MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.006.108,33	16.023.789,65	13.978.898,00	31.050.999,98
100000000	01	**ATIVO**	-	20.353.294,41	9.237.400,93	6.852.288,49	22.738.406,85
100000000	02	**ATIVO**	-	2.472.566,69	5.056.165,20	4.959.863,67	2.568.868,22
100000000	03	**ATIVO**	-	5.627.868,00	1.399.661,56	1.802.199,89	5.225.329,67
100000000	04	**ATIVO**	-	297.358,48	141.007,61	167.579,71	270.786,38
100000000	05	**ATIVO**	-	251.805,54	189.554,35	196.966,24	244.393,65
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.940.618,45	15.060.357,60	13.978.898,00	8.022.078,05
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.468.099,04	9.150.674,34	6.852.288,49	4.766.484,89
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.606.370,70	4.193.443,33	4.959.863,67	839.950,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.651.685,50	1.399.661,56	1.802.199,89	2.249.147,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	172.646,11	141.007,61	167.579,71	146.074,01
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	41.442,78	175.570,76	196.966,24	20.047,30
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.276.165,34	14.338.260,95	13.266.950,53	6.347.475,76
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.231.417,00	8.648.163,68	6.351.325,83	4.528.254,85
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.575.687,20	4.143.857,56	4.917.877,26	801.667,50
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.275.737,68	1.241.245,40	1.643.783,73	873.199,35
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	163.358,60	133.579,97	160.152,07	136.786,50
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	29.590,54	171.414,34	193.811,64	7.193,24
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**	-	5.276.165,34	14.338.260,95	13.266.950,53	6.347.475,76
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.231.417,00	8.648.163,68	6.351.325,83	4.528.254,85
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.575.687,20	4.143.857,56	4.917.877,26	801.667,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.275.737,68	1.241.245,40	1.643.783,73	873.199,35
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	163.358,60	133.579,97	160.152,07	136.786,50
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	29.590,54	171.414,34	193.811,64	7.193,24
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**	-	5.276.165,34	14.338.260,95	13.266.950,53	6.347.475,76
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.231.417,00	8.648.163,68	6.351.325,83	4.528.254,85
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.575.687,20	4.143.857,56	4.917.877,26	801.667,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.275.737,68	1.241.245,40	1.643.783,73	873.199,35
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.358,60	133.579,97	160.152,07	136.786,50
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.590,54	171.414,34	193.811,64	7.193,24
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	29.964,86 D	5.872.270,78	5.894.652,14	7.583,50 D
BANCO:001 AG:0044-2 CONTA:231999-3 (IPVA BB)					15,94	0,00	15,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	310.116,13	310.116,13	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	1.964.058,63	1.964.058,63	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	150.075,01	150.075,01	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				29.590,54	171.414,34	193.811,64	7.193,24
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	113,51	113,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	4.112,89	4.112,89	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	313.838,57	313.838,57	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	43,20	43,20	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	2.880.643,67	2.880.643,67	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	4.119,33	4.119,33	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			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)				0,00	70.730,50	70.730,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	25,86	25,86	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

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.249.771-6 (IPVA CEF.....000.575.249.771-6)				0,00	2.044,17	2.044,17	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.510.096,64	2.510.080,70	15,94 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.880.643,67	2.880.643,67	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	310.116,13	310.116,13	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.590,54 D	171.414,34	193.811,64	7.193,24 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	27.758,96 D	3.672.827,75	3.672.827,75	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)				0,00	27.916,50	27.916,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	7.343,08	7.343,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)				0,00	27.949,69	27.949,69	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32603-8 (PAC I-QUADRA)				27.758,96			27.758,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	32.174,32	32.174,32	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42132-4 (FNAS SIGTV EMENDA)					34.553,90	34.553,90	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	422.545,74	422.545,74	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	4.172,48	4.172,48	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)				0,00	86.595,47	86.595,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00	172.537,89	172.537,89	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...50.551-X)				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)				0,00	163.662,79	163.662,79	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)				0,00	145.926,39	145.926,39	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50904-3 (FINANCEIAMENTO PEM)					2.539.443,00	2.539.443,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38302-3 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....574.175.279-5)				0,00			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))				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	27.758,96 D	2.826.499,36	2.826.499,36	27.758,96 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	744.307,40	744.307,40	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	102.020,99	102.020,99	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.210.154,31 D	4.793.162,42	3.699.470,64	6.303.846,09 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				156.587,82	31.360,59	123.856,24	64.092,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				895.138,69	335.139,61	709.470,03	520.808,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				169.281,80	87.314,57	28.573,18	228.023,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				30.938,80	291,97	6,50	31.224,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				129,32	1,16	113,51	16,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				35.781,64	4.469,32	0,00	40.250,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.023,66	10,63	0,00	1.034,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				304.179,86	156.521,40	88.906,62	371.794,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)				1.770,08	44,92	0,00	1.815,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)				16.167,65	16.354,44	11.785,00	20.737,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)				12.718,42	1.019,61	10,70	13.727,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)				759,83	3.501,43	0,00	4.261,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)				106,53	1,01	0,00	107,54
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)				18.046,64	13.425,75	6.881,97	24.590,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)				54.176,81	13.889,48	17.727,01	50.339,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)				154.710,53	1.460,03	0,00	156.170,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)				1.575.687,20	1.263.213,89	2.037.233,59	801.667,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)				191,14	1,98	0,00	193,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)				14.484,25	4.277,03	0,00	18.761,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)				14.844,13	140,09	0,00	14.984,22
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)				979,93	25,96	0,00	1.005,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)				68.945,61	539,89	33.522,10	35.963,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)				79.680,71	147.569,10	150.140,28	77.109,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)				101.373,03	956,67	0,00	102.329,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)				17.537,84	165,51	0,00	17.703,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)				9.391,80	547,50	409,88	9.529,42
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)				14,32	0,14	0,00	14,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)				105,95	1,00	0,00	106,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)				1.832,44	17,29	0,00	1.849,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)				73.032,81	39.201,96	48.014,39	64.220,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)				4.003,62	91.339,94	81.505,99	13.837,57
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO -				5.347,77	50,47	0,00	5.398,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INVESTIMENTO APL)						
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		1.334,35	12,60	0,00	1.346,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		124,77	1,18	0,00	125,95	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)		288,32	2,72	0,00	291,04	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)		78,49	0,74	0,00	79,23	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		86.350,73	814,90	0,00	87.165,63	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)		2.710,85	25,58	0,00	2.736,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)		15.605,03	147,27	0,00	15.752,30	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)		4.534,94	42,80	0,00	4.577,74	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)		29.183,27	231,13	8.000,00	21.414,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		164.722,60	788,97	162.580,56	2.931,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		144.108,28	350,73	144.373,24	85,77	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		404.844,30	3.820,58	0,00	408.664,88	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)			2.548.007,60	0,00	2.548.007,60	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		22.685,83	24.043,72	46.290,85	438,70	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		51,51	17,12	0,00	68,63	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		44.524,83	420,18	0,00	44.945,01	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		5.764,81			5.764,81	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		12.444,55	1.580,14	69,00	13.955,69	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		1.969,62			1.969,62	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		143,13			143,13	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.137,18			2.137,18	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		63,40			63,40	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.195,19			1.195,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		149,71			149,71	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.039,09			1.039,09	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.142,19			3.142,19	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		40.869,41			40.869,41	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		19,38	0,12	0,00	19,50	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		20.398,41			20.398,41	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		26.494,31			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))		29.173,09			29.173,09	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)		310.264,91			310.264,91	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)		13.469,75			13.469,75	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		117,20			117,20	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,53			4,53	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		91,98			91,98	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.083,74			1.083,74	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.199.717,36 D	3.311.567,68	1.014.745,77	4.496.539,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.575.687,20 D	1.263.213,89	2.037.233,59	801.667,50	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.271.391,15 D	186.821,87	589.360,20	868.852,82	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	163.358,60 D	31.558,98	58.131,08	136.786,50	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.652.183,11	10.419,34	270,16	1.662.332,29	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	236.682,04	1.548,00	0,00	238.230,04	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.683,50	7.869,52	270,16	38.282,86	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.364.564,82	0,00	0,00	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	1.001,82	0,00	11.967,06	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	48.989,22	9.473,78	0,00	58.463,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.722,60	940,14	0,00	10.662,74	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.873,01	7.531,82	0,00	37.404,83	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.767,08	0,00	0,00	8.767,08	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	626,53	1.001,82	0,00	1.628,35	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.989,22	9.473,78	0,00	58.463,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.722,60	940,14	0,00	10.662,74	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -	-		7.531,82	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

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110000	02	**CONSOLIDAÇÃO**		29.873,01			37.404,83
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.767,08	0,00	0,00	8.767,08
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	626,53	1.001,82	0,00	1.628,35
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	48.989,22	9.473,78	0,00	58.463,00
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.722,60	940,14	0,00	10.662,74
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	29.873,01	7.531,82	0,00	37.404,83
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.767,08	0,00	0,00	8.767,08
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	626,53	1.001,82	0,00	1.628,35
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	48.362,69 D	8.471,96	0,00	56.834,65 D
				1.047,60			1.047,60
		ALEX COELHO DE SOUSA COD:1774 TP:2 03941092367		972,60			972,60
		ANA CELIA LOPES COD:1777 TP:2 82355967334		1.250,22			1.250,22
		EVA DE SOUSA COD:467 TP:2 98751034387			1.195,49	0,00	1.195,49
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA COD:1756 TP:3 1756		5.187,20			5.187,20
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759		2.532,28			2.532,28
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE COD:2790 TP:3 2790		2.026,26			2.026,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763		4.897,48			4.897,48
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL COD:1762 TP:3 1762		21.699,05	6.336,33	0,00	28.035,38
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		8.750,00			8.750,00
		VALDERI CELSO DE SOUSA COD:1747 TP:2 01310932310			940,14	0,00	940,14
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.001,82	0,00	1.001,82 D
		DARLEY DOS REIS SOUSA COD:2447 TP:2 62036787320			1.001,82	0,00	1.001,82
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	9.722,60 D	940,14	0,00	10.662,74 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	29.873,01 D	7.531,82	0,00	37.404,83 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	8.767,08 D	0,00	0,00	8.767,08 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	1.001,82	0,00	1.001,82 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.603.193,89	945,56	270,16	1.603.869,29
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.959,44	607,86	0,00	227.567,30
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810,49	337,70	270,16	878,03
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.355.797,74	0,00	0,00	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**	-	1.603.193,89	945,56	270,16	1.603.869,29
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.959,44	607,86	0,00	227.567,30
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,49	337,70	270,16	878,03
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.355.797,74	0,00	0,00	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	1.588.396,75 D	0,00	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA COD:313 TP:2 01466024399		138,69			138,69
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		1.500,00			1.500,00
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA COD:439 TP:1 07965809001683		325,00			325,00
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		10.163,03			10.163,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902		569,55			569,55
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		(5.827,29)			(5.827,29)
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127		368,36			368,36
CONSTRUTORA CARVALHO EIRELI COD:17 TP:1 17399761000160		23,71			23,71
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138		5.253,93			5.253,93
CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308		30,00			30,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134		0,05			0,05
DENIS CESAR RODRIGUES MOTA COD:205 TP:2 28893092824		1.578.088,10			1.578.088,10
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		2.090,00			2.090,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		7.500,32			7.500,32
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155		180,00			180,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107		5.825,60			5.825,60
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387		9,00			9,00
EDSON LOPES PASSOS COD:938 TP:2 00610199331		1.069,66			1.069,66
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384		1.798,09			1.798,09
ELISIO COELHO AMORIM COD:555 TP:2 19913729300		972,43			972,43
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		464,00			464,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		6.658,26			6.658,26
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		40,00			40,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		136,56			136,56
FONTES AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM LTDA COD:2830 TP:1 09363711000103		33.998,87			33.998,87
FRANCISCO BALBINO RODRIGUES COD:552 TP:2 25644076253		450,07			450,07
FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378		70,00			70,00
FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127		42,55			42,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107		(10.407,09)			(10.407,09)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168		(73.897,55)			(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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:1739 TP:1 23714767000188		9,00			9,00	
		ROSILENE RIBEIRO DA SILVA COD:304 TP:3 304		3.233,57			3.233,57	
		RUTH MARIA PASSOS DA SILVA COD:1775 TP:2 37141592822		101,98			101,98	
		RUTH RODRIGUES DE CARVALHO COD:149 TP:2 03470626367		1,00			1,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		28.713,32			28.713,32	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,04			0,04	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130		1.203,45			1.203,45	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO COD:98 TP:1 06294875000120		960,16			960,16	
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS - ME COD:166 TP:1 08030145000147		19.800,00			19.800,00	
		THALES COSTA BASTOS COD:63 TP:3 63		287,58			287,58	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2364 TP:1 06981344000105		7.029,42			7.029,42	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:110 TP:1 03458141000140		20.161,03			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	226.419,12 D	0,00	0,00	226.419,12	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.342.351,41 D	0,00	0,00	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	810,48 D	945,56	270,16	1.485,88	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		67,54	67,54	0,00	135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		202,62	202,62	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		202,62	135,08	0,00	337,70	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL COD:1763 TP:3 1763		202,62	270,16	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA COD:1924 TP:3 1924		67,54	67,54	0,00	135,08	
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2			0,00	270,16	(270,16)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(270,16)			(270,16)	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		337,70	202,62	0,00	540,32	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	607,86	0,00	1.148,18	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	337,70	270,16	337,70	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	711.677,31	711.677,31	11.383,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	500.962,66	500.962,66	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	41.716,25	41.716,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	158.416,16	158.416,16	11.383,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	7.427,64	7.427,64	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	711.677,31	711.677,31	11.383,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	500.962,66	500.962,66	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	41.716,25	41.716,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	158.416,16	158.416,16	11.383,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	7.427,64	7.427,64	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	711.677,31	711.677,31	11.383,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.962,66	500.962,66	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.716,25	41.716,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	158.416,16	158.416,16	11.383,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.427,64	7.427,64	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.154,60	3.154,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	467.980,15	467.980,15	11.383,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	325.764,51	325.764,51	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.716,25	41.716,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	93.168,95	93.168,95	11.383,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.976,24	5.976,24	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

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.354,20	1.354,20	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.056,21	40.056,21	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.122,01	37.122,01	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.040,00	2.040,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	894,20	894,20	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	144.993,36	144.993,36	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	116.172,94	116.172,94	0,00	D
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	28.820,42	28.820,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	34.386,79	34.386,79	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	34.386,79	34.386,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.260,80	24.260,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.903,20	21.903,20	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.451,40	1.451,40	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	906,20	906,20	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**		-	22.065.489,88	963.432,05	0,00	23.028.921,93	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.885.195,37	86.726,59	0,00	17.971.921,96	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	866.195,99	862.721,87	0,00	1.728.917,86	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.976.182,50	0,00	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	13.983,59	0,00	224.346,35	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	22.065.489,88	963.432,05	0,00	23.028.921,93	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.885.195,37	86.726,59	0,00	17.971.921,96	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	866.195,99	862.721,87	0,00	1.728.917,86	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.976.182,50	0,00	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	13.983,59	0,00	224.346,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.439.137,99	227.307,69	0,00	5.666.445,68	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.540.202,56	5.220,60	0,00	2.545.423,16	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	542.295,80	208.103,50	0,00	750.399,30	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.147.661,17	0,00	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	13.983,59	0,00	95.408,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.439.137,99	227.307,69	0,00	5.666.445,68	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.540.202,56	5.220,60	0,00	2.545.423,16	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.295,80	208.103,50	0,00	750.399,30	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.147.661,17	0,00	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	13.983,59	0,00	95.408,79	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.586.885,62	5.220,60	0,00	1.592.106,22	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	914.957,13	5.220,60	0,00	920.177,73	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	568.377,16	0,00	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**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	226.658,78 D	0,00	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
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	43.519,50 D	0,00	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
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.220,60	0,00	5.220,60	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.220,60	0,00	5.220,60	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	61.652,80	0,00	282.125,55	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.866,08	0,00	0,00	66.866,08	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.704,00	61.652,80	0,00	87.356,80	
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	61.652,80	0,00	282.125,55	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	61.652,80	0,00	87.356,80	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	157.031,03	0,00	1.010.852,36	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	270.958,72	0,00	0,00	270.958,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	345.234,00	146.450,70	0,00	491.684,70	
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	10.580,33	0,00	43.305,39	
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	146.450,70	0,00	192.997,95	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)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	146.450,70	0,00	146.450,70	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	10.580,33	0,00	447.276,14	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



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.117,06 D	10.580,33	0,00	37.697,39	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	3.403,26	0,00	16.682,18	
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	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	3.403,26	0,00	3.403,26	
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	3.403,26	0,00	9.912,26	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
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	3.403,26	0,00	3.403,26	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.707.237,99	0,00	0,00	2.707.237,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.233.240,20	0,00	0,00	1.233.240,20	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	160.937,80	0,00	0,00	160.937,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.279.059,99	0,00	0,00	1.279.059,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.469.500,19 D	0,00	0,00	2.469.500,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.240,20 D	0,00	0,00	1.233.240,20	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.202.259,99 D	0,00	0,00	1.202.259,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	237.737,80 D	0,00	0,00	237.737,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	160.937,80 D	0,00	0,00	160.937,80	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.441,38	0,00	0,00	57.441,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	46.961,51	0,00	0,00	46.961,51	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.479,87	0,00	0,00	10.479,87	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.441,38 D	0,00	0,00	57.441,38	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	46.961,51 D	0,00	0,00	46.961,51	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.479,87 D	0,00	0,00	10.479,87	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.626.351,89	736.124,36	0,00	17.362.476,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.344.992,81	81.505,99	0,00	15.426.498,80	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	323.900,19	654.618,37	0,00	978.518,56	
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**		-	16.626.351,89	736.124,36	0,00	17.362.476,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.344.992,81	81.505,99	0,00	15.426.498,80	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	323.900,19	654.618,37	0,00	978.518,56	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	450.762,38	0,00	0,00	450.762,38	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	295.074,96	0,00	0,00	295.074,96	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.131,78	0,00	0,00	127.131,78	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.055,64	0,00	0,00	14.055,64	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	37.555,94 D	0,00	0,00	37.555,94	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	23.500,30 D	0,00	0,00	23.500,30	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	14.055,64 D	0,00	0,00	14.055,64	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	252.371,16 D	0,00	0,00	252.371,16	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	237.871,16 D	0,00	0,00	237.871,16	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	160.497,28 D	0,00	0,00	160.497,28	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	33.365,50 D	0,00	0,00	33.365,50	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	127.131,78 D	0,00	0,00	127.131,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210412	(21)01	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.713.800,49	736.124,36	0,00	15.449.924,85	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.661.757,63	81.505,99	0,00	13.743.263,62	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	309.400,19	654.618,37	0,00	964.018,56	
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	14.610.504,18 D	736.124,36	0,00	15.346.628,54	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.567.123,67 D	81.505,99	0,00	13.648.629,66	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	309.400,19 D	654.618,37	0,00	964.018,56	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	655.857,77 D	0,00	0,00	655.857,77	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	78.122,55 D	0,00	0,00	78.122,55	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	103.296,31 D	0,00	0,00	103.296,31	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	94.633,96 D	0,00	0,00	94.633,96	D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.662,35 D	0,00	0,00	8.662,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	580.468,16	0,00	0,00	580.468,16	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	506.839,36	0,00	0,00	506.839,36	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	45.531,78	0,00	0,00	45.531,78	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	28.097,02	0,00	0,00	28.097,02	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	580.468,16 D	0,00	0,00	580.468,16	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	506.839,36 D	0,00	0,00	506.839,36	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	45.531,78 D	0,00	0,00	45.531,78	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	28.097,02 D	0,00	0,00	28.097,02	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.796.199,99)	3.956.917,55	6.577.853,32	(29.417.135,76)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.165.180,25)	1.364.884,38	4.079.751,58	(21.880.047,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.516.174,67)	1.575.957,85	1.699.771,63	(1.639.988,45)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.535.273,14)	778.103,92	571.225,84	(5.328.395,06)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(341.979,75)	70.334,51	66.297,36	(337.942,60)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(234.376,97)	167.636,89	160.806,91	(227.546,99)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.042.291,03)	3.956.917,55	4.038.410,32	(1.123.783,80)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(207.023,71)	1.364.884,38	1.540.308,58	(382.447,91)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(403.807,87)	1.575.957,85	1.699.771,63	(527.621,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(418.772,39)	778.103,92	571.225,84	(211.894,31)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(10.080,83)	70.334,51	66.297,36	(6.043,68)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.606,23)	167.636,89	160.806,91	4.223,75	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(195.680,09)	1.068.029,85	1.202.616,64	(330.266,88)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(94.500,62)	252.728,11	248.760,35	(90.532,86)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(65.580,92)	517.249,99	657.149,51	(205.480,44)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.598,55)	225.692,86	222.546,89	(32.452,58)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.402,99	7.203,99	(1.801,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	66.955,90	66.955,90	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(130.099,17)	842.589,17	1.042.756,88	(330.266,88)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(94.500,62)	204.310,30	200.342,54	(90.532,86)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	380.188,72	585.669,16	(205.480,44)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(35.598,55)	195.178,77	192.032,80	(32.452,58)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	5.402,99	7.203,99	(1.801,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.508,39	57.508,39	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(130.099,17)	842.589,17	1.042.756,88	(330.266,88)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.500,62)	204.310,30	200.342,54	(90.532,86)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	380.188,72	585.669,16	(205.480,44)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.598,55)	195.178,77	192.032,80	(32.452,58)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.402,99	7.203,99	(1.801,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.508,39	57.508,39	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(81.596,51)	796.978,73	997.146,44	(281.764,22)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(45.997,96)	158.699,86	154.732,10	(42.030,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	380.188,72	585.669,16	(205.480,44)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(35.598,55)	195.178,77	192.032,80	(32.452,58)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	5.402,99	7.203,99	(1.801,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	57.508,39	57.508,39	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(75.055,56) C	788.588,95	991.362,63	(277.829,24) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.997,96) C	158.699,86	154.732,10	(42.030,20) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	380.188,72	585.669,16	(205.480,44) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.057,60) C	187.790,81	187.250,81	(28.517,60) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	5.402,99	7.203,99	(1.801,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.506,57	56.506,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	1.001,82	1.001,82	(3.934,98) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.001,82	1.001,82	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(2.605,97) C	7.387,96	4.781,99	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(2.605,97) C	7.387,96	4.781,99	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	45.610,44	45.610,44	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	45.610,44	45.610,44	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	22.805,22	22.805,22	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	22.805,22	22.805,22	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	22.805,22	22.805,22	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	22.805,22	22.805,22	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(65.580,92)	225.440,68	159.859,76	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	48.417,81	48.417,81	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(65.580,92)	137.061,27	71.480,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	30.514,09	30.514,09	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.447,51	9.447,51	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**	-	(65.580,92)	217.424,53	151.843,61	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.401,66	40.401,66	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.580,92)	137.061,27	71.480,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.514,09	30.514,09	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.447,51	9.447,51	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(65.580,92)	217.424,53	151.843,61	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.401,66	40.401,66	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

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(65.580,92)	137.061,27	71.480,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.514,09	30.514,09	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.447,51	9.447,51	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(65.580,92) C	217.424,53	151.843,61	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.401,66	40.401,66	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(65.580,92) C	137.061,27	71.480,35	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.514,09	30.514,09	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.447,51	9.447,51	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**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.457,63	11.457,63	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		0,00	11.457,63	11.457,63	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.457,63	11.457,63	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(424.498,61)	2.570.683,09	2.534.062,30	(387.877,82)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(84.241,22)	1.046.574,44	1.223.306,67	(260.973,45)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	904.438,12	904.438,12	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(330.727,64)	494.816,04	289.022,15	(124.933,75)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.529,75)	64.912,07	57.352,94	(1.970,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.942,42	59.942,42	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(424.498,61)	2.570.683,09	2.534.062,30	(387.877,82)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(84.241,22)	1.046.574,44	1.223.306,67	(260.973,45)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	904.438,12	904.438,12	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(330.727,64)	494.816,04	289.022,15	(124.933,75)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.529,75)	64.912,07	57.352,94	(1.970,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.942,42	59.942,42	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.498,61)	2.570.683,09	2.534.062,30	(387.877,82)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.241,22)	1.046.574,44	1.223.306,67	(260.973,45)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	904.438,12	904.438,12	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(330.727,64)	494.816,04	289.022,15	(124.933,75)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.529,75)	64.912,07	57.352,94	(1.970,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.942,42	59.942,42	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(424.498,61)	2.556.843,09	2.513.802,30	(381.457,82)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(84.241,22)	1.032.734,44	1.203.046,67	(254.553,45)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	904.438,12	904.438,12	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(330.727,64)	494.816,04	289.022,15	(124.933,75)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.529,75)	64.912,07	57.352,94	(1.970,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.942,42	59.942,42	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

Março **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(424.498,61) C	2.520.319,74	2.477.278,95	(381.457,82) C
43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		0,00			0,00
49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:2834 TP:1 49266004000105			23.720,00	23.720,00	0,00
51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:3639 TP:1 51987720000123		0,00			0,00
53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100		(2.295,67)	3.265,67	5.466,02	(4.496,02)
A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		0,00	2.303,90	37.930,90	(35.627,00)
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)	8.000,00	4.000,00	0,00
A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00	270,15	270,15	0,00
ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		0,00			0,00
AELTON DE SOUSA SILVA COD:1009 TP:2 00700751319		(1.900,00)	1.900,00	1.900,00	(1.900,00)
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		(1.224,31)	1.331,32	107,01	0,00
ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
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 CLARA DUARTE DA SILVA COD:3652 TP:1 15224970000148			3.240,00	3.240,00	0,00
ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 08306576306			4.220,00	4.220,00	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		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	1.068,00	1.068,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161			4.750,00	4.750,00	0,00
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00	48.053,82	48.053,82	0,00
AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382		0,00			0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		(3.346,92)	3.346,92	3.346,92	(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	71.441,33	71.441,33	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		0,00	3.242,00	6.484,00	(3.242,00)
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			0,00
CARLOS ANTONIO FILHO COD:3231 TP:2 03946757383		0,00	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	3.242,00	(1.621,00)
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391		0,00			0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUSA COD:22 TP:2 49787802334		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383		0,00			0,00
CLERES COELHO DE SOUSA COD:2808 TP:2 05970402303		0,00			0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102		0,00	108,39	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		0,00			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		0,00			0,00
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI COD:1839 TP:1 42811704000194		0,00	0,00	44.399,00	(44.399,00)
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			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
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139			98.004,14	98.004,14	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		0,00	500,00	5.400,00	(4.900,00)
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00			0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		(4.780,14)	10.947,80	6.167,66	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107		0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:3331 TP:1 20451012000140		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326		0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		0,00			0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300			1.935,00	1.935,00	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		(697,05)	36.108,89	35.411,85	(0,01)
ERCSON JUBELINO DE ALENCAR COD:3220 TP:2 04345895359		0,00			0,00
ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA COD:2426 TP:2 09289443367		0,00			0,00
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		0,00			0,00
ESTELA DE JESUS COSTA SILVA COD:2850 TP:2 61426796374		0,00			0,00
EVANILDO DE SOUSA COD:1913 TP:2 06502216307		(1.900,00)	1.900,00	1.900,00	(1.900,00)
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		(5.455,00)	12.711,14	7.256,14	0,00
FRANCILENE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:2370 TP:2 01707288380		0,00			0,00
FRANCISCA JAIANA SOARES DE SOUSA COD:952 TP:2 05351539373		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA COD:165 TP:2 01842570340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS COD:1807 TP:2 32034338855		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		(1.718,00)	1.718,00	1.718,00	(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		(20.227,66)	36.197,75	23.862,32	(7.892,23)
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		0,00	28.832,03	28.832,03	0,00
GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:3635 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
GEANE CARMECI DE ALENCAR COD:2844 TP:2 06875800306		(3.346,92)	3.346,92	3.346,92	(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		0,00			0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2833 TP:2 05891661314			3.456,00	3.456,00	0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
GISA MARIA PEREIRA COD:3297 TP:2 03152601301			0,00	2.862,00	(2.862,00)
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112		(3.836,08)	3.836,08	0,00	0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3679 TP:1 07383950000191			450,00	450,00	0,00
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	3.242,00	(1.621,00)
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138			16.060,80	16.060,80	0,00
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122			3.500,00	3.500,00	0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:3678 TP:1 33817864000150			6.459,33	6.459,33	0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		(4.798,18)	4.798,18	4.798,18	(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			0,00
ITALO HENRIQUE JORDÃO FREIRE DE ALENCAR COD:3641 TP:2 09172439432		0,00			0,00
IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2344 TP:2 94865485368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	424,00	424,00	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)	1.900,00	1.900,00	(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
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133			2.560,00	2.560,00	0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3647 TP:1 59645211000124			3.160,00	3.160,00	0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		(1.572,00)	4.512,00	2.940,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.400,00	(1.700,00)
JOSE DE CARVALHO ARAÚJO COD:2351 TP:2 32015259368		(2.400,00)	2.400,00	2.400,00	(2.400,00)
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		0,00	14.167,92	14.167,92	0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333		(2.350,00)	2.350,00	2.350,00	(2.350,00)
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
JOSE NILTON DA SILVA COD:3642 TP:2 01368640311		0,00			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		0,00			0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100		0,00	15.210,00	15.210,00	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)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		(1.618,00)	1.618,00	1.618,00	(1.618,00)
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121			1.080,00	1.080,00	0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA COD:3646 TP:1 29992760000104			654.618,37	654.618,37	0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		(4.656,87)	4.656,87	4.656,87	(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		(50.099,54)	88.294,56	108.965,77	(70.770,75)
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864		0,00			0,00
LUANA COSTA COELHO PASSOS COD:3644 TP:1 39760964000173		(5.680,50)	152.131,20	146.450,70	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:525 TP:2 06738107390		0,00			0,00
LUCILEIA COELHO DO NASCIMENTO COD:2020 TP:2 03632740305		0,00			0,00
LUCIVALDO RODRIGUES DA NOBREGA COD:3238 TP:2 02254314327		0,00			0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:3310 TP:1 61427210000155		(25.575,00)	25.575,00	0,00	0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
M & A IMPORTS LTDA COD:3660 TP:1 42602294000171			3.403,26	3.403,26	0,00
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893		0,00	4.863,00	4.863,00	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
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00	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)	1.718,00	1.718,00	(1.718,00)
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA COD:336 TP:2 07488127331		0,00			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		(3.649,00)	12.085,00	10.476,00	(2.040,00)
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		0,00	1.621,00	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		0,00			0,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO COD:3225 TP:2 69860378304		0,00	10.318,00	10.318,00	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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137			2.248,40	2.248,40	0,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS COD:30 TP:2 03788732377		0,00			0,00
MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1349 TP:2 19227979875			1.644,00	1.644,00	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)	1.621,00	1.621,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		(3.408,98)	3.408,98	3.408,98	(3.408,98)
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		0,00	25.924,00	25.924,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	53.900,14	53.900,14	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	36.415,00	36.415,00	0,00
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161		0,00			0,00
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355		0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		0,00	81.505,99	81.505,99	0,00
NAIRA REIS DE SOUSA COD:2781 TP:2 07287697351		0,00			0,00
NATHAN VIEIRA TELES COD:3661 TP:1 64609940000165			4.121,00	4.121,00	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193			66.873,40	66.873,40	0,00
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349		0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196		0,00			0,00
OURISLANE DE SOUSA SILVA COD:3651 TP:2 05323773383			1.621,00	1.621,00	0,00
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348		0,00			0,00
P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD COD:3277 TP:1 44670766000159			2.160,00	2.160,00	0,00
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3653 TP:1 14630124000165			272,79	272,79	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			0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342		0,00			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		(5.060,00)	10.580,00	8.050,00	(2.530,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(70.957,20)	240.870,98	169.913,88	(0,10)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA COD:2355 TP:2 79362729334		0,00	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		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186		(9.434,82)	16.438,53	7.003,71	0,00
REGINA PEREIRA DA COSTA COD:152 TP:2 06573548302		0,00			0,00
RENILDO ALONSO DO NASCIMENTO COD:2379 TP:2 07908107354		0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		0,00	61.875,09	61.875,09	0,00
RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376		0,00			0,00
RONALDO MENDES RODRIGUES COD:436 TP:2 04011122335		0,00	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)	1.621,00	1.261,00	(1.261,00)
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
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		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(128.830,77)	141.852,04	40.845,11	(27.823,84)
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,00	30.368,35	30.368,35	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:3211 TP:1 56706813000156		0,00	155,81	155,81	0,00
SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
SIDINEY DE SOUSA MARQUES COD:3233 TP:2 01696256305		0,00			0,00
SILMARA DE SOUSA DAMASCENO COD:2829 TP:2 07899375304		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA LOPES COD:44 TP:2 01234634325		0,00			0,00
SOLANGE MARIA SOUSA COD:3232 TP:2 00864629389		0,00			0,00
SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:3643 TP:1 34427199000150		0,00			0,00
SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3207 TP:1 57374047000132			16.250,00	16.250,00	0,00
SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105		0,00	0,00	38.800,00	(38.800,00)
STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		0,00	5.000,00	5.000,00	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

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	270,15	270,15	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			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)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 64437194000170				2.750,00	2.750,00	0,00	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120			(14.804,00)	27.590,20	69.854,20	(57.068,00)	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES COD:3658 TP:2 71447466349				600,00	600,00	0,00	
		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)	2.632,00	2.632,00	(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			0,00	7.000,00	7.000,00	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	
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:2453 TP:1 26046915000121				2.900,00	2.900,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(84.241,22) C	1.000.711,09	1.171.023,32	(254.553,45)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	904.438,12	904.438,12	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(330.727,64) C	490.316,04	284.522,15	(124.933,75)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.529,75) C	64.912,07	57.352,94	(1.970,62)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	59.942,42	59.942,42	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121			0,00			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			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	28.823,35	28.823,35	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189				11.457,63	11.457,63	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126				17.365,72	17.365,72	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	28.823,35	28.823,35	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	7.700,00	7.700,00	0,00	C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383			0,00	800,00	800,00	0,00	
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			0,00			0,00	
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359			0,00	800,00	800,00	0,00	
		INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122			0,00			0,00	
		ITALO ARAÚJO LUZ SILVA COD:2778 TP:2 06500758382			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395			0,00	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	3.200,00	3.200,00	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	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.840,00	20.260,00	(6.420,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.840,00	20.260,00	(6.420,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.840,00	20.260,00	(6.420,00)	C
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306				1.000,00	1.000,00	0,00	
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1810 TP:1 00396895000125				12.840,00	19.260,00	(6.420,00)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.840,00	20.260,00	(6.420,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	15.964,14	15.964,14	(11.773,21)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(410.339,12)	290.782,84	274.309,61	(393.865,89)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.508,66)	38.160,06	40.819,79	(19.168,39)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(338.226,95)	154.269,74	138.184,00	(322.141,21)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(52.446,20)	57.595,02	59.656,80	(54.507,98)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(551,08)	19,45	1.740,43	(2.272,06)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.606,23)	40.738,57	33.908,59	4.223,75
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(410.339,12)	260.671,84	242.577,61	(392.244,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.508,66)	21.239,06	22.277,79	(17.547,39)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(338.226,95)	154.269,74	138.184,00	(322.141,21)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(52.446,20)	53.045,02	55.106,80	(54.507,98)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(551,08)	19,45	1.740,43	(2.272,06)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.606,23)	32.098,57	25.268,59	4.223,75
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.957,40)	141.971,76	137.874,55	(114.860,19)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.751,10)	8.330,72	9.655,26	(8.075,64)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(79.186,03)	76.823,44	78.250,43	(80.613,02)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.178,25)	31.074,25	31.021,42	(26.125,42)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.842,02)	25.743,35	18.947,44	(46,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(118.956,29)	141.971,76	137.874,55	(114.859,08)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(6.751,10)	8.330,72	9.655,26	(8.075,64)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(79.186,03)	76.823,44	78.250,43	(80.613,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(26.178,25)	31.074,25	31.021,42	(26.125,42)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(6.840,91)	25.743,35	18.947,44	(45,00)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.404,64	2.338,16	(933,52) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	411,20	(411,20) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.404,64	1.926,96	(522,32) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(357,43) C	2.589,55	2.232,12	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	648,40	648,40	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(357,43) C	714,86	357,43	0,00 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	(5.803,72) C	5.708,95	5.698,93	(5.793,70) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(186,51) C	186,51	186,51	(186,51) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.862,50) C	3.392,53	3.382,51	(3.852,48) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.754,71) C	2.129,91	2.129,91	(1.754,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(112.795,14) C	132.268,62	127.605,34	(108.131,86) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.564,59) C	8.144,21	9.057,55	(7.477,93) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(75.323,53) C	72.782,51	74.219,52	(76.760,54) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.066,11) C	26.824,84	26.607,12	(23.848,39) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.840,91) C	24.517,06	17.721,15	(45,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		(1,11)			(1,11)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(285.866,96)	118.700,08	99.765,01	(266.931,89)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.757,56)	12.908,34	12.622,53	(9.471,75)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(259.040,92)	77.446,30	59.933,57	(241.528,19)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.753,19)	21.970,77	20.457,60	(19.240,02)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(551,08)	19,45	430,16	(961,79)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.235,79	6.355,22	6.321,15	4.269,86
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(285.866,96)	118.700,08	99.765,01	(266.931,89)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.757,56)	12.908,34	12.622,53	(9.471,75)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(259.040,92)	77.446,30	59.933,57	(241.528,19)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.753,19)	21.970,77	20.457,60	(19.240,02)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(551,08)	19,45	430,16	(961,79)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.235,79	6.355,22	6.321,15	4.269,86
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(61.940,80) C	76.704,84	72.768,83	(58.004,79) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.757,56) C	12.908,34	12.622,53	(9.471,75) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.429,51) C	41.159,35	37.422,13	(37.692,29) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.285,73) C	17.271,09	16.981,47	(15.996,11) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(551,08) C	0,00	410,71	(961,79) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.083,08 C	5.366,06	5.331,99	6.117,15 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(223.926,16) C	41.995,24	26.996,18	(208.927,10) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(217.611,41) C	36.286,95	22.511,44	(203.835,90) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.467,46)	C 4.699,68	3.476,13	(3.243,91)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 19,45	19,45	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**		-	(5.514,76)	0,00	4.938,05	(10.452,81)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(5.514,76)	0,00	3.627,78	(9.142,54)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	1.310,27	(1.310,27)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.514,76)	0,00	4.938,05	(10.452,81)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.514,76)	0,00	3.627,78	(9.142,54)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	1.310,27	(1.310,27)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(5.514,76)	C 0,00	4.938,05	(10.452,81)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(5.514,76)	C 0,00	3.627,78	(9.142,54)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	0,00	C 0,00	1.310,27	(1.310,27)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.111,00	31.732,00	(1.621,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.921,00	18.542,00	(1.621,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.111,00	31.732,00	(1.621,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.921,00	18.542,00	(1.621,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	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					0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 28.490,00	28.490,00	0,00	C
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3199 TP:2 06908768317						240,00	240,00	0,00	
ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316					0,00	960,00	960,00	0,00	
ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344					0,00	600,00	600,00	0,00	
ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367						1.320,00	1.320,00	0,00	
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389					0,00	250,00	250,00	0,00	
CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369					0,00	240,00	240,00	0,00	
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330						200,00	200,00	0,00	
DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372					0,00			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	
ELIETE REIS MARQUES COD:1742 TP:2 01962519317						2.400,00	2.400,00	0,00	
ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380					0,00	600,00	600,00	0,00	
ETEVALDO OLIVEIRA SOARES COD:1786 TP:2 07295631380						960,00	960,00	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					0,00			0,00	
GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340					0,00			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	4.800,00	4.800,00	0,00	
JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366					0,00			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					0,00	600,00	600,00	0,00	
JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304					0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373						200,00	200,00	0,00	
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355						200,00	200,00	0,00	
MARCIA MARQUES DE CARVALHO COD:545 TP:2 00987607340					0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330					0,00	400,00	400,00	0,00	
ONELIO DE CARVALHO LOPES COD:1821 TP:2 77101723349						240,00	240,00	0,00	
PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332					0,00	400,00	400,00	0,00	
RAFAEL MARQUES DE SOUSA COD:2356 TP:2 07157631300					0,00			0,00	
RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3636 TP:2 80954626320					0,00			0,00	
VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306					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

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.640,00	8.640,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.878.075,97)	0,00	2.539.443,00	(8.417.518,97)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.878.075,97)	0,00	2.539.443,00	(8.417.518,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934				0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	2.539.443,00	(2.539.443,00)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			(1.337.656,31)			(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	(1.331.826,57) C	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	
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	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
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 - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	
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**		-	5.413.052,61		3.330.630,81	65.580,92	8.678.102,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.997.222,65		1.930.536,17	0,00	4.927.758,82	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	992.070,25		698.865,76	65.580,92	1.625.355,09	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.131.987,19		516.119,04	0,00	1.648.106,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	75.601,09		64.556,93	0,00	140.158,02	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	216.171,43	120.552,91	0,00	336.724,34
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.901.833,31	1.158.427,73	65.580,92	2.994.680,12
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	364.930,87	205.573,26	0,00	570.504,13
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	940.051,88	657.149,51	65.580,92	1.531.620,47
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	466.580,56	222.546,89	0,00	689.127,45
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.204,00	7.203,99	0,00	14.407,99
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	123.066,00	65.954,08	0,00	189.020,08
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.668.006,75	996.144,62	0,00	2.664.151,37
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	327.719,49	154.732,10	0,00	482.451,59
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	808.890,04	585.669,16	0,00	1.394.559,20
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	410.524,94	192.032,80	0,00	602.557,74
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.204,00	7.203,99	0,00	14.407,99
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	113.668,28	56.506,57	0,00	170.174,85
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
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – 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**	-	1.656.408,49	996.144,62	0,00	2.652.553,11
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	327.719,49	154.732,10	0,00	482.451,59
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	808.890,04	585.669,16	0,00	1.394.559,20
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	410.524,94	192.032,80	0,00	602.557,74
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.204,00	7.203,99	0,00	14.407,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	102.070,02	56.506,57	0,00	158.576,59
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.656.408,49	996.144,62	0,00	2.652.553,11
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	327.719,49	154.732,10	0,00	482.451,59
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	808.890,04	585.669,16	0,00	1.394.559,20
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	410.524,94	192.032,80	0,00	602.557,74
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.204,00	7.203,99	0,00	14.407,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.070,02	56.506,57	0,00	158.576,59
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.584.086,23	972.470,96	0,00	2.556.557,19
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	299.565,91	142.590,38	0,00	442.156,29
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	808.890,04	585.669,16	0,00	1.394.559,20
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	366.356,26	180.500,86	0,00	546.857,12
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.204,00	7.203,99	0,00	14.407,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	102.070,02	56.506,57	0,00	158.576,59
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.257.013,08 D	852.166,56	0,00	2.109.179,64 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	160.935,08 D	76.690,38	0,00	237.625,46 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	732.089,41 D	585.669,16	0,00	1.317.758,57 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	345.159,39 D	171.318,87	0,00	516.478,26 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.204,00 D	7.203,99	0,00	14.407,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.625,20 D	11.284,16	0,00	22.909,36 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	96.028,33 D	4.781,99	0,00	100.810,32 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.830,83 D	0,00	0,00	6.830,83 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	76.800,63 D	0,00	0,00	76.800,63 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.396,87 D	4.781,99	0,00	17.178,86 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	231.044,82 D	115.522,41	0,00	346.567,23 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	131.800,00 D	65.900,00	0,00	197.700,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	8.800,00 D	4.400,00	0,00	13.200,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	90.444,82 D	45.222,41	0,00	135.667,23 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.527,64	14.272,26	0,00	61.799,90
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.358,96	2.740,32	0,00	6.099,28
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	44.168,68	11.531,94	0,00	55.700,62
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	5.784,58 D	3.550,82	0,00	9.335,40 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	3.358,96 D	2.740,32	0,00	6.099,28 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	2.425,62 D	810,50	0,00	3.236,12 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	41.743,06 D	10.721,44	0,00	52.464,50 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	41.743,06 D	10.721,44	0,00	52.464,50 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.794,62	9.401,40	0,00	34.196,02
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	24.794,62	9.401,40	0,00	34.196,02
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.176,94 D	9.401,40	0,00	32.578,34 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	23.176,94 D	9.401,40	0,00	32.578,34 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	417,80 D	0,00	0,00	417,80 D
311210402	(21)01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	417,80 D	0,00	0,00	417,80 D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P -	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88 D
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**	-	219.614,05	139.477,89	65.580,92	293.511,02
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.986,49	28.035,94	0,00	56.022,43
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	131.161,84	71.480,35	65.580,92	137.061,27
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	51.068,00	30.514,09	0,00	81.582,09
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.397,72	9.447,51	0,00	18.845,23
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	219.614,05	139.477,89	65.580,92	293.511,02
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.986,49	28.035,94	0,00	56.022,43
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	131.161,84	71.480,35	65.580,92	137.061,27
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.068,00	30.514,09	0,00	81.582,09
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.397,72	9.447,51	0,00	18.845,23
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	219.614,05	139.477,89	65.580,92	293.511,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.986,49	28.035,94	0,00	56.022,43
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	131.161,84	71.480,35	65.580,92	137.061,27
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.068,00	30.514,09	0,00	81.582,09
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.397,72	9.447,51	0,00	18.845,23
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.614,05 D	139.477,89	65.580,92	293.511,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.986,49 D	28.035,94	0,00	56.022,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	131.161,84 D	71.480,35	65.580,92	137.061,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.068,00 D	30.514,09	0,00	81.582,09 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.397,72 D	9.447,51	0,00	18.845,23 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	14.212,51	22.805,22	0,00	37.017,73
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.224,89	22.805,22	0,00	32.030,11
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.987,62	0,00	0,00	4.987,62
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	14.212,51	22.805,22	0,00	37.017,73
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	9.224,89	22.805,22	0,00	32.030,11
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	4.987,62	0,00	0,00	4.987,62
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.212,51 D	22.805,22	0,00	37.017,73 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.224,89 D	22.805,22	0,00	32.030,11 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.987,62 D	0,00	0,00	4.987,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.975.523,06	1.571.160,25	0,00	3.546.683,31
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.105.595,54	1.128.420,08	0,00	2.234.015,62
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	52.018,37	41.716,25	0,00	93.734,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	656.406,63	289.072,15	0,00	945.478,78
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**	-	68.397,09	57.352,94	0,00	125.750,03



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	**CAPITAL FIXO** **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	93.105,43	54.598,83	0,00	147.704,26
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	711.522,28	711.677,31	0,00	1.423.199,59
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	300.786,30	500.962,66	0,00	801.748,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	52.018,37	41.716,25	0,00	93.734,62
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	332.810,52	158.416,16	0,00	491.226,68
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	24.327,09	7.427,64	0,00	31.754,73
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.580,00	3.154,60	0,00	4.734,60
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	695.340,28	711.677,31	0,00	1.407.017,59
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	284.604,30	500.962,66	0,00	785.566,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	52.018,37	41.716,25	0,00	93.734,62
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	332.810,52	158.416,16	0,00	491.226,68
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.327,09	7.427,64	0,00	31.754,73
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.580,00	3.154,60	0,00	4.734,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	695.340,28	711.677,31	0,00	1.407.017,59
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.604,30	500.962,66	0,00	785.566,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.018,37	41.716,25	0,00	93.734,62
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	332.810,52	158.416,16	0,00	491.226,68
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.327,09	7.427,64	0,00	31.754,73
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.580,00	3.154,60	0,00	4.734,60
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	211.702,12 D	176.917,59	0,00	388.619,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.410,68 D	132.437,08	0,00	218.847,76 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	107.861,67 D	44.480,51	0,00	152.342,18 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.429,77 D	0,00	0,00	17.429,77 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.735,92 D	144.254,36	0,00	184.990,28 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	33.206,68 D	136.014,81	0,00	169.221,49 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.059,00 D	2.864,50	0,00	7.923,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.470,24 D	4.480,85	0,00	6.951,09 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	894,20	0,00	894,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.457,03 D	21.995,64	0,00	93.452,67 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	71.457,03 D	21.995,64	0,00	93.452,67 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	5.400,72	0,00	5.400,72 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	5.400,72	0,00	5.400,72 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.837,90 D	7.710,30	0,00	10.548,20 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.837,90 D	7.710,30	0,00	10.548,20 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	46.548,07	0,00	46.548,07 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.903,20	0,00	21.903,20 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	22.287,27	0,00	22.287,27 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.451,40	0,00	1.451,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	906,20	0,00	906,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.930,55 D	12.127,16	0,00	32.057,71 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.297,87 D	5.756,34	0,00	9.054,21 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.016,66 D	3.521,23	0,00	4.537,89 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	11.188,94 D	0,00	0,00	11.188,94 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.427,08 D	1.495,39	0,00	5.922,47 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.354,20	0,00	1.354,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.572,00 D	2.940,00	0,00	4.512,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.940,00	0,00	2.940,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.572,00 D	0,00	0,00	1.572,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	49.293,66 D	25.026,40	0,00	74.320,06 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	49.293,66 D	25.026,40	0,00	74.320,06 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.100,72	0,00	9.100,72 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	9.100,72	0,00	9.100,72 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.065,50 D	29.085,80	0,00	47.151,30 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	18.065,50 D	29.085,80	0,00	47.151,30 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	19.118,35	0,00	19.118,35 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	19.118,35	0,00	19.118,35 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	45.990,74 D	13.448,75	0,00	59.439,49 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	45.990,74 D	13.448,75	0,00	59.439,49 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.174,86 D	198.003,45	0,00	430.178,31 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	91.492,01 D	130.988,01	0,00	222.480,02	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	51.001,71 D	38.195,02	0,00	89.196,73	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	89.681,14 D	28.820,42	0,00	118.501,56	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**		-	1.264.000,78	859.482,94	0,00	2.123.483,72	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	804.809,24	627.457,42	0,00	1.432.266,66	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	323.596,11	130.655,99	0,00	454.252,10	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	44.070,00	49.925,30	0,00	93.995,30	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	91.525,43	51.444,23	0,00	142.969,66	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	32.990,00	28.490,00	0,00	61.480,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	19.400,00	15.300,00	0,00	34.700,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	6.750,00	4.550,00	0,00	11.300,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	6.040,00	8.640,00	0,00	14.680,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.990,00	28.490,00	0,00	61.480,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.400,00	15.300,00	0,00	34.700,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.750,00	4.550,00	0,00	11.300,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.040,00	8.640,00	0,00	14.680,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.990,00 D	28.490,00	0,00	61.480,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.400,00 D	15.300,00	0,00	34.700,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.750,00 D	4.550,00	0,00	11.300,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.040,00 D	8.640,00	0,00	14.680,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	322.323,54	186.547,32	0,00	508.870,86	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	117.549,00	81.450,00	0,00	198.999,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	156.668,04	78.292,02	0,00	234.960,06	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	42.820,00	26.205,30	0,00	69.025,30	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.286,50	600,00	0,00	5.886,50	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.323,54	186.547,32	0,00	508.870,86	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.549,00	81.450,00	0,00	198.999,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.668,04	78.292,02	0,00	234.960,06	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.820,00	26.205,30	0,00	69.025,30	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.286,50	600,00	0,00	5.886,50	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	22.140,00 D	0,00	0,00	22.140,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	22.140,00 D	0,00	0,00	22.140,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.941,00 D	19.452,00	0,00	42.393,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	21.320,00 D	17.831,00	0,00	39.151,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	56.431,84 D	58.659,97	0,00	115.091,81	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.242,00 D	14.704,00	0,00	17.946,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.189,84 D	38.334,97	0,00	89.524,81	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.000,00 D	5.621,00	0,00	7.621,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.526,00 D	11.363,00	0,00	32.889,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	19.126,00 D	10.763,00	0,00	29.889,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.580,00 D	10.318,00	0,00	13.898,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	10.318,00	0,00	10.318,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	190.083,70 D	86.754,35	0,00	276.838,05	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	69.861,00 D	38.152,00	0,00	108.013,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	81.717,20 D	38.336,05	0,00	120.053,25	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	36.799,00 D	10.266,30	0,00	47.065,30	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.706,50 D	0,00	0,00	1.706,50	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	908.687,24	644.445,62	0,00	1.553.132,86	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	667.860,24	530.707,42	0,00	1.198.567,66	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	160.178,07	47.813,97	0,00	207.992,04	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	450,00	23.720,00	0,00	24.170,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	80.198,93	42.204,23	0,00	122.403,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	908.687,24	644.445,62	0,00	1.553.132,86	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	667.860,24	530.707,42	0,00	1.198.567,66	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.178,07	47.813,97	0,00	207.992,04	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	450,00	23.720,00	0,00	24.170,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.198,93	42.204,23	0,00	122.403,16	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	81.243,33 D	49.466,00	0,00	130.709,33	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	81.243,33 D	49.466,00	0,00	130.709,33	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00 D	20.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.900,00 D	4.660,00	0,00	7.560,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.300,00 D	4.160,00	0,00	6.460,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	600,00 D	500,00	0,00	1.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	9.200,00 D	4.600,00	0,00	13.800,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	1.800,00 D	900,00	0,00	2.700,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	142.009,11 D	99.634,99	0,00	241.644,10	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	88.499,03 D	74.092,82	0,00	162.591,85	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	35.534,58 D	21.914,17	0,00	57.448,75	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.975,50 D	3.628,00	0,00	21.603,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	83.022,48 D	35.518,86	0,00	118.541,34	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	79.114,97 D	33.238,74	0,00	112.353,71	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.883,83 D	1.906,07	0,00	4.789,90	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.023,68 D	374,05	0,00	1.397,73	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.166,00	0,00	1.166,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.166,00	0,00	1.166,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	153.021,64 D	99.489,00	0,00	252.510,64	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	120.146,38 D	98.409,00	0,00	218.555,38	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	30.715,26 D	0,00	0,00	30.715,26	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.160,00 D	1.080,00	0,00	3.240,00	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	-	52.740,00 D	450,00	0,00	53.190,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	47.740,00 D	0,00	0,00	47.740,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	123.649,85 D	0,00	0,00	123.649,85	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	123.649,85 D	0,00	0,00	123.649,85	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	5.455,00 D	7.256,14	0,00	12.711,14	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	5.455,00 D	7.256,14	0,00	12.711,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.749,28 D	71.510,33	0,00	77.259,61	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.166,03 D	71.216,56	0,00	72.382,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.443,50 D	187,59	0,00	4.631,09	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	139,75 D	106,18	0,00	245,93	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	-	5.500,00 D	5.000,00	0,00	10.500,00	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	-	3.500,00 D	5.000,00	0,00	8.500,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.836,08 D	0,00	0,00	3.836,08 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.530,18 D	0,00	0,00	1.530,18 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.305,90 D	0,00	0,00	2.305,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	286,51 D	155,81	0,00	442,32 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	286,51 D	155,81	0,00	442,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.424,95 D	88.819,68	0,00	194.244,63 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.424,95 D	45.549,68	0,00	120.974,63 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.500,00 D	12.550,00	0,00	35.050,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.720,00	0,00	23.720,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.500,00 D	7.000,00	0,00	14.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	49.553,82 D	96.995,46	0,00	146.549,28 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	48.053,82 D	96.995,46	0,00	145.049,28 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.672,75 D	28.823,35	0,00	39.496,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.672,75 D	28.823,35	0,00	39.496,10 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.452.939,84	553.876,69	0,00	2.006.816,53
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.452.939,84	553.876,69	0,00	2.006.816,53
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	708.135,88	280.028,62	0,00	988.164,50
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	708.135,88 D	280.028,62	0,00	988.164,50 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	708.135,88 D	280.028,62	0,00	988.164,50 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	744.803,96	273.848,07	0,00	1.018.652,03
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	744.803,96	273.848,07	0,00	1.018.652,03
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	738.771,66 D	270.831,92	0,00	1.009.603,58 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	738.771,66 D	270.831,92	0,00	1.009.603,58 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.086,30	15.964,14	0,00	73.050,44
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	57.086,30 D	15.964,14	0,00	73.050,44 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	57.086,30 D	15.964,14	0,00	73.050,44 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.670,10	31.202,00	0,00	56.872,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.670,10	26.702,00	0,00	43.372,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	13.200,00	8.700,00	0,00	21.900,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	13.200,00	8.700,00	0,00	21.900,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.200,00	4.200,00	0,00	8.400,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.200,00 D	8.700,00	0,00	21.900,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	00	**DIMINUTIVAS**	-	12.470,10	22.502,00	0,00	34.972,10
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	12.470,10	22.502,00	0,00	34.972,10
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.470,10	3.242,00	0,00	15.712,10
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	12.470,10	3.242,00	0,00	15.712,10
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.470,10 D	3.242,00	0,00	15.712,10 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.470,10 D	3.242,00	0,00	15.712,10 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	19.260,00	0,00	19.260,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.260,00	0,00	19.260,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	19.260,00	0,00	19.260,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.622.960,95)	0,00	2.689.005,77	(10.311.966,72)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.185.336,81)	0,00	1.600.781,41	(5.786.118,22)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.948.462,27)	0,00	605.772,59	(2.554.234,86)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.224.582,05)	0,00	320.458,79	(1.545.040,84)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.979,82)	0,00	42.021,98	(73.001,80)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(233.600,00)	0,00	119.971,00	(353.571,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(64.805,94)	0,00	52.735,48	(117.541,42)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(64.805,94)	0,00	52.735,48	(117.541,42)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(64.805,94)	0,00	52.735,48	(117.541,42)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(64.805,94)	0,00	52.735,48	(117.541,42)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(31.506,48)	0,00	47.691,89	(79.198,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.319,71) C	0,00	47.031,93	(76.351,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(29.319,71) C	0,00	47.031,93	(76.351,64) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.186,77) C	0,00	659,96	(2.846,73) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.186,77) C	0,00	659,96	(2.846,73) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(33.299,46)	0,00	5.043,59	(38.343,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(33.299,46)	0,00	5.043,59	(38.343,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.299,46)	0,00	5.043,59	(38.343,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.299,46)	0,00	5.043,59	(38.343,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(33.299,46) C	0,00	5.043,59	(38.343,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(33.299,46) C	0,00	5.043,59	(38.343,05) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.452,79)	0,00	4.119,33	(29.572,12)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.452,79) C	0,00	4.119,33	(29.572,12) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(25.452,79) C	0,00	4.119,33	(29.572,12) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(81.170,28)	0,00	43.236,03	(124.406,31)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.552,93)	0,00	23.998,90	(60.551,83)
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(18.819,84)	0,00	8.123,47	(26.943,31)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	02	**FINANCEIRAS**					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.524,03)	0,00	9.520,18	(32.044,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.273,48)	0,00	1.593,48	(4.866,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(81.170,28)	0,00	43.236,03	(124.406,31)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.552,93)	0,00	23.998,90	(60.551,83)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.819,84)	0,00	8.123,47	(26.943,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.524,03)	0,00	9.520,18	(32.044,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.273,48)	0,00	1.593,48	(4.866,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81.170,28)	0,00	43.236,03	(124.406,31)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.552,93)	0,00	23.998,90	(60.551,83)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.819,84)	0,00	8.123,47	(26.943,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.524,03)	0,00	9.520,18	(32.044,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.273,48)	0,00	1.593,48	(4.866,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81.170,28) C	0,00	43.236,03	(124.406,31) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.552,93) C	0,00	23.998,90	(60.551,83) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.819,84) C	0,00	8.123,47	(26.943,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.524,03) C	0,00	9.520,18	(32.044,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.273,48) C	0,00	1.593,48	(4.866,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.451.531,94)	0,00	2.588.914,93	(10.040.446,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.058.525,15)	0,00	1.519.927,70	(5.578.452,85)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.929.642,43)	0,00	597.649,12	(2.527.291,55)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.202.058,02)	0,00	310.938,61	(1.512.996,63)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.706,34)	0,00	40.428,50	(68.134,84)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(233.600,00)	0,00	119.971,00	(353.571,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(708.135,88)	0,00	280.028,62	(988.164,50)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.535,88)	0,00	160.057,62	(634.593,50)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(233.600,00)	0,00	119.971,00	(353.571,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(708.135,88)	0,00	280.028,62	(988.164,50)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(474.535,88)	0,00	160.057,62	(634.593,50)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(233.600,00)	0,00	119.971,00	(353.571,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(708.135,88)	0,00	280.028,62	(988.164,50)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(474.535,88)	0,00	160.057,62	(634.593,50)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(233.600,00)	0,00	119.971,00	(353.571,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.135,88) C	0,00	280.028,62	(988.164,50) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.535,88) C	0,00	160.057,62	(634.593,50) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.600,00) C	0,00	119.971,00	(353.571,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.743.396,06)	0,00	2.308.886,31	(9.052.282,37)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.058.525,15)	0,00	1.519.927,70	(5.578.452,85)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.929.642,43)	0,00	597.649,12	(2.527.291,55)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(727.522,14)	0,00	150.880,99	(878.403,13)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.706,34)	0,00	40.428,50	(68.134,84)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.765.315,05)	0,00	1.707.124,30	(6.472.439,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.010.086,57)	0,00	1.515.814,81	(5.525.901,38)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(727.522,14)	0,00	150.880,99	(878.403,13)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.706,34)	0,00	40.428,50	(68.134,84)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.231.194,74)	0,00	1.419.808,18	(5.651.002,92)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.475.966,26)	0,00	1.228.498,69	(4.704.464,95)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(727.522,14)	0,00	150.880,99	(878.403,13)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.706,34)	0,00	40.428,50	(68.134,84)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(117,75) C	0,00	25,86	(143,61) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(117,75) C	0,00	25,86	(143,61) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.308,97) C	0,00	24.217,47	(67.526,44) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.308,97) C	0,00	24.217,47	(67.526,44) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(727.522,14) C	0,00	150.880,99	(878.403,13) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(727.522,14) C	0,00	150.880,99	(878.403,13) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(27.706,34) C	0,00	40.428,50	(68.134,84) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(27.706,34) C	0,00	40.428,50	(68.134,84) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(118.596,59) C	0,00	136.364,89	(254.961,48) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(118.596,59) C	0,00	136.364,89	(254.961,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(150.572,71) C	0,00	908,33	(151.481,04) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(150.572,71) C	0,00	908,33	(151.481,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(534.120,31)	0,00	287.316,12	(821.436,43)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(534.120,31)	0,00	287.316,12	(821.436,43)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(456.385,24) C	0,00	222.314,84	(678.700,08) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(456.385,24) C	0,00	222.314,84	(678.700,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(73.900,33) C	0,00	64.958,08	(138.858,41) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(73.900,33) C	0,00	64.958,08	(138.858,41) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,25) C	0,00	43,20	(128,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,25) C	0,00	43,20	(128,45) 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**	-	(1.929.642,43)	0,00	597.649,12	(2.527.291,55)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.929.642,43)	0,00	597.649,12	(2.527.291,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.460.445,45) C	0,00	465.565,34	(1.926.010,79) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.460.445,45) C	0,00	465.565,34	(1.926.010,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(469.196,98) C	0,00	132.083,78	(601.280,76) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(469.196,98) C	0,00	132.083,78	(601.280,76) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.448,44) C	0,00	0,00	(44.448,44) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.448,44) C	0,00	0,00	(44.448,44) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.990,14)	0,00	4.112,89	(8.103,03)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.990,14)	0,00	4.112,89	(8.103,03)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.990,14) C	0,00	4.112,89	(8.103,03) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.990,14) C	0,00	4.112,89	(8.103,03) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	106.920.321,89	4.984.940,86	1.608.194,26	110.297.068,49
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.308.083,11	1.359.322,88	118.000,00	59.549.405,99
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.204.236,30	3.013.805,91	1.408.794,26	27.809.247,95
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.830.977,84	332.982,60	0,00	17.163.960,44
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.301.341,65	139.277,59	81.400,00	3.359.219,24
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.138.552,99	139.551,88	0,00	2.278.104,87
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	106.642.437,09	4.984.940,86	1.608.194,26	110.019.183,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.200.055,11	1.359.322,88	118.000,00	59.441.377,99
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.047.332,10	3.013.805,91	1.408.794,26	27.652.343,75
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.818.500,62	332.982,60	0,00	17.151.483,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.300.866,27	139.277,59	81.400,00	3.358.743,86
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.138.552,99	139.551,88	0,00	2.278.104,87
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	58.142.437,09	4.984.940,86	1.608.194,26	61.519.183,69
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.013.475,11	1.359.322,88	118.000,00	29.254.797,99
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.516.632,10	3.013.805,91	1.408.794,26	16.121.643,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.499.550,62	332.982,60	0,00	11.832.533,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.876.226,27	139.277,59	81.400,00	1.934.103,86
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.138.552,99	139.551,88	0,00	2.278.104,87
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.552.018,37	2.052.988,52	1.608.194,26	48.996.812,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.582.375,00	118.000,00	118.000,00	23.582.375,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.582.718,37	1.853.588,52	1.408.794,26	12.027.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.601.930,00	0,00	0,00	9.601.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.774.435,00	81.400,00	81.400,00	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
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**	-	1.818.813,26	1.026.494,26	0,00	2.845.307,52
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	842.594,89	59.000,00	0,00	901.594,89
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	732.018,37	926.794,26	0,00	1.658.812,63
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	221.500,00	0,00	0,00	221.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.700,00	40.700,00	0,00	63.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.818.813,26 D	1.026.494,26	0,00	2.845.307,52 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	842.594,89 D	59.000,00	0,00	901.594,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	732.018,37 D	926.794,26	0,00	1.658.812,63 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	221.500,00 D	0,00	0,00	221.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.700,00 D	40.700,00	0,00	63.400,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.026.494,26	1.026.494,26	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	926.794,26	926.794,26	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

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		40.700,00	40.700,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	52.018,37	D	444.794,26	0,00	496.812,63	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	52.018,37	D	444.794,26	0,00	496.812,63	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.766.794,89	D	581.700,00	0,00	2.348.494,89	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	842.594,89	D	59.000,00	0,00	901.594,89	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	680.000,00	D	482.000,00	0,00	1.162.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	221.500,00	D	0,00	0,00	221.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	22.700,00	D	40.700,00	0,00	63.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.818.813,26)	X	0,00	1.026.494,26	(2.845.307,52)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(842.594,89)	X	0,00	59.000,00	(901.594,89)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(732.018,37)	X	0,00	926.794,26	(1.658.812,63)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(221.500,00)	X	0,00	0,00	(221.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(22.700,00)	X	0,00	40.700,00	(63.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.766.794,89)		0,00	581.700,00	(2.348.494,89)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(842.594,89)		0,00	59.000,00	(901.594,89)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(680.000,00)		0,00	482.000,00	(1.162.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(221.500,00)		0,00	0,00	(221.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(22.700,00)		0,00	40.700,00	(63.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.766.794,89)	C	0,00	581.700,00	(2.348.494,89)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(842.594,89)	C	0,00	59.000,00	(901.594,89)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(680.000,00)	C	0,00	482.000,00	(1.162.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(221.500,00)	C	0,00	0,00	(221.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(22.700,00)	C	0,00	40.700,00	(63.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.590.418,72		2.931.952,34	0,00	12.522.371,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.431.100,11		1.241.322,88	0,00	5.672.422,99	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.933.913,73		1.160.217,39	0,00	4.094.131,12	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.897.620,62		332.982,60	0,00	2.230.603,22	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	101.791,27		57.877,59	0,00	159.668,86	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	225.992,99		139.551,88	0,00	365.544,87	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.590.418,72		2.931.952,34	0,00	12.522.371,06	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.431.100,11		1.241.322,88	0,00	5.672.422,99	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.933.913,73		1.160.217,39	0,00	4.094.131,12	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.897.620,62		332.982,60	0,00	2.230.603,22	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	101.791,27		57.877,59	0,00	159.668,86	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	225.992,99		139.551,88	0,00	365.544,87	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.590.418,72		2.931.952,34	0,00	12.522.371,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.431.100,11		1.241.322,88	0,00	5.672.422,99	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.933.913,73		1.160.217,39	0,00	4.094.131,12	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.897.620,62		332.982,60	0,00	2.230.603,22	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	101.791,27		57.877,59	0,00	159.668,86	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	225.992,99		139.551,88	0,00	365.544,87	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.590.418,72	D	2.931.952,34	0,00	12.522.371,06	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.431.100,11	D	1.241.322,88	0,00	5.672.422,99	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.933.913,73	D	1.160.217,39	0,00	4.094.131,12	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.897.620,62	D	332.982,60	0,00	2.230.603,22	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	101.791,27	D	57.877,59	0,00	159.668,86	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	225.992,99	D	139.551,88	0,00	365.544,87	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	
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	13.195,25		0,00	0,00	13.195,25	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	02								
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**		-	(106.920.321,89)	23.613.804,11	26.990.550,71	(110.297.068,49)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(58.308.083,11)	11.331.474,29	12.572.797,17	(59.549.405,99)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.204.236,30)	8.214.541,46	9.819.553,11	(27.809.247,95)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.830.977,84)	2.975.739,65	3.308.722,25	(17.163.960,44)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.301.341,65)	410.343,55	468.221,14	(3.359.219,24)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.138.552,99)	681.705,16	821.257,04	(2.278.104,87)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(106.642.437,09)	23.613.804,11	26.990.550,71	(110.019.183,69)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(58.200.055,11)	11.331.474,29	12.572.797,17	(59.441.377,99)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.047.332,10)	8.214.541,46	9.819.553,11	(27.652.343,75)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.818.500,62)	2.975.739,65	3.308.722,25	(17.151.483,22)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.300.866,27)	410.343,55	468.221,14	(3.358.743,86)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.138.552,99)	681.705,16	821.257,04	(2.278.104,87)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.500.000,00)	5.219.252,07	5.219.252,07	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.186.580,00)	4.411.056,33	4.411.056,33	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.530.700,00)	605.772,59	605.772,59	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.318.950,00)	160.401,17	160.401,17	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.424.640,00)	42.021,98	42.021,98	(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	-	(42.323.946,59) X	4.948.420,15	270.831,92	(37.646.358,36)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.740.014,85) X	4.140.224,41	270.831,92	(22.870.622,36)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.582.237,73) X	605.772,59	0,00	(8.976.465,14)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.568.903,83) X	160.401,17	0,00	(4.408.502,66)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.393.660,18) X	42.021,98	0,00	(1.351.638,20)	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	-	(6.914.825,07) C	0,00	4.948.420,15	(11.863.245,22)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.185.336,81) C	0,00	4.140.224,41	(8.325.561,22)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.948.462,27) C	0,00	605.772,59	(2.554.234,86)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(750.046,17) C	0,00	160.401,17	(910.447,34)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(30.979,82) C	0,00	42.021,98	(73.001,80)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	738.771,66	270.831,92	0,00	1.009.603,58	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	738.771,66 D	270.831,92	0,00	1.009.603,58	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	738.771,66 D	270.831,92	0,00	1.009.603,58	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.142.437,09)	18.394.552,04	21.771.298,64	(61.519.183,69)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(28.013.475,11)	6.920.417,96	8.161.740,84	(29.254.797,99)	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.516.632,10)	7.608.768,87	9.213.780,52	(16.121.643,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.499.550,62)	2.815.338,48	3.148.321,08	(11.832.533,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.876.226,27)	368.321,57	426.199,16	(1.934.103,86)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.138.552,99)	681.705,16	821.257,04	(2.278.104,87)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.552.018,37)	10.954.102,19	11.398.896,45	(48.996.812,63)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.582.375,00)	4.110.370,42	4.110.370,42	(23.582.375,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.582.718,37)	4.625.493,13	5.070.287,39	(12.027.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.601.930,00)	1.574.160,54	1.574.160,54	(9.601.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.774.435,00)	233.449,58	233.449,58	(1.774.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	410.628,52	410.628,52	(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 -	(38.961.599,65) C	3.513.652,34	1.026.494,26	(36.474.441,57) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.151.274,89) C	1.300.322,88	59.000,00	(17.909.952,01) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.648.804,64) C	1.642.217,39	926.794,26	(7.933.381,51) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.704.309,38) C	332.982,60	0,00	(7.371.326,78) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.672.643,73) C	98.577,59	40.700,00	(1.614.766,14) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.686.567,01) C	139.551,88	0,00	(1.547.015,13) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.590.418,72)	7.440.449,85	10.372.402,19	(12.522.371,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.431.100,11)	2.810.047,54	4.051.370,42	(5.672.422,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.933.913,73)	2.983.275,74	4.143.493,13	(4.094.131,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.897.620,62)	1.241.177,94	1.574.160,54	(2.230.603,22)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(101.791,27)	134.871,99	192.749,58	(159.668,86)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(225.992,99)	271.076,64	410.628,52	(365.544,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.808.654,23) C	3.744.204,14	2.997.533,26	(4.061.983,35) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.199.156,86) C	1.466.402,22	1.241.322,88	(1.974.077,52) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.824.915,70) C	1.561.587,63	1.225.798,31	(1.489.126,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(748.569,93) C	516.119,04	332.982,60	(565.433,49) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.190,18) C	64.556,93	57.877,59	(19.510,84) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.821,56) C	135.538,32	139.551,88	(13.835,12) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.628,57	51.628,57	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.628,57	51.628,57	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(571.019,24) C	3.644.617,14	3.744.204,14	(670.606,24) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.582,39) C	1.292.016,75	1.466.402,22	(303.967,86) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.580,92) C	1.421.688,11	1.561.587,63	(205.480,44) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(366.326,19) C	725.058,90	516.119,04	(157.386,33) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.529,74) C	70.315,06	64.556,93	(3.771,61) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.538,32	135.538,32	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.210.745,25) C	0,00	3.579.036,22	(7.789.781,47) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.102.360,86) C	0,00	1.292.016,75	(3.394.377,61) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.043.417,11) C	0,00	1.356.107,19	(2.399.524,30) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(782.724,50) C	0,00	725.058,90	(1.507.783,40) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(66.071,35) C	0,00	70.315,06	(136.386,41) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(216.171,43) C	0,00	135.538,32	(351.709,75) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.590.418,72)	7.440.449,85	10.372.402,19	(12.522.371,06)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.431.100,11)	2.810.047,54	4.051.370,42	(5.672.422,99)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.933.913,73)	2.983.275,74	4.143.493,13	(4.094.131,12)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.897.620,62)	1.241.177,94	1.574.160,54	(2.230.603,22)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(101.791,27)	134.871,99	192.749,58	(159.668,86)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(225.992,99)	271.076,64	410.628,52	(365.544,87)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.590.418,72)	7.440.449,85	10.372.402,19	(12.522.371,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.431.100,11)	2.810.047,54	4.051.370,42	(5.672.422,99)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.933.913,73)	2.983.275,74	4.143.493,13	(4.094.131,12)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.897.620,62)	1.241.177,94	1.574.160,54	(2.230.603,22)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(101.791,27)	134.871,99	192.749,58	(159.668,86)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(225.992,99)	271.076,64	410.628,52	(365.544,87)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.590.418,72)	7.440.449,85	10.372.402,19	(12.522.371,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.431.100,11)	2.810.047,54	4.051.370,42	(5.672.422,99)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.933.913,73)	2.983.275,74	4.143.493,13	(4.094.131,12)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.897.620,62)	1.241.177,94	1.574.160,54	(2.230.603,22)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(101.791,27)	134.871,99	192.749,58	(159.668,86)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(225.992,99)	271.076,64	410.628,52	(365.544,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.808.654,23) C	3.744.204,14	2.997.533,26	(4.061.983,35)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.199.156,86) C	1.466.402,22	1.241.322,88	(1.974.077,52)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.824.915,70) C	1.561.587,63	1.225.798,31	(1.489.126,38)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(748.569,93) C	516.119,04	332.982,60	(565.433,49)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.190,18) C	64.556,93	57.877,59	(19.510,84)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.821,56) C	135.538,32	139.551,88	(13.835,12)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	51.628,57	51.628,57	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	51.628,57	51.628,57	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(571.019,24) C	3.644.617,14	3.744.204,14	(670.606,24)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(129.582,39) C	1.292.016,75	1.466.402,22	(303.967,86)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(65.580,92) C	1.421.688,11	1.561.587,63	(205.480,44)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(366.326,19) C	725.058,90	516.119,04	(157.386,33)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.529,74) C	70.315,06	64.556,93	(3.771,61)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	135.538,32	135.538,32	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.210.745,25) C	0,00	3.579.036,22	(7.789.781,47)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.102.360,86) C	0,00	1.292.016,75	(3.394.377,61)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.043.417,11) C	0,00	1.356.107,19	(2.399.524,30)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(782.724,50) C	0,00	725.058,90	(1.507.783,40)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(66.071,35) C	0,00	70.315,06	(136.386,41)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(216.171,43) C	0,00	135.538,32	(351.709,75)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(277.884,80)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	-	(12.430,01) C	0,00	0,00	(12.430,01)	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	-	0,00 C	0,00	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	-	(250.283,64) C	0,00	0,00	(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	-	(143.708,95) C	0,00	0,00	(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**		-	30.253.484,08	14.350.694,62	9.147.484,01	35.456.694,69	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	16.017.302,26	8.652.727,83	4.758.041,40	19.911.988,69	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.838.465,33	4.151.727,08	3.407.770,49	3.582.421,92	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.753.578,15	1.241.245,40	865.679,81	8.129.143,74	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.152.264,44	133.579,97	89.817,56	1.196.026,85
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.432.629,58	171.414,34	26.174,75	2.577.869,17
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.719.785,49	3.016,15	0,00	4.722.801,64
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.019.204,11	3.016,15	0,00	4.022.220,26
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	139.348,15	0,00	0,00	139.348,15
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	0,00	0,00	148.756,05 D
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		148.756,05			148.756,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	0,00	0,00	148.756,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.571.029,44	3.016,15	0,00	4.574.045,59
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.870.448,06	3.016,15	0,00	3.873.464,21
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	139.348,15	0,00	0,00	139.348,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.632,30	3.016,15	0,00	10.648,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
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**	-	7.632,30	3.016,15	0,00	10.648,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
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 -	7.632,30 D	3.016,15	0,00	10.648,45 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		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 -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.563.397,14	0,00	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**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.563.397,14	0,00	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
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.824.347,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			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 -	85.709,00 D	0,00	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**	-	25.533.698,59	14.347.678,47	9.147.484,01	30.733.893,05
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.998.098,15	8.649.711,68	4.758.041,40	15.889.768,43
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.838.465,33	4.151.727,08	3.407.770,49	3.582.421,92
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.753.578,15	1.241.245,40	865.679,81	8.129.143,74
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	591.031,21	133.579,97	89.817,56	634.793,62
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.293.281,43	171.414,34	26.174,75	2.438.521,02
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.325.288,59	14.347.678,47	9.147.484,01	17.525.483,05
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.393.893,15	8.649.711,68	4.758.041,40	9.285.563,43
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.838.465,33	4.151.727,08	3.407.770,49	3.582.421,92
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.470.598,15	1.241.245,40	865.679,81	3.846.163,74
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	241.236,21	133.579,97	89.817,56	284.998,62
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	380.721,43	171.414,34	26.174,75	525.961,02
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.325.288,59	14.347.678,47	9.147.484,01	17.525.483,05
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.393.893,15	8.649.711,68	4.758.041,40	9.285.563,43
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.838.465,33	4.151.727,08	3.407.770,49	3.582.421,92
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.470.598,15	1.241.245,40	865.679,81	3.846.163,74
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	241.236,21	133.579,97	89.817,56	284.998,62
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		171.414,34	26.174,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05			380.721,43			525.961,02
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.531.472,63 D	3.415.624,18	2.003.574,85	5.943.521,96 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.687.445,86 D	2.978.379,63	1.835.172,57	4.830.652,92 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	573.740,33 D	317.273,55	154.379,06	736.634,82 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	269.912,12 D	119.971,00	14.023,22	375.859,90 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.054.870,73 D	10.608.023,21	7.096.890,52	9.566.003,42 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.498.999,38 D	5.626.750,49	2.901.074,33	4.224.675,54 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.676.438,56 D	3.981.448,14	3.399.360,65	3.258.526,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.646.941,57 D	867.985,04	708.358,96	1.806.567,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	232.491,22 D	131.839,54	88.096,58	276.234,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.738.945,23 D	324.031,08	47.018,64	2.015.957,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	207.447,91 D	44.581,56	21.794,50	230.234,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.026,77 D	170.278,94	8.409,84	323.895,87 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.249.916,25 D	55.986,81	2.941,79	1.302.961,27 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.744,99 D	1.740,43	1.720,98	8.764,44 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.809,31 D	51.443,34	12.151,53	150.101,12 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 - TRANSFERÊNCIAS	C -	349.795,00 D	0,00	0,00	349.795,00 D
722110200	(1) 05	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**	-	(30.253.484,08)	24.230.344,27	29.433.554,88	(35.456.694,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.017.302,26)	10.685.741,02	14.580.427,45	(19.911.988,69)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.838.465,33)	9.061.640,55	9.805.597,14	(3.582.421,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.753.578,15)	3.378.001,89	3.753.567,48	(8.129.143,74)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.152.264,44)	352.901,65	396.664,06	(1.196.026,85)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.432.629,58)	752.059,16	897.298,75	(2.577.869,17)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.719.785,49)	30.664,15	33.680,30	(4.722.801,64)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.019.204,11)	3.016,15	6.032,30	(4.022.220,26)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(139.348,15)	27.648,00	27.648,00	(139.348,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	0,00	(148.756,05) C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(148.756,05)			(148.756,05)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	0,00	(148.756,05) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.571.029,44)	30.664,15	33.680,30	(4.574.045,59)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.870.448,06)	3.016,15	6.032,30	(3.873.464,21)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(139.348,15)	27.648,00	27.648,00	(139.348,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(7.632,30)	3.016,15	6.032,30	(10.648,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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**	-	(7.632,30)	3.016,15	6.032,30	(10.648,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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**	-	(7.632,30)	3.016,15	6.032,30	(10.648,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
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 -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.563.397,14)	27.648,00	27.648,00	(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**	-	(137.748,15)	27.648,00	27.648,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.563.397,14)	27.648,00	27.648,00	(4.563.397,14)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.864.415,76)	0,00	0,00	(3.864.415,76)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.748,15)	27.648,00	27.648,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	27.648,00	27.648,00	(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**	-	(85.709,00)	27.648,00	27.648,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.796.267,00) C	27.648,00	0,00	(1.768.619,00) 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		1.500,00	1.068,00	0,00	2.568,00
		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		(566.273,23)			(566.273,23)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21850903000131							
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				1.080,00	1.080,00	0,00	2.160,00
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				10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
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				(23.000,00)	15.500,00	0,00	(7.500,00)
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)
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 -	(57.629,00) C	27.648,00	0,00	(29.981,00) C
812310202 (3) 00		EXECUTADOS	C -	(28.080,00) C	0,00	27.648,00	(55.728,00) C
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120				(1.500,00)	0,00	1.068,00	(2.568,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121				(1.080,00)	0,00	1.080,00	(2.160,00)
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189				(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110				(15.500,00)	0,00	15.500,00	(31.000,00)
812310202 (3) 05		EXECUTADOS	C -	(28.080,00) C	0,00	27.648,00	(55.728,00) 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				(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**	-	(25.533.698,59)	24.199.680,12	29.399.874,58	(30.733.893,05)
820000000 01		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.998.098,15)	10.682.724,87	14.574.395,15	(15.889.768,43)
820000000 02		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.838.465,33)	9.061.640,55	9.805.597,14	(3.582.421,92)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.753.578,15)	3.378.001,89	3.753.567,48	(8.129.143,74)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(591.031,21)	352.901,65	396.664,06	(634.793,62)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.293.281,43)	724.411,16	869.650,75	(2.438.521,02)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.325.288,59)	23.639.622,88	28.839.817,34	(17.525.483,05)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.393.893,15)	10.402.696,25	14.294.366,53	(9.285.563,43)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.838.465,33)	9.061.640,55	9.805.597,14	(3.582.421,92)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.470.598,15)	3.217.944,27	3.593.509,86	(3.846.163,74)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(241.236,21)	352.901,65	396.664,06	(284.998,62)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(380.721,43)	604.440,16	749.679,75	(525.961,02)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.325.288,59)	23.639.622,88	28.839.817,34	(17.525.483,05)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.393.893,15)	10.402.696,25	14.294.366,53	(9.285.563,43)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.838.465,33)	9.061.640,55	9.805.597,14	(3.582.421,92)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.470.598,15)	3.217.944,27	3.593.509,86	(3.846.163,74)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(241.236,21)	352.901,65	396.664,06	(284.998,62)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(380.721,43)	604.440,16	749.679,75	(525.961,02)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.097.288,37)	15.938.501,19	17.684.137,08	(2.842.924,26)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(108.445,23)	7.571.409,65	9.919.450,64	(2.456.486,22)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	635.548,12	5.924.095,07	5.369.650,27	1.189.992,92
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.459.513,85)	1.923.721,31	1.911.197,50	(1.446.990,04)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(136.375,10)	218.010,21	202.154,60	(120.519,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(28.127,99)	301.264,95	281.684,07	(8.547,11)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.045.811,28) X	15.048.912,67	16.794.548,56	(2.791.447,17) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(108.445,23) X	7.571.409,65	9.919.450,64	(2.456.486,22) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	686.549,83 X	5.034.506,55	4.480.061,75	1.240.994,63 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.459.513,85) X	1.923.721,31	1.911.197,50	(1.446.990,04) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(135.899,72) X	218.010,21	202.154,60	(120.044,11) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(28.127,99) X	301.264,95	281.684,07	(8.547,11) 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 -	(51.477,09) C	889.588,52	889.588,52	(51.477,09) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.001,71) C	889.588,52	889.588,52	(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**	-	(4.823.825,38)	3.795.832,71	3.049.161,83	(4.077.154,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.201.132,76)	1.518.030,79	1.292.951,45	(1.976.053,42)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.838.110,95)	1.561.587,63	1.225.798,31	(1.502.321,63)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(748.569,93)	516.119,04	332.982,60	(565.433,49)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.190,18)	64.556,93	57.877,59	(19.510,84)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.821,56)	135.538,32	139.551,88	(13.835,12)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.823.825,38) C	3.744.204,14	2.997.533,26	(4.077.154,50) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.201.132,76) C	1.466.402,22	1.241.322,88	(1.976.053,42) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.838.110,95) C	1.561.587,63	1.225.798,31	(1.502.321,63) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(748.569,93) C	516.119,04	332.982,60	(565.433,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.190,18) C	64.556,93	57.877,59	(19.510,84) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.821,56) C	135.538,32	139.551,88	(13.835,12) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	51.628,57	51.628,57	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	51.628,57	51.628,57	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

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(931.919,44)	3.905.288,98	3.986.781,75	(1.013.412,21)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(138.861,19)	1.313.255,81	1.488.680,01	(314.285,39)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(317.433,17)	1.575.957,85	1.699.771,63	(441.246,95)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(376.234,64)	778.103,92	571.225,84	(169.356,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.080,83)	70.334,51	66.297,36	(6.043,68)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.309,61)	167.636,89	160.806,91	(82.479,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(579.665,43) C	3.644.617,14	3.744.204,14	(679.252,43) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(138.228,57) C	1.292.016,75	1.466.402,22	(312.614,04) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.580,92) C	1.421.688,11	1.561.587,63	(205.480,44) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(366.326,19) C	725.058,90	516.119,04	(157.386,33) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.529,75) C	70.315,06	64.556,93	(3.771,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.538,32	135.538,32	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(347.166,65) C	260.671,84	242.577,61	(329.072,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(632,62) C	21.239,06	22.277,79	(1.671,35) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(251.852,25) C	154.269,74	138.184,00	(235.766,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.908,45) C	53.045,02	55.106,80	(11.970,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(551,08) C	19,45	1.740,43	(2.272,06) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.222,25) C	32.098,57	25.268,59	(77.392,27) 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**	-	(5.472.255,40)	0,00	4.119.736,68	(9.591.992,08)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.945.453,97)	0,00	1.593.284,43	(4.538.738,40)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.318.469,33)	0,00	1.510.376,93	(2.828.846,26)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(886.279,73)	0,00	778.103,92	(1.664.383,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.590,10)	0,00	70.334,51	(138.924,61)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(253.462,27)	0,00	167.636,89	(421.099,16)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.169.164,77) C	0,00	3.859.064,84	(9.028.229,61) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.904.118,84) C	0,00	1.572.045,37	(4.476.164,21) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.187.126,06) C	0,00	1.356.107,19	(2.543.233,25) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(795.201,72) C	0,00	725.058,90	(1.520.260,62) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(66.546,72) C	0,00	70.315,06	(136.861,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(216.171,43) C	0,00	135.538,32	(351.709,75) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(303.090,63) C	0,00	260.671,84	(563.762,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.335,13) C	0,00	21.239,06	(62.574,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.343,27) C	0,00	154.269,74	(285.613,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.078,01) C	0,00	53.045,02	(144.123,03) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.043,38) C	0,00	19,45	(2.062,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.290,84) C	0,00	32.098,57	(69.389,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	560.057,24	560.057,24	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	280.028,62	280.028,62	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	160.057,62	160.057,62	(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)	119.971,00	119.971,00	(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)	560.057,24	560.057,24	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	280.028,62	280.028,62	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	160.057,62	160.057,62	(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**	-	(1.912.560,00)	119.971,00	119.971,00	(1.912.560,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
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)	560.057,24	560.057,24	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	280.028,62	280.028,62	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	160.057,62	160.057,62	(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)	119.971,00	119.971,00	(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)	560.057,24	560.057,24	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	280.028,62	280.028,62	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	160.057,62	160.057,62	(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)	119.971,00	119.971,00	(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 -	(5.896.069,12) C	280.028,62	0,00	(5.616.040,50) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.808.444,12) C	160.057,62	0,00	(3.648.386,50) 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 -	(1.678.960,00) C	119.971,00	0,00	(1.558.989,00) 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 -	(708.135,88) C	0,00	280.028,62	(988.164,50) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.535,88) C	0,00	160.057,62	(634.593,50) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(233.600,00) C	0,00	119.971,00	(353.571,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.896.069,12) C	280.028,62	0,00	(5.616.040,50) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.896.069,12) C	280.028,62	0,00	(5.616.040,50) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(708.135,88) C	0,00	280.028,62	(988.164,50) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(708.135,88) C	0,00	280.028,62	(988.164,50) C
				0,00	90.491.121,87	90.491.121,87	0,00

*** 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-** - 18/05/2026 15:38:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 18/05/2026 15:38:26**