)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.399.682,85)	10.352.645,62	12.346.855,92	(5.393.893,15)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.947.447,71)	3.885.216,54	4.776.234,16	(2.838.465,33)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.986.162,14)	3.423.353,69	3.907.789,70	(3.470.598,15)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(214.546,75)	214.933,96	241.623,42	(241.236,21)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(238.618,77)	520.286,52	662.389,18	(380.721,43)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.786.832,54)	18.396.436,33	21.934.892,38	(12.325.288,59)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.399.682,85)	10.352.645,62	12.346.855,92	(5.393.893,15)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.947.447,71)	3.885.216,54	4.776.234,16	(2.838.465,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.986.162,14)	3.423.353,69	3.907.789,70	(3.470.598,15)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(214.546,75)	214.933,96	241.623,42	(241.236,21)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(238.618,77)	520.286,52	662.389,18	(380.721,43)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(821.143,16)	12.038.334,35	12.314.479,56	(1.097.288,37)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(146.344,30)	7.108.447,37	7.070.548,30	(108.445,23)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.068.894,10	2.472.805,61	2.906.151,59	635.548,12
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.569.134,94)	2.048.894,88	1.939.273,79	(1.459.513,85)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(146.652,37)	138.471,83	128.194,56	(136.375,10)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(27.531,33)	269.714,66	270.311,32	(28.127,99)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(820.667,78) X	11.985.299,32	12.210.442,82	(1.045.811,28) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(146.344,30) X	7.108.447,37	7.070.548,30	(108.445,23) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.068.894,10 X	2.419.770,58	2.802.114,85	686.549,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.569.134,94) X	2.048.894,88	1.939.273,79	(1.459.513,85) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(146.176,99) X	138.471,83	128.194,56	(135.899,72) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.531,33) X	269.714,66	270.311,32	(28.127,99) 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 -	(475,38) C	53.035,03	104.036,74	(51.477,09) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	53.035,03	104.036,74	(51.001,71) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(475,38) C	0,00	0,00	(475,38) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.137.005,70)	2.973.430,72	2.660.250,40	(4.823.825,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.967.226,85)	1.426.856,50	1.660.762,41	(2.201.132,76)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.159.313,35)	624.334,14	303.131,74	(1.838.110,95)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(973.813,86)	769.600,76	544.356,83	(748.569,93)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(27.015,00)	36.620,90	35.796,08	(26.190,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.636,64)	116.018,42	116.203,34	(9.821,56)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(5.126.117,12) C	2.926.147,63	2.623.855,89	(4.823.825,38) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.956.338,27) C	1.384.561,03	1.629.355,52	(2.201.132,76) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.159.313,35) C	624.334,14	303.131,74	(1.838.110,95) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(973.813,86) C	764.613,14	539.369,21	(748.569,93) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(27.015,00) C	36.620,90	35.796,08	(26.190,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(9.636,64) C	116.018,42	116.203,34	(9.821,56) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(10.888,58) C	47.283,09	36.394,51	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(10.888,58) C	42.295,47	31.406,89	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	4.987,62	4.987,62	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.122.211,78)	3.384.671,26	3.194.378,92	(931.919,44)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(539.111,72)	1.817.341,75	1.417.091,22	(138.861,19)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(326.635,92)	788.076,79	778.874,04	(317.433,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(161.791,66)	604.858,05	819.301,03	(376.234,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.130,51)	39.841,23	37.791,55	(10.080,83)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.541,97)	134.553,44	141.321,08	(89.309,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(804.404,63) C	3.161.775,41	2.937.036,21	(579.665,43) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(539.111,72) C	1.796.332,76	1.395.449,61	(138.228,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(97.980,30) C	656.733,52	624.334,14	(65.580,92) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(155.595,41) C	553.882,36	764.613,14	(366.326,19) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(11.717,20) C	38.808,35	36.620,90	(9.529,75) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	116.018,42	116.018,42	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(312.719,79) C	222.895,85	257.342,71	(347.166,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	21.008,99	21.641,61	(632,62) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(228.655,62) C	131.343,27	154.539,90	(251.852,25) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(6.196,25) C	50.975,69	54.687,89	(9.908,45) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(413,31) C	1.032,88	1.170,65	(551,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(77.454,61) C	18.535,02	25.302,66	(84.222,25) 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**	-	(1.706.471,90)	0,00	3.765.783,50	(5.472.255,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(746.999,98)	0,00	2.198.453,99	(2.945.453,97)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(530.392,54)	0,00	788.076,79	(1.318.469,33)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(281.421,68)	0,00	604.858,05	(886.279,73)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.748,87)	0,00	39.841,23	(68.590,10)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(118.908,83)	0,00	134.553,44	(253.462,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.626.277,12) C	0,00	3.542.887,65	(5.169.164,77) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(726.673,84) C	0,00	2.177.445,00	(2.904.118,84) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(530.392,54) C	0,00	656.733,52	(1.187.126,06) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(241.319,36) C	0,00	553.882,36	(795.201,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(27.738,37) C	0,00	38.808,35	(66.546,72) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(100.153,01) C	0,00	116.018,42	(216.171,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(80.194,78) C	0,00	222.895,85	(303.090,63) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(20.326,14) C	0,00	21.008,99	(41.335,13) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	131.343,27	(131.343,27) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.102,32) C	0,00	50.975,69	(91.078,01) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.010,50) C	0,00	1.032,88	(2.043,38) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.755,82) C	0,00	18.535,02	(37.290,84) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	762.224,48	762.224,48	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	381.112,24	381.112,24	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	264.312,24	264.312,24	(4.282.980,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.912.560,00)	116.800,00	116.800,00	(1.912.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.208.410,00)	762.224,48	762.224,48	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	381.112,24	381.112,24	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	264.312,24	264.312,24	(4.282.980,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.912.560,00)	116.800,00	116.800,00	(1.912.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.208.410,00)	762.224,48	762.224,48	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	381.112,24	381.112,24	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	264.312,24	264.312,24	(4.282.980,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.912.560,00)	116.800,00	116.800,00	(1.912.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.208.410,00)	762.224,48	762.224,48	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	381.112,24	381.112,24	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	264.312,24	264.312,24	(4.282.980,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.912.560,00)	116.800,00	116.800,00	(1.912.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.277.181,36) C	381.112,24	0,00	(5.896.069,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.072.756,36) C	264.312,24	0,00	(3.808.444,12) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(349.795,00) C	0,00	0,00	(349.795,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.795.760,00) C	116.800,00	0,00	(1.678.960,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.870,00) C	0,00	0,00	(58.870,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(327.023,64) C	0,00	381.112,24	(708.135,88) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.223,64) C	0,00	264.312,24	(474.535,88) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(116.800,00) C	0,00	116.800,00	(233.600,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.277.181,36) C	381.112,24	0,00	(5.896.069,12) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.277.181,36) C	381.112,24	0,00	(5.896.069,12) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(327.023,64) C	0,00	381.112,24	(708.135,88) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(327.023,64) C	0,00	381.112,24	(708.135,88) C
				0,00	69.346.247,99	69.346.247,99	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

Fevereiro

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-** - 30/04/2026 10:20:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/04/2026 10:20:37**