MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.050.999,98	11.892.066,00	11.872.692,74	31.070.373,24
100000000	01	**ATIVO**	-	22.738.406,85	5.152.780,13	5.245.104,10	22.646.082,88
100000000	02	**ATIVO**	-	2.568.868,22	3.498.449,72	3.730.502,03	2.336.815,91
100000000	03	**ATIVO**	-	5.225.329,67	2.906.285,96	2.620.932,29	5.510.683,34
100000000	04	**ATIVO**	-	270.786,38	175.126,35	124.763,56	321.149,17
100000000	05	**ATIVO**	-	244.393,65	159.423,84	151.390,76	252.426,73
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.022.078,05	11.203.121,19	11.872.692,74	7.352.506,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.766.484,89	4.747.528,48	5.245.104,10	4.268.909,27
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	839.950,36	3.235.422,92	3.730.502,03	344.871,25
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.249.147,17	2.900.433,86	2.620.932,29	2.528.648,74
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	146.074,01	160.312,09	124.763,56	181.622,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.047,30	159.423,84	151.390,76	28.080,38
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.347.475,76	10.644.889,94	11.334.642,20	5.657.723,50
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.528.254,85	4.437.388,00	4.937.828,36	4.027.814,49
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	801.667,50	3.220.839,02	3.730.164,33	292.342,19
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	873.199,35	2.670.131,99	2.391.846,17	1.151.485,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.786,50	158.961,11	123.412,58	172.335,03
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.193,24	157.569,82	151.390,76	13.372,30
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**	-	6.347.475,76	10.644.889,94	11.334.642,20	5.657.723,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.528.254,85	4.437.388,00	4.937.828,36	4.027.814,49
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	801.667,50	3.220.839,02	3.730.164,33	292.342,19
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	873.199,35	2.670.131,99	2.391.846,17	1.151.485,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.786,50	158.961,11	123.412,58	172.335,03
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.193,24	157.569,82	151.390,76	13.372,30
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**	-	6.347.475,76	10.644.889,94	11.334.642,20	5.657.723,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.528.254,85	4.437.388,00	4.937.828,36	4.027.814,49
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	801.667,50	3.220.839,02	3.730.164,33	292.342,19
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	873.199,35	2.670.131,99	2.391.846,17	1.151.485,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.786,50	158.961,11	123.412,58	172.335,03
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.193,24	157.569,82	151.390,76	13.372,30
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	7.583,50 D	5.970.863,05	5.964.683,99	13.762,56 D
BANCO:001 AG:0044-2 CONTA:231999-3 (IPVA BB)				15,94			15,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	327.654,93	327.654,93	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	2.140.571,08	2.140.571,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	326.439,65	326.439,65	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				7.193,24	157.569,82	151.390,76	13.372,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	3.027,29	3.027,29	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	3.954,15	3.954,15	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	411.035,69	411.035,69	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	38,02	38,02	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	2.571.834,84	2.571.834,84	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	3.415,51	3.415,51	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	22.838,23	22.838,23	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	137,19	137,19	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

Abril

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	1.427,62	1.427,62	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,94 D	2.913.803,46	2.913.803,46	15,94 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.571.834,84	2.571.834,84	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	327.654,93	327.654,93	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	7.193,24 D	157.569,82	151.390,76	13.372,30 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	2.249.730,41	2.211.328,47	66.160,90 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)				0,00	88.470,93	88.470,93	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)				0,00	27.064,50	27.064,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	7.353,22	7.353,22	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31265-7 (FNAS GSUAS)					108,08	108,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)				0,00	11.182,98	11.182,98	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	37.984,02	37.984,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017)				0,00	152.987,96	152.987,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35014-1 (BPC ESCOLA...35014-1)					194,47	194,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42132-4 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	1.435.202,66	1.435.202,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43239-3 (PROCAD SUAS)					15.188,36	15.188,36	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	6.899,53	6.899,53	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886)					14,53	14,53	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)				0,00	49.219,00	49.219,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)				0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45785-X (PBFE - BE)					6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00	292,51	292,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...49.763-0)					5.512,18	5.512,18	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49762-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...49.762-2)					15.852,20	15.852,20	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....50.340-1)					4.634,02	4.634,02	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...50.551-X)				0,00	21.794,66	21.794,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)				0,00	5.904,14	5.904,14	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)				0,00	172,78	172,78	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	142.881,29	142.881,29	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50904-3 (FINANCEIAMENTO PEM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38302-3 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA.....574.175.278-7)					150.840,75	150.840,75	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:569963816-0 (QSE CEF)					38.401,94	0,00	38.401,94
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....574.175.268-0..MIGROU DA 647059-7)					12.373,70	12.373,70	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	519.358,78	480.956,84	66.160,90 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.638.853,46	1.638.853,46	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	91.518,17	91.518,17	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.303.846,09 D	2.424.296,48	3.158.629,74	5.569.512,83 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				64.092,17	46.193,21	76.986,02	33.299,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				520.808,27	514.338,15	679.784,79	355.361,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				228.023,19	50.900,40	169.417,13	109.506,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				31.224,27	41.187,47	45.721,22	26.690,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				16,97	336,24	6,50	346,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				40.250,96	4.306,88	0,00	44.557,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.034,29	9,65	0,00	1.043,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				371.794,64	170.564,17	133.854,53	408.504,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)				1.815,00	40,19	0,00	1.855,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)				20.737,09	16.357,06	10.933,00	26.161,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)				13.727,33	1.015,35	10,70	14.731,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)				4.261,26	3.529,38	3.326,46	4.464,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)				107,54	0,54	108,08	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)				24.590,42	9.922,47	1.260,51	33.252,38
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)				50.339,28	27.862,65	10.309,48	67.892,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)				156.170,56	146.662,24	291.050,28	11.782,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)				801.667,50	649.004,18	1.158.329,49	292.342,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)				193,12	1,35	194,47	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)				18.761,28	3.588,69	0,00	22.349,97

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		14.984,22	126,77	0,00	15.110,99	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)		1.005,89	8,51	0,00	1.014,40	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)		35.963,40	304,27	0,00	36.267,67	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		77.109,53	648.142,11	155.519,07	569.732,57	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		102.329,70	865,77	0,00	103.195,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		17.703,35	7.718,27	15.188,36	10.233,26	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		9.529,42	3.347,35	3.259,04	9.617,73	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)		14,46	0,07	14,53	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)		106,95	0,90	0,00	107,85	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		1.849,73	15,65	0,00	1.865,38	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		64.220,38	271,63	49.219,00	15.273,01	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		13.837,57	117,07	0,00	13.954,64	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.398,24	45,67	0,00	5.443,91	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		1.346,95	12.055,29	1.200,00	12.202,24	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		125,95	6.031,52	0,00	6.157,47	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)		291,04	1,48	292,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)		79,23	0,67	0,00	79,90	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		87.165,63	737,47	0,00	87.903,10	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)		2.736,43	19,66	2.756,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)		15.752,30	41,43	15.793,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)		4.577,74	25,23	4.602,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)		21.414,40	75,72	21.490,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)		2.931,01	21,06	2.952,07	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		85,77	0,62	86,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		408.664,88	2.881,94	141.892,28	269.654,54	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)		2.548.007,60	21.557,56	0,00	2.569.565,16	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		438,70	22.623,93	4,20	23.058,43	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		68,63	89,03	0,00	157,66	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		44.945,01	380,26	0,00	45.325,27	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		5.764,81	116,04	0,00	5.880,85	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		13.955,69	1.368,61	73,00	15.251,30	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		1.969,62	39,64	0,00	2.009,26	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		143,13	2,88	0,00	146,01	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.137,18	43,02	0,00	2.180,20	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		63,40	1,28	0,00	64,68	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.195,19	24,06	0,00	1.219,25	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		149,71	3,01	0,00	152,72	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.039,09	20,91	0,00	1.060,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.142,19	63,25	0,00	3.205,44	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		40.869,41	822,66	0,00	41.692,07	
		BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		19,50	0,13	0,00	19,63	
		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	353,56	12.152,96	8.599,01	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		26.494,31	2.265,15	0,00	28.759,46	
		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	588,04	0,00	29.761,13	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)		310.264,91	4.966,98	150.840,75	164.391,14	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)		13.469,75	271,51	0,00	13.741,26	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		117,20	2,20	0,00	119,40	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,53	0,09	0,00	4,62	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		91,98	1,73	0,00	93,71	
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.083,74	14,55	0,00	1.098,29	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.496.539,27 D	1.004.225,76	1.543.068,06	3.957.696,97	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	801.667,50 D	649.004,18	1.158.329,49	292.342,19	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	868.852,82 D	703.623,60	425.337,78	1.147.138,64	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	136.786,50 D	67.442,94	31.894,41	172.335,03	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.662.332,29	21.666,59	1.485,88	1.682.513,00	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	238.230,04	4.012,92	1.148,18	241.094,78	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	38.282,86	14.583,90	337,70	52.529,06
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.364.564,82	1.215,75	0,00	1.365.780,57
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**	-	11.967,06	1.854,02	0,00	13.821,08
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	58.463,00	20.788,57	0,00	79.251,57
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	10.662,74	3.472,60	0,00	14.135,34
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	37.404,83	14.246,20	0,00	51.651,03
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	8.767,08	1.215,75	0,00	9.982,83
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.628,35	1.854,02	0,00	3.482,37
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.463,00	20.788,57	0,00	79.251,57
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.662,74	3.472,60	0,00	14.135,34
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.404,83	14.246,20	0,00	51.651,03
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.767,08	1.215,75	0,00	9.982,83
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.628,35	1.854,02	0,00	3.482,37
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	58.463,00	20.788,57	0,00	79.251,57
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.662,74	3.472,60	0,00	14.135,34
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	37.404,83	14.246,20	0,00	51.651,03
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	8.767,08	1.215,75	0,00	9.982,83
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.628,35	1.854,02	0,00	3.482,37
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	56.834,65 D	18.934,55	0,00	75.769,20 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
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384			1.272,60	0,00	1.272,60
		EVA DE SOUSA COD:467 TP:2 98751034387		1.195,49			1.195,49
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680			4.741,45	0,00	4.741,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL EF. INTEGRA COD:3684 TP:3 3684			6.323,51	0,00	6.323,51
		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 EFETIVO COD:2790 TP:3 2790		2.026,26			2.026,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		4.897,48	3.181,24	0,00	8.078,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL COD:1762 TP:3 1762		28.035,38			28.035,38
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		8.750,00			8.750,00
		MARIA NILSA DOS REIS SOUSA COD:3700 TP:3 3700			1.215,75	0,00	1.215,75
		VALDERI CELSO DE SOUSA COD:1747 TP:2 01310932310		940,14			940,14
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			2.200,00	0,00	2.200,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.001,82 D	1.854,02	0,00	2.855,84 D
		DARLEY DOS REIS SOUSA COD:2447 TP:2 62036787320		1.001,82			1.001,82
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340			1.854,02	0,00	1.854,02
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	10.662,74 D	3.472,60	0,00	14.135,34 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	37.404,83 D	14.246,20	0,00	51.651,03 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	8.767,08 D	1.215,75	0,00	9.982,83 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.001,82 D	1.854,02	0,00	2.855,84 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.603.869,29	878,02	1.485,88	1.603.261,43
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.567,30	540,32	1.148,18	226.959,44
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,03	337,70	337,70	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**	-	1.603.869,29	878,02	1.485,88	1.603.261,43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.567,30	540,32	1.148,18	226.959,44
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	878,03	337,70	337,70	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
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARCIA DE SOUSA COELHO COD:554 TP:2 01101407379		116,38			116,38	
		MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA COD:679 TP:2 03358302342		10,00			10,00	
		MARIA MIRIAM SOUSA COD:224 TP:2 01598075306		1.421,32			1.421,32	
		MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		1.900,00			1.900,00	
		MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA COD:169 TP:2 03091340309		780,00			780,00	
		MARLENE VIEIRA DE ARAUJO VARÃO COD:170 TP:2 18168965353		100,00			100,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		1.250,00			1.250,00	
		MONICA BARROSO RODRIGUES COD:468 TP:2 00178754390		846,24			846,24	
		MONICA DE SOUSA COELHO COD:956 TP:2 01797705350		1.672,08			1.672,08	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(138.273,86)			(138.273,86)	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332		274,01			274,01	
		PERCILIA GOMES DA SILVA COD:2019 TP:2 04367617343		30,00			30,00	
		PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		10,78			10,78	
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		10,00			10,00	
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		470,00			470,00	
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP COD:247 TP:1 00971169000199		1.220,00			1.220,00	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		997,50			997,50	
		RITA DE SOUSA SILVA COD:1417 TP:2 95242520310		300,00			300,00	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:1739 TP:1 23714767000188		9,00			9,00	
		ROSILENE RIBEIRO DA SILVA COD:304 TP:3 304		3.233,57			3.233,57	
		RUTH MARIA PASSOS DA SILVA COD:1775 TP:2 37141592822		101,98			101,98	
		RUTH RODRIGUES DE CARVALHO COD:149 TP:2 03470626367		1,00			1,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		28.713,32			28.713,32	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,04			0,04	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130		1.203,45			1.203,45	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO COD:98 TP:1 06294875000120		960,16			960,16	
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS - ME COD:166 TP:1 08030145000147		19.800,00			19.800,00	
		THALES COSTA BASTOS COD:63 TP:3 63		287,58			287,58	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2364 TP:1 06981344000105		7.029,42			7.029,42	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:110 TP:1 03458141000140		20.161,03			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	1.485,88 D	878,02	1.485,88	878,02	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680			270,16	0,00	270,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		135,08	67,54	0,00	202,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		405,24	202,62	0,00	607,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		337,70	67,54	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		472,78			472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI COD:1924 TP:3 1924		135,08	67,54	0,00	202,62	
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(270,16)	0,00	337,70	(607,86)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(270,16)	0,00	1.148,18	(1.418,34)	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		540,32	202,62	0,00	742,94	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	540,32	1.148,18	540,32	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	337,70	337,70	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 EFET 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	536.564,66	536.564,66	11.383,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	306.127,56	306.127,56	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	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

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	03	**ESTOQUES**		-	11.383,00	229.086,12	229.086,12	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	1.350,98	1.350,98	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	11.383,00	536.564,66	536.564,66	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	306.127,56	306.127,56	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	11.383,00	229.086,12	229.086,12	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.350,98	1.350,98	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.383,00	536.564,66	536.564,66	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	306.127,56	306.127,56	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.383,00	229.086,12	229.086,12	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.350,98	1.350,98	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	11.383,00 D	255.830,25	255.830,25	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	174.376,21	174.376,21	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	11.383,00 D	80.712,65	80.712,65	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	741,39	741,39	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	106.279,28	106.279,28	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	104.116,28	104.116,28	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.163,00	2.163,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.640,95	3.640,95	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.640,95	3.640,95	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	92.105,00	92.105,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	17.257,12	17.257,12	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	74.847,88	74.847,88	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	67.561,19	67.561,19	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	67.561,19	67.561,19	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.147,99	11.147,99	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.737,00	6.737,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.801,40	3.801,40	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	609,59	609,59	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	23.028.921,93	688.944,81	0,00	23.717.866,74
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.971.921,96	405.251,65	0,00	18.377.173,61
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.728.917,86	263.026,80	0,00	1.991.944,66
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.976.182,50	5.852,10	0,00	2.982.034,60
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.712,37	14.814,26	0,00	139.526,63
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	224.346,35	0,00	0,00	224.346,35
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.028.921,93	688.944,81	0,00	23.717.866,74
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	17.971.921,96	405.251,65	0,00	18.377.173,61
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.728.917,86	263.026,80	0,00	1.991.944,66
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.976.182,50	5.852,10	0,00	2.982.034,60
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	124.712,37	14.814,26	0,00	139.526,63
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	224.346,35	0,00	0,00	224.346,35
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.666.445,68	23.066,36	0,00	5.689.512,04
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.545.423,16	2.400,00	0,00	2.547.823,16
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	750.399,30	0,00	0,00	750.399,30
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.147.661,17	5.852,10	0,00	2.153.513,27



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	124.712,37	14.814,26	0,00	139.526,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	95.408,79	0,00	0,00	95.408,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.666.445,68	23.066,36	0,00	5.689.512,04	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.545.423,16	2.400,00	0,00	2.547.823,16	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	750.399,30	0,00	0,00	750.399,30	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.147.661,17	5.852,10	0,00	2.153.513,27	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	124.712,37	14.814,26	0,00	139.526,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	95.408,79	0,00	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**		-	1.592.106,22	9.034,18	0,00	1.601.140,40	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	920.177,73	0,00	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	5.852,10	0,00	574.229,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.150,17	3.182,08	0,00	60.332,25	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	38.220,27	0,00	0,00	38.220,27	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	293.236,66 D	0,00	0,00	293.236,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290.404,66 D	0,00	0,00	290.404,66	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	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	5.220,60 D	3.182,08	0,00	8.402,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.220,60 D	0,00	0,00	5.220,60	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	3.182,08	0,00	3.182,08	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	5.852,10	0,00	434.249,64	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	5.852,10	0,00	228.491,79	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**		-	282.125,55	0,00	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**		-	87.356,80	0,00	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	282.125,55 D	0,00	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	87.356,80 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.010.852,36	9.232,18	0,00	1.020.084,54
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	270.958,72	0,00	0,00	270.958,72
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	491.684,70	0,00	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	9.232,18	0,00	31.735,49
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	43.305,39	0,00	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	192.997,95 D	0,00	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	146.450,70 D	0,00	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	447.276,14 D	9.232,18	0,00	456.508,32 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	9.232,18	0,00	29.865,49 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.697,39 D	0,00	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**		-	16.682,18	4.800,00	0,00	21.482,18
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.218,92	2.400,00	0,00	9.618,92
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	2.400,00	0,00	3.380,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.403,26	0,00	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	9.912,26 D	4.800,00	0,00	14.712,26 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	449,00 D	2.400,00	0,00	2.849,00 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	2.400,00	0,00	3.380,00 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.403,26 D	0,00	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**		-	17.362.476,25	665.878,45	0,00	18.028.354,70
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.426.498,80	402.851,65	0,00	15.829.350,45
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	978.518,56	263.026,80	0,00	1.241.545,36
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**		-	17.362.476,25	665.878,45	0,00	18.028.354,70
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.426.498,80	402.851,65	0,00	15.829.350,45



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	978.518,56	263.026,80	0,00	1.241.545,36	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	450.762,38	0,00	0,00	450.762,38	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	295.074,96	0,00	0,00	295.074,96	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.131,78	0,00	0,00	127.131,78	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.055,64	0,00	0,00	14.055,64	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	37.555,94 D	0,00	0,00	37.555,94	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	23.500,30 D	0,00	0,00	23.500,30	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	14.055,64 D	0,00	0,00	14.055,64	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	252.371,16 D	0,00	0,00	252.371,16	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	237.871,16 D	0,00	0,00	237.871,16	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	160.497,28 D	0,00	0,00	160.497,28	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	33.365,50 D	0,00	0,00	33.365,50	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	127.131,78 D	0,00	0,00	127.131,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	0,00	0,00	54.896,45	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.449.924,85	665.878,45	0,00	16.115.803,30	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.743.263,62	402.851,65	0,00	14.146.115,27	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	964.018,56	263.026,80	0,00	1.227.045,36	
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	15.346.628,54 D	665.878,45	0,00	16.012.506,99	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.648.629,66 D	402.851,65	0,00	14.051.481,31	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	964.018,56 D	263.026,80	0,00	1.227.045,36	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**		-	(29.417.135,76)	3.820.068,46	3.891.582,30	(29.488.649,60)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.880.047,45)	1.639.907,05	1.775.223,15	(22.015.363,55)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.639.988,45)	1.356.031,83	1.171.232,54	(1.455.189,16)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.328.395,06)	662.216,75	756.777,54	(5.422.955,85)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(337.942,60)	24.738,76	44.151,55	(357.355,39)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.546,99)	137.174,07	144.197,52	(234.570,44)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.123.783,80)	3.820.068,46	3.891.582,30	(1.195.297,64)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(382.447,91)	1.639.907,05	1.775.223,15	(517.764,01)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(527.621,65)	1.356.031,83	1.171.232,54	(342.822,36)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(211.894,31)	662.216,75	756.777,54	(306.455,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.043,68)	24.738,76	44.151,55	(25.456,47)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	4.223,75	137.174,07	144.197,52	(2.799,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(330.266,88)	1.439.043,95	1.370.556,55	(261.779,48)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(90.532,86)	214.901,36	234.346,55	(109.978,05)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(205.480,44)	932.199,38	726.718,94	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32.452,58)	218.646,67	315.224,52	(129.030,43)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.801,00)	5.403,00	26.373,00	(22.771,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	67.893,54	67.893,54	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(330.266,88)	1.252.908,52	1.184.421,12	(261.779,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(90.532,86)	166.623,85	186.069,04	(109.978,05)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(205.480,44)	833.701,85	628.221,41	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(32.452,58)	189.427,11	286.004,96	(129.030,43)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.801,00)	5.403,00	26.373,00	(22.771,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	57.752,71	57.752,71	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(330.266,88)	1.252.908,52	1.184.421,12	(261.779,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(90.532,86)	166.623,85	186.069,04	(109.978,05)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(205.480,44)	833.701,85	628.221,41	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(32.452,58)	189.427,11	286.004,96	(129.030,43)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.801,00)	5.403,00	26.373,00	(22.771,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	57.752,71	57.752,71	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(281.764,22)	1.252.908,52	1.184.421,12	(213.276,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(42.030,20)	166.623,85	186.069,04	(61.475,39)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(205.480,44)	833.701,85	628.221,41	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(32.452,58)	189.427,11	286.004,96	(129.030,43)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.801,00)	5.403,00	26.373,00	(22.771,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	57.752,71	57.752,71	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(277.829,24) C	1.244.010,51	1.175.523,11	(209.341,84) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(42.030,20) C	163.581,76	183.026,95	(61.475,39) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(205.480,44) C	829.699,95	624.219,51	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(28.517,60) C	189.427,11	286.004,96	(125.095,45) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.801,00) C	5.403,00	26.373,00	(22.771,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.898,69	55.898,69	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.934,98) C	1.854,02	1.854,02	(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	1.854,02	1.854,02	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	7.043,99	7.043,99	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.042,09	3.042,09	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.001,90	4.001,90	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	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
211110503	(21)01	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)01	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
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
		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)01	PRECATÓRIOS							
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.135,43	186.135,43	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.277,51	48.277,51	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	98.497,53	98.497,53	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.219,56	29.219,56	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.140,83	10.140,83	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	177.319,28	177.319,28	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.261,36	40.261,36	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	98.497,53	98.497,53	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.219,56	29.219,56	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.340,83	9.340,83	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	177.319,28	177.319,28	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.261,36	40.261,36	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	98.497,53	98.497,53	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.219,56	29.219,56	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.340,83	9.340,83	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	177.319,28	177.319,28	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.261,36	40.261,36	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	98.497,53	98.497,53	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.219,56	29.219,56	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.340,83	9.340,83	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.816,15	3.816,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	11.664,15	11.664,15	0,00	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189					0,00	11.664,15	11.664,15	0,00	
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	11.664,15	11.664,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(387.877,82)	2.073.454,96	2.183.227,56	(497.650,42)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.973,45)	1.357.747,37	1.473.784,71	(377.010,79)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	263.026,80	263.026,80	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.933,75)	389.377,18	385.082,96	(120.639,53)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.970,62)	19.335,76	17.365,24	(0,10)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.967,85	43.967,85	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(387.877,82)	2.073.454,96	2.183.227,56	(497.650,42)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(260.973,45)	1.357.747,37	1.473.784,71	(377.010,79)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	263.026,80	263.026,80	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(124.933,75)	389.377,18	385.082,96	(120.639,53)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.970,62)	19.335,76	17.365,24	(0,10)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	43.967,85	43.967,85	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.877,82)	2.073.454,96	2.183.227,56	(497.650,42)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.973,45)	1.357.747,37	1.473.784,71	(377.010,79)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	263.026,80	263.026,80	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(124.933,75)	389.377,18	385.082,96	(120.639,53)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.970,62)	19.335,76	17.365,24	(0,10)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.967,85	43.967,85	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(381.457,82)	2.067.034,96	2.183.227,56	(497.650,42)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(254.553,45)	1.351.327,37	1.473.784,71	(377.010,79)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	263.026,80	263.026,80	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(124.933,75)	389.377,18	385.082,96	(120.639,53)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.970,62)	19.335,76	17.365,24	(0,10)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	43.967,85	43.967,85	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(381.457,82) C	2.029.163,17	2.174.527,56	(526.822,21) C
24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:3713 TP:1 24962934000172					10.000,00	10.000,00	0,00
43.298.642 ROBSON DE SOUSA CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:2834 TP:1 49266004000105				0,00	0,00	5.836,00	(5.836,00)
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				(4.496,02)	4.496,02	1.256,17	(1.256,17)
58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:3196 TP:1 58807361000124					5.500,00	5.500,00	0,00
A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169				(35.627,00)	36.236,59	11.147,99	(10.538,40)
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				0,00	4.000,00	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			0,00
ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307				0,00			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	0,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151				0,00	2.656,33	2.656,33	0,00
ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326				(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ALINE DE SOUSA FERREIRA COD:3252 TP:2 08166913399				0,00			0,00
AMILTON CARVALHO DE SOUSA COD:2852 TP:2 02024971350				0,00			0,00
ANA CLARA DUARTE DA SILVA COD:3652 TP:1 15224970000148				0,00			0,00
ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391				(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 08306576306				0,00			0,00
ANA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1731 TP:2 07081186319				0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:2796 TP:2 06623526374				0,00			0,00
ANAIR LEITE DA COSTA COD:215 TP:2 05256199331				0,00			0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES COD:899 TP:2 01492887358				0,00			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			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			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161				0,00	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	0,00	0,00
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	34.460,89	34.460,89	0,00
BENEDITO LOPES DE ARAUJO COD:83 TP:2 34017216404				0,00	300,00	300,00	0,00
BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366				0,00			0,00
BRENO COELHO ARAUJO COD:2847 TP:2 08781574339				(3.242,00)	3.242,00	0,00	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

Abril **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902		0,00	73,00	73,00	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			0,00
CELMA DE SOUSA PEREIRA COD:3193 TP:2 01503822354		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391		0,00			0,00
CLAUDECI ROMANA DE SOUSA COD:2787 TP:2 04504326370			0,00	1.621,00	(1.621,00)
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	393,98	393,98	0,00
CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA COD:3695 TP:1 21551138000159			48.815,00	48.815,00	0,00
CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA COD:1982 TP:1 46170496000142			128.200,00	128.200,00	0,00
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156		0,00	149.256,55	149.256,55	0,00
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176			150.840,75	150.840,75	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			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		(44.399,00)	44.399,00	44.399,00	(44.399,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:1 32447453000157		(8.000,00)	2.000,00	0,00	(6.000,00)
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			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139		0,00	0,00	76.484,88	(76.484,88)
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349		0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169		(4.900,00)	10.300,00	5.400,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		0,00	6.244,70	6.244,79	(0,09)
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		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
EDILSON COELHO AMORIM COD:337 TP:2 39235246253		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDMILSON SOARES COD:3235 TP:2 02283305306		0,00			0,00
EDNA DA COSTA SOUSA COD:711 TP:2 40140338802		0,00			0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176			6.214,62	6.214,62	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		0,00			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	1.621,00	(1.621,00)
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
ELLEN MARIA FREITAS COD:2795 TP:2 05481148382		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		(0,01)	32.290,73	32.290,73	(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	0,00	0,00
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		0,00	14.595,70	14.595,70	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			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	0,00	0,00
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		(7.892,23)	17.983,52	13.347,87	(3.256,58)
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	0,00	10.776,65	(10.776,65)
GABRIEL JOSE DE SOUSA 06065753327 COD:1825 TP:1 33781730000126			1.718,00	1.718,00	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	0,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	0,00	3.096,00	(3.096,00)
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		(2.862,00)	2.862,00	0,00	0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3679 TP:1 07383950000191		0,00			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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		0,00	7.280,00	12.735,00	(5.455,00)
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138		0,00	3.640,95	3.640,95	0,00
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370		0,00			0,00
INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:3678 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		(4.798,18)	4.798,18	0,00	0,00
IRES COELHO DE SOUSA COD:2369 TP:2 03976404390		0,00			0,00
ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO COD:302 TP:2 01781404305		0,00			0,00
ISLEIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3648 TP:2 62036510361			278,90	278,90	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			0,00
J C DE ALMEIDA COD:3694 TP:1 61631787000184			5.000,00	5.000,00	0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373		0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00			0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300		0,00			0,00
JAMIL DA COSTA COD:2437 TP:2 05028041300		(1.900,00)	1.900,00	0,00	0,00
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381		0,00			0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133		0,00	3.600,00	3.600,00	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		0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		0,00	0,00	1.190,00	(1.190,00)
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305		0,00	162,09	162,09	0,00
JOELMA MARLENE DOS SANTOS COD:3215 TP:2 08542493389		0,00			0,00
JORDANI GOMES COELHO COD:2340 TP:2 07507954331		0,00			0,00
JOSE BALDOINO COELHO AMORIM COD:1729 TP:2 25028604827		(1.700,00)	1.700,00	0,00	0,00
JOSE DE CARVALHO ARAÚJO COD:2351 TP:2 32015259368		(2.400,00)	2.400,00	0,00	0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		0,00	25.295,14	25.295,14	0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333		(2.350,00)	2.350,00	0,00	0,00
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:3642 TP:2 01368640311		0,00			0,00
JOSE PEREIRA LIMA NETO COD:123 TP:2 85808768349		0,00			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			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	66.885,00	66.885,00	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	0,00	0,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		(1.618,00)	1.618,00	0,00	0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:3209 TP:1 09470570000110			3.200,00	3.200,00	0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00	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		0,00	353.517,82	353.517,82	0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		(4.656,87)	4.656,87	0,00	0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422		0,00			0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(70.770,75)	85.958,61	35.464,59	(20.276,73)
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864		0,00			0,00
LUANA COSTA COELHO PASSOS COD:3644 TP:1 39760964000173		0,00	5.852,10	5.852,10	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:525 TP:2 06738107390		0,00			0,00
LUCILEIA COELHO DO NASCIMENTO COD:2020 TP:2 03632740305		0,00			0,00
LUCIVALDO RODRIGUES DA NOBREGA COD:3238 TP:2 02254314327		0,00			0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:3310 TP:1 61427210000155		0,00	24.025,00	24.025,00	0,00
LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06084152350			1.621,00	1.621,00	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

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(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		0,00			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
MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO COD:3305 TP:2 04395287395			1.621,00	1.621,00	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			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	0,00	0,00
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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 APARECIDA ALVES DE SOUSA COD:3691 TP:2 04837203302			0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DA GUIA DE SOUSA COD:111 TP:2 00610158309		0,00			0,00
MARIA DE N B DE MOURA COD:3191 TP:1 58423046000101		(2.040,00)	16.991,00	17.114,00	(2.163,00)
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			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			0,00
MARIA JAIANE SOARES DA SILVA COD:1940 TP:2 06839545393		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA SILVA COD:1997 TP:2 05624793332		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		0,00			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		0,00			0,00
MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA COD:3229 TP:2 08917372350		0,00			0,00
MARIA RITA COELHO BARROSO COD:85 TP:2 00475555309		0,00			0,00
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:3218 TP:2 09498921300		0,00			0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		0,00			0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301		0,00			0,00
MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO COD:3256 TP:2 32310715859		0,00			0,00
MARISA MARQUES COELHO COD:3265 TP:2 29580453829		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLETE LIMA RIBEIRO COD:218 TP:2 04402978343		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		(3.408,98)	3.408,98	0,00	0,00
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		0,00	0,00	13.001,00	(13.001,00)
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	43.380,62	43.380,62	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	85.530,00	85.530,00	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	63.078,05	111.498,59	(48.420,54)
NAIRA REIS DE SOUSA COD:2781 TP:2 07287697351		0,00			0,00
NATHAN VIEIRA TELES COD:3661 TP:1 64609940000165		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		0,00	7.982,08	7.982,08	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		0,00			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		0,00	1.080,00	1.080,00	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		0,00			0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328		0,00	700,00	700,00	0,00
PATRICIA JOSEFA RODRIGUES COD:990 TP:2 05530858325		0,00			0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA COD:263 TP:2 03098951389		0,00			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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189			0,00	7.523,00	7.523,00	0,00	
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197			(2.530,00)	10.580,00	21.160,00	(13.110,00)	
		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			(0,10)	0,00	155.462,96	(155.463,06)	
		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	
		RC DISTRIBUIDORA RC NED COD:2461 TP:1 48722366000109				9.232,18	9.232,18	0,00	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186			0,00	0,00	10.155,83	(10.155,83)	
		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	0,00	34.476,69	(34.476,69)	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376			0,00			0,00	
		RONALDO MENDES RODRIGUES COD:436 TP:2 04011122335			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			(1.261,00)	1.621,00	360,00	0,00	
		ROSINEIDE ALMINA SILVA COD:940 TP:2 03730197347			0,00			0,00	
		RUBIS DE JESUS LIMA COD:3228 TP:2 07916393395			0,00			0,00	
		SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA COD:883 TP:2 05978512396			0,00			0,00	
		SAMILA RODRIGUES MENDES COD:2802 TP:2 04593358396			0,00			0,00	
		SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3275 TP:1 57983770000119				4.333,33	8.666,66	(4.333,33)	
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159			0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174			(27.823,84)	102.566,78	101.029,19	(26.286,25)	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104			0,00			0,00	
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:3211 TP:1 56706813000156			0,00			0,00	
		SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		SIDINEY DE SOUSA MARQUES COD:3233 TP:2 01696256305			0,00			0,00	
		SILMARA DE SOUSA DAMASCENO COD:2829 TP:2 07899375304			0,00			0,00	
		SIMONE DA SILVA LOPES COD:44 TP:2 01234634325			0,00			0,00	
		SOLANGE MARIA SOUSA COD:3232 TP:2 00864629389			0,00			0,00	
		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			0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	
		SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105			(38.800,00)	38.800,00	0,00	0,00	
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		TALES RENAN DE SOUSA COD:2458 TP:2 07113392369			0,00			0,00	
		TAYANE SOARES DE SOUSA COD:3234 TP:2 07113370390			0,00			0,00	
		TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM COD:2346 TP:2 94870551349			0,00			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	0,00	0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 64437194000170			0,00	4.128,00	4.128,00	0,00	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120			(57.068,00)	58.643,00	11.659,00	(10.084,00)	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES COD:3658 TP:2 71447466349			0,00	600,00	600,00	0,00	
		VANDIRA DA COSTA NASCIMENTO COD:3707 TP:2 08816017309				810,45	810,45	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	0,00	0,00	
		VANUCY DE SANTANA RODRIGUES COD:530 TP:2 04589103338			0,00			0,00	
		VERA LUCIA AQUINO LEAL COD:105 TP:2 79777775334			0,00	400,00	400,00	0,00	
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1976 TP:1 41690102000163			0,00			0,00	
		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			0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(254.553,45)	C 1.317.955,58	1.469.584,71	(406.182,58)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 263.026,80	263.026,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(124.933,75)	C 384.877,18	380.582,96	(120.639,53)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.970,62) C	19.335,76	17.365,24	(0,10) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	43.967,85	43.967,85	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	29.171,79	0,00	29.171,79 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			0,00	11.664,15	0,00	11.664,15
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			0,00	17.507,64	0,00	17.507,64
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	29.171,79	0,00	29.171,79 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	8.700,00	8.700,00	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	1.000,00	1.000,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(6.420,00)	6.420,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(6.420,00)	6.420,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(6.420,00) C	6.420,00	0,00	0,00 C
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			0,00			0,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1810 TP:1 00396895000125			(6.420,00)	6.420,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(6.420,00) C	6.420,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	20.934,67	20.934,67	(11.773,21)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	20.934,67	20.934,67	(11.773,21) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	20.934,67	20.934,67	(11.773,21) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(393.865,89)	274.970,73	305.199,37	(424.094,53)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.168,39)	34.659,50	34.493,07	(19.001,96)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(322.141,21)	160.805,65	181.486,80	(342.822,36)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.507,98)	54.192,90	56.470,06	(56.785,14)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.272,06)	0,00	413,31	(2.685,37)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	4.223,75	25.312,68	32.336,13	(2.799,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(392.244,89)	249.009,73	280.859,37	(424.094,53)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.547,39)	20.338,50	21.793,07	(19.001,96)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(322.141,21)	160.805,65	181.486,80	(342.822,36)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.507,98)	49.392,90	51.670,06	(56.785,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.272,06)	0,00	413,31	(2.685,37)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	4.223,75	18.472,68	25.496,13	(2.799,70)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.860,19)	128.192,01	137.091,22	(123.759,40)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.075,64)	8.330,72	8.705,12	(8.450,04)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.613,02)	77.602,03	79.070,43	(82.081,42)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.125,42)	30.107,73	30.147,90	(26.165,59)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46,11)	12.151,53	19.167,77	(7.062,35)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(114.859,08)	128.192,01	137.091,22	(123.758,29)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(8.075,64)	8.330,72	8.705,12	(8.450,04)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(80.613,02)	77.602,03	79.070,43	(82.081,42)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(26.125,42)	30.107,73	30.147,90	(26.165,59)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(45,00)	12.151,53	19.167,77	(7.061,24)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(933,52) C	1.230,80	1.742,24	(1.444,96) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(411,20) C	0,00	374,40	(785,60) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(522,32) C	1.230,80	1.367,84	(659,36) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.226,29	2.232,12	(1.005,83) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	357,43	(357,43) C
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	(5.793,70) C	5.698,93	5.674,00	(5.768,77) 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	(3.852,48) C	3.382,51	3.376,72	(3.846,69) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.754,71) C	2.129,91	2.110,77	(1.735,57) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.131,86) C	120.035,99	127.442,86	(115.538,73) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.477,93) C	8.144,21	8.144,21	(7.477,93) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.760,54) C	74.219,52	75.045,31	(77.586,33) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.848,39) C	26.747,02	26.311,86	(23.413,23) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45,00) C	10.925,24	17.941,48	(7.061,24) 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
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	7.364,75	7.364,75	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	7.364,75	7.364,75	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.364,75	7.364,75	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	7.364,75	7.364,75	0,00
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	7.364,75	7.364,75	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	7.364,75	7.364,75	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(266.931,89)	113.452,97	132.592,20	(286.071,12)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.471,75)	12.007,78	13.087,95	(10.551,92)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(241.528,19)	75.838,87	95.051,62	(260.740,94)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.240,02)	19.285,17	17.710,96	(17.665,81)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(961,79)	0,00	413,31	(1.375,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.269,86	6.321,15	6.328,36	4.262,65
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(266.931,89)	113.452,97	132.592,20	(286.071,12)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.471,75)	12.007,78	13.087,95	(10.551,92)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(241.528,19)	75.838,87	95.051,62	(260.740,94)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.240,02)	19.285,17	17.710,96	(17.665,81)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(961,79)	0,00	413,31	(1.375,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.269,86	6.321,15	6.328,36	4.262,65
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(58.004,79) C	86.927,84	107.213,35	(78.290,30) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.471,75) C	12.007,78	13.087,95	(10.551,92) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.692,29) C	53.327,43	72.780,26	(57.145,12) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.996,11) C	16.260,64	15.654,55	(15.390,02) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(961,79) C	0,00	413,31	(1.375,10) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.117,15 C	5.331,99	5.277,28	6.171,86 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208.927,10) C	26.525,13	25.378,85	(207.780,82) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.835,90) C	22.511,44	22.271,36	(203.595,82) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.243,91) C	3.024,53	2.056,41	(2.275,79) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.847,29) C	989,16	1.051,08	(1.909,21) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(10.452,81)	0,00	3.811,20	(14.264,01)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(9.142,54)	0,00	3.811,20	(12.953,74)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.452,81)	0,00	3.811,20	(14.264,01)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.142,54)	0,00	3.811,20	(12.953,74)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850108	(20)00	ISS	P F	(10.452,81) C	0,00	3.811,20	(14.264,01) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(9.142,54) C	0,00	3.811,20	(12.953,74) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(1.310,27) C	0,00	0,00	(1.310,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	25.961,00	24.340,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	14.321,00	12.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	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

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	25.961,00	24.340,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	14.321,00	12.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.800,00	4.800,00	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	6.840,00	6.840,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521		0,00			0,00
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	24.340,00	24.340,00	0,00 C
		ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3199 TP:2 06908768317		0,00			0,00
		ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316		0,00			0,00
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354			800,00	800,00	0,00
		ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367		0,00	360,00	360,00	0,00
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		0,00	200,00	200,00	0,00
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369		0,00	360,00	360,00	0,00
		CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330		0,00			0,00
		DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372		0,00	400,00	400,00	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	800,00	800,00	0,00
		ELIETE REIS MARQUES COD:1742 TP:2 01962519317		0,00			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		0,00	240,00	240,00	0,00
		EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		0,00	750,00	750,00	0,00
		FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329		0,00			0,00
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340		0,00	480,00	480,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
		IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353			200,00	200,00	0,00
		JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345			200,00	200,00	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	760,00	760,00	0,00
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		JUSCELINO BARROSO DE SOUSA COD:1743 TP:2 00680219331			250,00	250,00	0,00
		KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00			0,00
		LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		0,00			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	1.800,00	1.800,00	0,00
		MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369			200,00	200,00	0,00
		MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		0,00	350,00	350,00	0,00
		ONELIO DE CARVALHO LOPES COD:1821 TP:2 77101723349		0,00	480,00	480,00	0,00
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332		0,00	100,00	100,00	0,00
		RAFAEL MARQUES DE SOUSA COD:2356 TP:2 07157631300		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
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393		0,00	1.800,00	1.800,00	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	12.700,00	12.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	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	6.840,00	6.840,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(8.417.518,97)	0,00	0,00	(8.417.518,97)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(8.417.518,97)	0,00	0,00	(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)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00)	C
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934					(2.539.443,00)			(2.539.443,00)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(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
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)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.639.073,08)	X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36)	X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94)	X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54)	X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.678.102,50		3.533.999,77	0,00	12.212.102,27	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.927.758,82		1.962.254,10	0,00	6.890.012,92	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.625.355,09		726.718,94	0,00	2.352.074,03	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.648.106,23		699.255,38	0,00	2.347.361,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	140.158,02		28.923,98	0,00	169.082,00	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	336.724,34		116.847,37	0,00	453.571,71	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.994.680,12		1.347.378,74	0,00	4.342.058,86	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	570.504,13		213.822,76	0,00	784.326,89	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.531.620,47		726.718,94	0,00	2.258.339,41	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	689.127,45		315.224,52	0,00	1.004.351,97	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	14.407,99		26.373,00	0,00	40.780,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	189.020,08		65.239,52	0,00	254.259,60	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.664.151,37		1.182.567,10	0,00	3.846.718,47	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	482.451,59		186.069,04	0,00	668.520,63	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.394.559,20		628.221,41	0,00	2.022.780,61	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	602.557,74		286.004,96	0,00	888.562,70	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.407,99		26.373,00	0,00	40.780,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	170.174,85		55.898,69	0,00	226.073,54	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.652.553,11	1.182.567,10	0,00	3.835.120,21	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	482.451,59	186.069,04	0,00	668.520,63	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.394.559,20	628.221,41	0,00	2.022.780,61	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	602.557,74	286.004,96	0,00	888.562,70	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	14.407,99	26.373,00	0,00	40.780,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	158.576,59	55.898,69	0,00	214.475,28	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.652.553,11	1.182.567,10	0,00	3.835.120,21	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	482.451,59	186.069,04	0,00	668.520,63	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.394.559,20	628.221,41	0,00	2.022.780,61	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	602.557,74	286.004,96	0,00	888.562,70	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.407,99	26.373,00	0,00	40.780,99	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.576,59	55.898,69	0,00	214.475,28	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.556.557,19	1.137.362,07	0,00	3.693.919,26	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	442.156,29	168.006,31	0,00	610.162,60	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.394.559,20	628.221,41	0,00	2.022.780,61	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	546.857,12	258.862,66	0,00	805.719,78	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.407,99	26.373,00	0,00	40.780,99	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	158.576,59	55.898,69	0,00	214.475,28	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.109.179,64 D	1.010.395,67	0,00	3.119.575,31	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	237.625,46 D	94.664,22	0,00	332.289,68	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.317.758,57 D	624.219,51	0,00	1.941.978,08	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	516.478,26 D	254.462,66	0,00	770.940,92	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.407,99 D	26.373,00	0,00	40.780,99	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	22.909,36 D	10.676,28	0,00	33.585,64	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	100.810,32 D	7.043,99	0,00	107.854,31	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	6.830,83 D	3.042,09	0,00	9.872,92	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	76.800,63 D	4.001,90	0,00	80.802,53	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	17.178,86 D	0,00	0,00	17.178,86	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	346.567,23 D	119.922,41	0,00	466.489,64	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	197.700,00 D	70.300,00	0,00	268.000,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	13.200,00 D	4.400,00	0,00	17.600,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	135.667,23 D	45.222,41	0,00	180.889,64	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	61.799,90	18.352,39	0,00	80.152,29	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.099,28	1.419,33	0,00	7.518,61	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.700,62	16.933,06	0,00	72.633,68	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	9.335,40 D	3.040,33	0,00	12.375,73	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	6.099,28 D	1.419,33	0,00	7.518,61	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	3.236,12 D	1.621,00	0,00	4.857,12	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	52.464,50 D	15.312,06	0,00	67.776,56	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	52.464,50 D	15.312,06	0,00	67.776,56	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	34.196,02	26.852,64	0,00	61.048,66	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	34.196,02	16.643,40	0,00	50.839,42	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	10.209,24	0,00	10.209,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	32.578,34 D	26.852,64	0,00	59.430,98	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	32.578,34 D	16.643,40	0,00	49.221,74	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	10.209,24	0,00	10.209,24	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**		-	293.511,02	164.811,64	0,00	458.322,66	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	56.022,43	27.753,72	0,00	83.776,15	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	137.061,27	98.497,53	0,00	235.558,80	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	81.582,09	29.219,56	0,00	110.801,65	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.845,23	9.340,83	0,00	28.186,06	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	293.511,02	164.811,64	0,00	458.322,66	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	56.022,43	27.753,72	0,00	83.776,15	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	137.061,27	98.497,53	0,00	235.558,80	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	81.582,09	29.219,56	0,00	110.801,65	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.845,23	9.340,83	0,00	28.186,06	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	293.511,02	164.811,64	0,00	458.322,66	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	56.022,43	27.753,72	0,00	83.776,15	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	137.061,27	98.497,53	0,00	235.558,80	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	81.582,09	29.219,56	0,00	110.801,65	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.845,23	9.340,83	0,00	28.186,06	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	293.511,02 D	164.811,64	0,00	458.322,66	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	56.022,43 D	27.753,72	0,00	83.776,15	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	137.061,27 D	98.497,53	0,00	235.558,80	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	81.582,09 D	29.219,56	0,00	110.801,65	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.845,23 D	9.340,83	0,00	28.186,06	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	37.017,73	0,00	0,00	37.017,73	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	32.030,11	0,00	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**		-	37.017,73	0,00	0,00	37.017,73	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	32.030,11	0,00	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	-	37.017,73 D	0,00	0,00	37.017,73	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.030,11 D	0,00	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**		-	3.546.683,31	1.509.922,75	0,00	5.056.606,06	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.234.015,62	1.077.033,06	0,00	3.311.048,68	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	93.734,62	0,00	0,00	93.734,62	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	945.478,78	379.530,86	0,00	1.325.009,64	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	125.750,03	2.550,98	0,00	128.301,01	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	147.704,26	50.807,85	0,00	198.512,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.423.199,59	536.564,66	0,00	1.959.764,25	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	801.748,96	306.127,56	0,00	1.107.876,52	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	93.734,62	0,00	0,00	93.734,62	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	491.226,68	229.086,12	0,00	720.312,80	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.754,73	1.350,98	0,00	33.105,71	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.734,60	0,00	0,00	4.734,60	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.407.017,59	536.564,66	0,00	1.943.582,25	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	785.566,96	306.127,56	0,00	1.091.694,52	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	93.734,62	0,00	0,00	93.734,62	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	491.226,68	229.086,12	0,00	720.312,80	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.754,73	1.350,98	0,00	33.105,71	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.734,60	0,00	0,00	4.734,60	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.407.017,59	536.564,66	0,00	1.943.582,25	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.566,96	306.127,56	0,00	1.091.694,52	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.734,62	0,00	0,00	93.734,62	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	491.226,68	229.086,12	0,00	720.312,80	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.754,73	1.350,98	0,00	33.105,71	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.734,60	0,00	0,00	4.734,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	388.619,71 D	165.618,79	0,00	554.238,50	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	218.847,76 D	114.826,92	0,00	333.674,68	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	152.342,18 D	50.791,87	0,00	203.134,05	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	-	184.990,28 D	127.592,17	0,00	312.582,45	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	169.221,49 D	125.429,17	0,00	294.650,66	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.923,50 D	2.163,00	0,00	10.086,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.951,09 D	0,00	0,00	6.951,09	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	894,20 D	0,00	0,00	894,20	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	93.452,67 D	51.892,64	0,00	145.345,31	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	93.452,67 D	51.892,64	0,00	145.345,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	5.400,72 D	0,00	0,00	5.400,72	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	5.400,72 D	0,00	0,00	5.400,72	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.548,20 D	0,00	0,00	10.548,20	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.548,20 D	0,00	0,00	10.548,20	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	46.548,07 D	11.147,99	0,00	57.696,06	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	21.903,20 D	6.737,00	0,00	28.640,20	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	22.287,27 D	3.801,40	0,00	26.088,67	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.451,40 D	609,59	0,00	2.060,99	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	906,20 D	0,00	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	-	32.057,71 D	9.501,37	0,00	41.559,08	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	9.054,21 D	6.461,20	0,00	15.515,41	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.537,89 D	0,00	0,00	4.537,89	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	11.188,94 D	2.298,78	0,00	13.487,72	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.922,47 D	741,39	0,00	6.663,86	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.354,20 D	0,00	0,00	1.354,20	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.512,00 D	1.190,00	0,00	5.702,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.940,00 D	770,00	0,00	3.710,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.572,00 D	420,00	0,00	1.992,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.320,06 D	18.004,20	0,00	92.324,26	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	74.320,06 D	18.004,20	0,00	92.324,26	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	9.100,72 D	0,00	0,00	9.100,72	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	9.100,72 D	0,00	0,00	9.100,72	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.151,30 D	18.359,95	0,00	65.511,25	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	47.151,30 D	16.641,95	0,00	63.793,25	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	1.718,00	0,00	1.718,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	19.118,35 D	0,00	0,00	19.118,35	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	19.118,35 D	0,00	0,00	19.118,35	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	59.439,49 D	49.136,55	0,00	108.576,04	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	59.439,49 D	49.136,55	0,00	108.576,04	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	430.178,31 D	84.121,00	0,00	514.299,31	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	222.480,02 D	17.257,12	0,00	239.737,14	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	89.196,73 D	0,00	0,00	89.196,73	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	118.501,56 D	66.863,88	0,00	185.365,44	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	16.182,00 D	0,00	0,00	16.182,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.123.483,72	973.358,09	0,00	3.096.841,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.432.266,66	770.905,50	0,00	2.203.172,16
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	454.252,10	150.444,74	0,00	604.696,84
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	93.995,30	1.200,00	0,00	95.195,30
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	142.969,66	50.807,85	0,00	193.777,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	61.480,00	24.340,00	0,00	85.820,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	34.700,00	12.700,00	0,00	47.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	11.300,00	4.800,00	0,00	16.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	14.680,00	6.840,00	0,00	21.520,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.480,00	24.340,00	0,00	85.820,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.700,00	12.700,00	0,00	47.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.300,00	4.800,00	0,00	16.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.680,00	6.840,00	0,00	21.520,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.480,00 D	24.340,00	0,00	85.820,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.700,00 D	12.700,00	0,00	47.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.300,00 D	4.800,00	0,00	16.100,00 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 -	14.680,00 D	6.840,00	0,00	21.520,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	508.870,86	34.184,44	0,00	543.055,30
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	198.999,00	25.261,54	0,00	224.260,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	234.960,06	7.122,90	0,00	242.082,96
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	69.025,30	1.200,00	0,00	70.225,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.886,50	600,00	0,00	6.486,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.870,86	34.184,44	0,00	543.055,30
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.999,00	25.261,54	0,00	224.260,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.960,06	7.122,90	0,00	242.082,96
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.025,30	1.200,00	0,00	70.225,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.886,50	600,00	0,00	6.486,50
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 -	42.393,00 D	440,99	0,00	42.833,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.151,00 D	162,09	0,00	39.313,09 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	278,90	0,00	3.520,90 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
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.091,81 D	0,00	0,00	115.091,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.946,00 D	0,00	0,00	17.946,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.524,81 D	0,00	0,00	89.524,81 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.621,00 D	0,00	0,00	7.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.889,00 D	10.963,00	0,00	43.852,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	29.889,00 D	9.163,00	0,00	39.052,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.898,00 D	0,00	0,00	13.898,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.318,00 D	0,00	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 -	276.838,05 D	21.159,45	0,00	297.997,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	108.013,00 D	15.936,45	0,00	123.949,45 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	120.053,25 D	5.223,00	0,00	125.276,25 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	47.065,30 D	0,00	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**	-	1.553.132,86	914.833,65	0,00	2.467.966,51
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.198.567,66	732.943,96	0,00	1.931.511,62
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	207.992,04	138.521,84	0,00	346.513,88
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	122.403,16	43.367,85	0,00	165.771,01
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.553.132,86	914.833,65	0,00	2.467.966,51
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.198.567,66	732.943,96	0,00	1.931.511,62
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.992,04	138.521,84	0,00	346.513,88
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.170,00	0,00	0,00	24.170,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.403,16	43.367,85	0,00	165.771,01
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	130.709,33 D	76.076,00	0,00	206.785,33 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	130.709,33 D	74.576,00	0,00	205.285,33 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.560,00 D	0,00	0,00	7.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.460,00 D	0,00	0,00	6.460,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.500,00 D	6.625,00	0,00	23.125,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	13.800,00 D	5.725,00	0,00	19.525,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	2.700,00 D	900,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	241.644,10 D	178.290,66	0,00	419.934,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	162.591,85 D	134.382,49	0,00	296.974,34 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.448,75 D	39.018,17	0,00	96.466,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.603,50 D	4.890,00	0,00	26.493,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.000,00 D	16.000,00	0,00	64.000,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.000,00 D	12.000,00	0,00	48.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	118.541,34 D	35.447,06	0,00	153.988,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.353,71 D	31.663,28	0,00	144.016,99 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.789,90 D	2.879,90	0,00	7.669,80 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.397,73 D	903,88	0,00	2.301,61 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.166,00 D	0,00	0,00	1.166,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.166,00 D	0,00	0,00	1.166,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	252.510,64 D	294.084,54	0,00	546.595,18 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	218.555,38 D	245.584,54	0,00	464.139,92 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	30.715,26 D	47.420,00	0,00	78.135,26 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	3.240,00 D	1.080,00	0,00	4.320,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.350,00 D	3.600,00	0,00	4.950,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	3.600,00	0,00	3.900,00 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 -	53.190,00 D	69.739,72	0,00	122.929,72 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.000,00 D	45.714,72	0,00	50.714,72 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.740,00 D	24.025,00	0,00	71.765,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 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 -	12.711,14 D	14.595,70	0,00	27.306,84 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.711,14 D	14.595,70	0,00	27.306,84 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	77.259,61 D	34.533,89	0,00	111.793,50 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	72.382,59 D	34.156,85	0,00	106.539,44 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.631,09 D	283,07	0,00	4.914,16 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	245,93 D	93,97	0,00	339,90 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44 D	5.836,00	0,00	7.108,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	1.272,44 D	5.836,00	0,00	7.108,44 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.500,00 D	5.000,00	0,00	15.500,00 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 -	8.500,00 D	5.000,00	0,00	13.500,00 D
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 -	442,32 D	0,00	0,00	442,32 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	442,32 D	0,00	0,00	442,32 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	194.244,63 D	64.529,14	0,00	258.773,77 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.974,63 D	51.229,14	0,00	172.203,77 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.050,00 D	6.300,00	0,00	41.350,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.720,00 D	0,00	0,00	23.720,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.500,00 D	7.000,00	0,00	21.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	146.549,28 D	86.475,94	0,00	233.025,22 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	145.049,28 D	86.475,94	0,00	231.525,22 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 -	39.496,10 D	0,00	0,00	39.496,10 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.496,10 D	0,00	0,00	39.496,10 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.006.816,53	647.063,61	0,00	2.653.880,14
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.006.816,53	646.263,61	0,00	2.653.080,14
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	988.164,50	346.323,39	0,00	1.334.487,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	988.164,50 D	346.323,39	0,00	1.334.487,89 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	988.164,50 D	346.323,39	0,00	1.334.487,89 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.018.652,03	299.940,22	0,00	1.318.592,25
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.018.652,03	299.940,22	0,00	1.318.592,25
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.009.603,58 D	296.924,07	0,00	1.306.527,65 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.009.603,58 D	296.924,07	0,00	1.306.527,65 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.050,44	20.934,67	0,00	93.985,11
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	73.050,44 D	20.934,67	0,00	93.985,11 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	73.050,44 D	20.934,67	0,00	93.985,11 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	56.872,10	8.700,00	0,00	65.572,10
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.372,10	4.200,00	0,00	47.572,10
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	21.900,00	8.700,00	0,00	30.600,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	8.400,00	4.200,00	0,00	12.600,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.900,00	8.700,00	0,00	30.600,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	8.400,00	4.200,00	0,00	12.600,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.900,00 D	8.700,00	0,00	30.600,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	8.400,00 D	4.200,00	0,00	12.600,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.972,10	0,00	0,00	34.972,10	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.972,10	0,00	0,00	34.972,10	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.712,10	0,00	0,00	15.712,10	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.712,10	0,00	0,00	15.712,10	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.712,10 D	0,00	0,00	15.712,10	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.712,10 D	0,00	0,00	15.712,10	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.260,00 D	0,00	0,00	19.260,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.260,00 D	0,00	0,00	19.260,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.311.966,72)	8.191,05	3.490.050,24	(13.793.825,91)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.786.118,22)	0,00	1.734.614,03	(7.520.732,25)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.554.234,86)	8.191,05	687.656,97	(3.233.700,78)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.545.040,84)	0,00	890.048,26	(2.435.089,10)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(73.001,80)	0,00	59.873,98	(132.875,78)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(353.571,00)	0,00	117.857,00	(471.428,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(117.541,42)	0,00	79.659,37	(197.200,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(117.541,42)	0,00	79.659,37	(197.200,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(117.541,42)	0,00	78.681,01	(196.222,43)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(117.541,42)	0,00	78.681,01	(196.222,43)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(79.198,37)	0,00	33.186,20	(112.384,57)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(76.351,64) C	0,00	30.492,95	(106.844,59)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(76.351,64) C	0,00	30.492,95	(106.844,59)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.846,73) C	0,00	2.693,25	(5.539,98)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.846,73) C	0,00	2.693,25	(5.539,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(38.343,05)	0,00	45.494,81	(83.837,86)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(38.343,05)	0,00	45.494,81	(83.837,86)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.343,05)	0,00	45.494,81	(83.837,86)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.343,05)	0,00	45.494,81	(83.837,86)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(38.343,05) C	0,00	45.494,81	(83.837,86)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(38.343,05) C	0,00	45.494,81	(83.837,86)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	978,36	(978,36)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	978,36	(978,36)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	978,36	(978,36)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.572,12)	0,00	3.415,51	(32.987,63)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(29.572,12) C	0,00	3.415,51	(32.987,63) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(29.572,12) C	0,00	3.415,51	(32.987,63) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(124.406,31)	0,00	56.355,46	(180.761,77)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.551,83)	0,00	40.746,62	(101.298,45)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.943,31)	0,00	4.409,13	(31.352,44)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.044,21)	0,00	10.122,88	(42.167,09)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.866,96)	0,00	1.076,83	(5.943,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(124.406,31)	0,00	56.355,46	(180.761,77)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.551,83)	0,00	40.746,62	(101.298,45)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.943,31)	0,00	4.409,13	(31.352,44)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.044,21)	0,00	10.122,88	(42.167,09)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.866,96)	0,00	1.076,83	(5.943,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(124.406,31)	0,00	56.355,46	(180.761,77)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.551,83)	0,00	40.746,62	(101.298,45)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.943,31)	0,00	4.409,13	(31.352,44)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(32.044,21)	0,00	10.122,88	(42.167,09)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.866,96)	0,00	1.076,83	(5.943,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124.406,31) C	0,00	56.355,46	(180.761,77) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.551,83) C	0,00	40.746,62	(101.298,45) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.943,31) C	0,00	4.409,13	(31.352,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.044,21) C	0,00	10.122,88	(42.167,09) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.866,96) C	0,00	1.076,83	(5.943,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.040.446,87)	8.191,05	3.350.619,90	(13.382.875,72)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.578.452,85)	0,00	1.610.792,53	(7.189.245,38)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.527.291,55)	8.191,05	683.247,84	(3.202.348,34)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.512.996,63)	0,00	879.925,38	(2.392.922,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(68.134,84)	0,00	58.797,15	(126.931,99)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(353.571,00)	0,00	117.857,00	(471.428,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(988.164,50)	0,00	346.323,39	(1.334.487,89)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(634.593,50)	0,00	228.466,39	(863.059,89)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(353.571,00)	0,00	117.857,00	(471.428,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(988.164,50)	0,00	346.323,39	(1.334.487,89)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(634.593,50)	0,00	228.466,39	(863.059,89)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(353.571,00)	0,00	117.857,00	(471.428,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(988.164,50)	0,00	346.323,39	(1.334.487,89)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(634.593,50)	0,00	228.466,39	(863.059,89)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(353.571,00)	0,00	117.857,00	(471.428,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(988.164,50) C	0,00	346.323,39	(1.334.487,89) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(634.593,50) C	0,00	228.466,39	(863.059,89) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(353.571,00) C	0,00	117.857,00	(471.428,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.052.282,37)	8.191,05	3.004.296,51	(12.048.387,83)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.578.452,85)	0,00	1.610.792,53	(7.189.245,38)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.527.291,55)	8.191,05	683.247,84	(3.202.348,34)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(878.403,13)	0,00	651.458,99	(1.529.862,12)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(68.134,84)	0,00	58.797,15	(126.931,99)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.472.439,35)		0,00	2.316.186,19	(8.788.625,54)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.525.901,38)		0,00	1.605.930,05	(7.131.831,43)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(878.403,13)		0,00	651.458,99	(1.529.862,12)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(68.134,84)		0,00	58.797,15	(126.931,99)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.651.002,92)		0,00	2.066.949,76	(7.717.952,68)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.704.464,95)		0,00	1.374.693,62	(6.079.158,57)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(878.403,13)		0,00	651.458,99	(1.529.862,12)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(68.134,84)		0,00	40.797,15	(108.931,99)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(143,61)	C	0,00	137,19	(280,80)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(143,61)	C	0,00	137,19	(280,80)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.526,44)	C	0,00	22.834,03	(90.360,47)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.526,44)	C	0,00	22.834,03	(90.360,47)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(878.403,13)	C	0,00	651.458,99	(1.529.862,12)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(878.403,13)	C	0,00	651.458,99	(1.529.862,12)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(68.134,84)	C	0,00	40.797,15	(108.931,99)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(68.134,84)	C	0,00	40.797,15	(108.931,99)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(254.961,48)	C	0,00	95.454,57	(350.416,05)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(254.961,48)	C	0,00	95.454,57	(350.416,05)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(151.481,04)	C	0,00	0,00	(151.481,04)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(151.481,04)	C	0,00	0,00	(151.481,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(821.436,43)		0,00	249.236,43	(1.070.672,86)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(821.436,43)		0,00	231.236,43	(1.052.672,86)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(678.700,08)	C	0,00	226.823,00	(905.523,08)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(678.700,08)	C	0,00	226.823,00	(905.523,08)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(138.858,41)	C	0,00	1.354,62	(140.213,03)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(138.858,41)	C	0,00	1.354,62	(140.213,03)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(128,45)	C	0,00	38,02	(166,47)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(128,45)	C	0,00	38,02	(166,47)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.749,49)	C	0,00	3.020,79	(6.770,28)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.749,49)	C	0,00	3.020,79	(6.770,28)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.527.291,55)		8.191,05	683.247,84	(3.202.348,34)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.527.291,55)		8.191,05	683.247,84	(3.202.348,34)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.926.010,79)	C	8.191,05	394.771,85	(2.312.591,59)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.926.010,79)	C	8.191,05	394.771,85	(2.312.591,59)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(601.280,76)	C	0,00	288.475,99	(889.756,75)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(601.280,76)	C	0,00	288.475,99	(889.756,75)	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**		-	(8.103,03)		0,00	4.862,48	(12.965,51)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.103,03)		0,00	4.862,48	(12.965,51)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.103,03)	C	0,00	4.862,48	(12.965,51)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.103,03)	C	0,00	4.862,48	(12.965,51)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	110.297.068,49	6.518.678,80	4.402.832,63	112.412.914,66
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.549.405,99	2.290.060,65	858.600,00	60.980.866,64
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.809.247,95	3.440.795,58	3.466.232,63	27.783.810,90
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.163.960,44	571.782,85	20.000,00	17.715.743,29
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.359.219,24	97.224,62	58.000,00	3.398.443,86
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.278.104,87	118.815,10	0,00	2.396.919,97
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.019.183,69	6.518.678,80	4.402.832,63	112.135.029,86
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.441.377,99	2.290.060,65	858.600,00	60.872.838,64
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.652.343,75	3.440.795,58	3.466.232,63	27.626.906,70
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.151.483,22	571.782,85	20.000,00	17.703.266,07
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.358.743,86	97.224,62	58.000,00	3.397.968,48
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.278.104,87	118.815,10	0,00	2.396.919,97
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	53.030.006,00 D	0,00	0,00	53.030.006,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.716.586,00 D	0,00	0,00	34.716.586,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.318.950,00 D	0,00	0,00	5.318.950,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.424.640,00 D	0,00	0,00	1.424.640,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.130,00 D	0,00	0,00	39.130,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	61.519.183,69	6.518.678,80	4.402.832,63	63.635.029,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.254.797,99	2.290.060,65	858.600,00	30.686.258,64
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.121.643,75	3.440.795,58	3.466.232,63	16.096.206,70
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.832.533,22	571.782,85	20.000,00	12.384.316,07
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.934.103,86	97.224,62	58.000,00	1.973.328,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.278.104,87	118.815,10	0,00	2.396.919,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.996.812,63	3.536.600,00	3.536.600,00	48.996.812,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.582.375,00	884.600,00	858.600,00	23.608.375,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.027.512,63	2.600.000,00	2.600.000,00	12.027.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.601.930,00	20.000,00	20.000,00	9.601.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.774.435,00	32.000,00	58.000,00	1.748.435,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.582.375,00	0,00	0,00	23.582.375,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.601.930,00	0,00	0,00	9.601.930,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.774.435,00	0,00	0,00	1.774.435,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.500.000,00 D	0,00	0,00	48.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.582.375,00 D	0,00	0,00	23.582.375,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.530.700,00	D 0,00	0,00	11.530.700,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.601.930,00	D 0,00	0,00	9.601.930,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.774.435,00	D 0,00	0,00	1.774.435,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.912.560,00	D 0,00	0,00	1.912.560,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	98.000,00	D 0,00	0,00	98.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.845.307,52	1.768.300,00	0,00	4.613.607,52	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	901.594,89	442.300,00	0,00	1.343.894,89	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.658.812,63	1.300.000,00	0,00	2.958.812,63	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	221.500,00	10.000,00	0,00	231.500,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	63.400,00	16.000,00	0,00	79.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.845.307,52	D 1.768.300,00	0,00	4.613.607,52	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	901.594,89	D 442.300,00	0,00	1.343.894,89	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.658.812,63	D 1.300.000,00	0,00	2.958.812,63	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	221.500,00	D 10.000,00	0,00	231.500,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	63.400,00	D 16.000,00	0,00	79.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.768.300,00	1.768.300,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	442.300,00	442.300,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	496.812,63	D 0,00	0,00	496.812,63	D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	496.812,63	D 0,00	0,00	496.812,63	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.348.494,89	D 1.768.300,00	0,00	4.116.794,89	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	901.594,89	D 442.300,00	0,00	1.343.894,89	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.162.000,00	D 1.300.000,00	0,00	2.462.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	221.500,00	D 10.000,00	0,00	231.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	63.400,00	D 16.000,00	0,00	79.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.845.307,52)	X 0,00	1.768.300,00	(4.613.607,52)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(901.594,89)	X 0,00	442.300,00	(1.343.894,89)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.658.812,63)	X 0,00	1.300.000,00	(2.958.812,63)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(221.500,00)	X 0,00	10.000,00	(231.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(63.400,00)	X 0,00	16.000,00	(79.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.348.494,89)	0,00	1.768.300,00	(4.116.794,89)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(901.594,89)	0,00	416.300,00	(1.317.894,89)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.162.000,00)	0,00	1.300.000,00	(2.462.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(221.500,00)	0,00	10.000,00	(231.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(63.400,00)	0,00	42.000,00	(105.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.348.494,89)	C 0,00	1.768.300,00	(4.116.794,89)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(901.594,89)	C 0,00	416.300,00	(1.317.894,89)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.162.000,00)	C 0,00	1.300.000,00	(2.462.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(221.500,00)	C 0,00	10.000,00	(231.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(63.400,00)	C 0,00	42.000,00	(105.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.522.371,06	2.982.078,80	866.232,63	14.638.217,23	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.672.422,99	1.405.460,65	0,00	7.077.883,64	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.094.131,12	840.795,58	866.232,63	4.068.694,07	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.230.603,22	551.782,85	0,00	2.782.386,07	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	159.668,86	65.224,62	0,00	224.893,48	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	365.544,87	118.815,10	0,00	484.359,97	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.522.371,06	2.982.078,80	866.232,63	14.638.217,23	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.672.422,99	1.405.460,65	0,00	7.077.883,64	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.094.131,12	840.795,58	866.232,63	4.068.694,07	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.230.603,22	551.782,85	0,00	2.782.386,07	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	159.668,86	65.224,62	0,00	224.893,48	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	365.544,87	118.815,10	0,00	484.359,97	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.522.371,06	2.982.078,80	866.232,63	14.638.217,23	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.672.422,99	1.405.460,65	0,00	7.077.883,64	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.094.131,12	840.795,58	866.232,63	4.068.694,07	
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-		551.782,85	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

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	**EMPENHO**	-	2.230.603,22			2.782.386,07
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	159.668,86	65.224,62	0,00	224.893,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	365.544,87	118.815,10	0,00	484.359,97
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.522.371,06 D	2.982.078,80	0,00	15.504.449,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.672.422,99 D	1.405.460,65	0,00	7.077.883,64 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.094.131,12 D	840.795,58	0,00	4.934.926,70 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.230.603,22 D	551.782,85	0,00	2.782.386,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	159.668,86 D	65.224,62	0,00	224.893,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	365.544,87 D	118.815,10	0,00	484.359,97 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	866.232,63	(866.232,63) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	866.232,63	(866.232,63) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.884,80	0,00	0,00	277.884,80
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	108.028,00	0,00	0,00	108.028,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	156.904,20	0,00	0,00	156.904,20
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.477,22	0,00	0,00	12.477,22
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	475,38	0,00	0,00	475,38
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	15.171,15	0,00	0,00	15.171,15
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	13.195,25	0,00	0,00	13.195,25
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	15.171,15 D	0,00	0,00	15.171,15 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.975,90 D	0,00	0,00	1.975,90 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	13.195,25 D	0,00	0,00	13.195,25 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	262.713,65	0,00	0,00	262.713,65
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	106.052,10	0,00	0,00	106.052,10
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	143.708,95	0,00	0,00	143.708,95
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.477,22	0,00	0,00	12.477,22
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	475,38	0,00	0,00	475,38
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	262.713,65 D	0,00	0,00	262.713,65 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	106.052,10 D	0,00	0,00	106.052,10 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	143.708,95 D	0,00	0,00	143.708,95 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.477,22 D	0,00	0,00	12.477,22 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	475,38 D	0,00	0,00	475,38 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(110.297.068,49)	24.295.249,35	26.411.095,52	(112.412.914,66)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.549.405,99)	10.599.296,01	12.030.756,66	(60.980.866,64)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.809.247,95)	8.939.052,70	8.913.615,65	(27.783.810,90)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.163.960,44)	3.859.227,38	4.411.010,23	(17.715.743,29)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.359.219,24)	304.052,60	343.277,22	(3.398.443,86)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.278.104,87)	593.620,66	712.435,76	(2.396.919,97)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.019.183,69)	24.295.249,35	26.411.095,52	(112.135.029,86)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.441.377,99)	10.599.296,01	12.030.756,66	(60.872.838,64)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.652.343,75)	8.939.052,70	8.913.615,65	(27.626.906,70)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.151.483,22)	3.859.227,38	4.411.010,23	(17.703.266,07)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.358.743,86)	304.052,60	343.277,22	(3.397.968,48)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.278.104,87)	593.620,66	712.435,76	(2.396.919,97)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.500.000,00)	3.448.841,97	3.448.841,97	(48.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.186.580,00)	2.031.538,10	2.031.538,10	(30.186.580,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.530.700,00)	695.848,02	695.848,02	(11.530.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.318.950,00)	661.581,87	661.581,87	(5.318.950,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.424.640,00)	59.873,98	59.873,98	(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 -	(37.646.358,36) X	3.143.726,85	305.115,12	(34.807.746,63) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.870.622,36) X	1.734.614,03	296.924,07	(21.432.932,40) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.976.465,14) X	687.656,97	8.191,05	(8.296.999,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.408.502,66) X	661.581,87	0,00	(3.746.920,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.351.638,20) X	59.873,98	0,00	(1.291.764,22) 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 -	(11.863.245,22) C	8.191,05	3.143.726,85	(14.998.781,02) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.325.561,22) C	0,00	1.734.614,03	(10.060.175,25) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.554.234,86) C	8.191,05	687.656,97	(3.233.700,78) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(910.447,34) C	0,00	661.581,87	(1.572.029,21) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(73.001,80) C	0,00	59.873,98	(132.875,78) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.009.603,58	296.924,07	0,00	1.306.527,65
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.009.603,58 D	296.924,07	0,00	1.306.527,65 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.009.603,58 D	296.924,07	0,00	1.306.527,65 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(61.519.183,69)	20.846.407,38	22.962.253,55	(63.635.029,86)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.254.797,99)	8.567.757,91	9.999.218,56	(30.686.258,64)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.121.643,75)	8.243.204,68	8.217.767,63	(16.096.206,70)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.832.533,22)	3.197.645,51	3.749.428,36	(12.384.316,07)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.934.103,86)	244.178,62	283.403,24	(1.973.328,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.278.104,87)	593.620,66	712.435,76	(2.396.919,97)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.996.812,63)	12.798.393,09	12.798.393,09	(48.996.812,63)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.582.375,00)	5.194.759,28	5.220.759,28	(23.608.375,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.027.512,63)	5.192.000,13	5.192.000,13	(12.027.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.601.930,00)	1.879.714,18	1.879.714,18	(9.601.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.774.435,00)	175.701,62	149.701,62	(1.748.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	356.217,88	356.217,88	(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 -	(36.474.441,57) C	4.750.378,80	2.634.532,63	(34.358.595,40) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.909.952,01) C	1.821.760,65	442.300,00	(16.530.491,36) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.933.381,51) C	2.140.795,58	2.166.232,63	(7.958.818,56) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.371.326,78) C	561.782,85	10.000,00	(6.819.543,93) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.614.766,14) C	107.224,62	16.000,00	(1.523.541,52) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.547.015,13) C	118.815,10	0,00	(1.428.200,03) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.522.371,06)	8.048.014,29	10.163.860,46	(14.638.217,23)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.672.422,99)	3.372.998,63	4.778.459,28	(7.077.883,64)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.094.131,12)	3.051.204,55	3.025.767,50	(4.068.694,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.230.603,22)	1.317.931,33	1.869.714,18	(2.782.386,07)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(159.668,86)	68.477,00	133.701,62	(224.893,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(365.544,87)	237.402,78	356.217,88	(484.359,97)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.061.983,35) C	4.476.955,56	2.982.078,80	(2.567.106,59) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.974.077,52) C	1.753.430,08	1.405.460,65	(1.626.108,09) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.489.126,38) C	1.855.978,37	840.795,58	(473.943,59) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(565.433,49) C	705.107,48	551.782,85	(412.108,86) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.510,84) C	43.738,24	65.224,62	(40.997,22) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.835,12) C	118.701,39	118.815,10	(13.948,83) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.171,79	29.171,79	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	29.171,79	29.171,79	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 -	(670.606,24) C	3.541.886,94	3.610.722,93	(739.442,23) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(303.967,86) C	1.590.396,76	1.753.430,08	(467.001,18) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(205.480,44) C	1.195.226,18	989.745,74	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(157.386,33) C	612.823,85	705.107,48	(249.669,96) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.771,61) C	24.738,76	43.738,24	(22.771,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	118.701,39	118.701,39	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.789.781,47) C	0,00	3.541.886,94	(11.331.668,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.394.377,61) C	0,00	1.590.396,76	(4.984.774,37) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.399.524,30) C	0,00	1.195.226,18	(3.594.750,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.507.783,40) C	0,00	612.823,85	(2.120.607,25) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(136.386,41) C	0,00	24.738,76	(161.125,17) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(351.709,75) C	0,00	118.701,39	(470.411,14) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.522.371,06)	8.048.014,29	10.163.860,46	(14.638.217,23)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(5.672.422,99)	3.372.998,63	4.778.459,28	(7.077.883,64)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.094.131,12)	3.051.204,55	3.025.767,50	(4.068.694,07)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.230.603,22)	1.317.931,33	1.869.714,18	(2.782.386,07)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(159.668,86)	68.477,00	133.701,62	(224.893,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(365.544,87)	237.402,78	356.217,88	(484.359,97)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.522.371,06)	8.048.014,29	10.163.860,46	(14.638.217,23)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.672.422,99)	3.372.998,63	4.778.459,28	(7.077.883,64)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(4.094.131,12)	3.051.204,55	3.025.767,50	(4.068.694,07)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.230.603,22)	1.317.931,33	1.869.714,18	(2.782.386,07)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(159.668,86)	68.477,00	133.701,62	(224.893,48)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(365.544,87)	237.402,78	356.217,88	(484.359,97)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.522.371,06)	8.048.014,29	10.163.860,46	(14.638.217,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.672.422,99)	3.372.998,63	4.778.459,28	(7.077.883,64)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.094.131,12)	3.051.204,55	3.025.767,50	(4.068.694,07)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.230.603,22)	1.317.931,33	1.869.714,18	(2.782.386,07)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(159.668,86)	68.477,00	133.701,62	(224.893,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(365.544,87)	237.402,78	356.217,88	(484.359,97)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.061.983,35)	C 4.476.955,56	2.982.078,80	(2.567.106,59)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.974.077,52)	C 1.753.430,08	1.405.460,65	(1.626.108,09)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.489.126,38)	C 1.855.978,37	840.795,58	(473.943,59)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(565.433,49)	C 705.107,48	551.782,85	(412.108,86)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(19.510,84)	C 43.738,24	65.224,62	(40.997,22)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.835,12)	C 118.701,39	118.815,10	(13.948,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 29.171,79	29.171,79	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 29.171,79	29.171,79	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	-	(670.606,24)	C 3.541.886,94	3.610.722,93	(739.442,23)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(303.967,86)	C 1.590.396,76	1.753.430,08	(467.001,18)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(205.480,44)	C 1.195.226,18	989.745,74	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(157.386,33)	C 612.823,85	705.107,48	(249.669,96)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.771,61)	C 24.738,76	43.738,24	(22.771,09)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 118.701,39	118.701,39	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.789.781,47)	C 0,00	3.541.886,94	(11.331.668,41)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.394.377,61)	C 0,00	1.590.396,76	(4.984.774,37)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.399.524,30)	C 0,00	1.195.226,18	(3.594.750,48)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.507.783,40)	C 0,00	612.823,85	(2.120.607,25)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(136.386,41)	C 0,00	24.738,76	(161.125,17)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(351.709,75)	C 0,00	118.701,39	(470.411,14)	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)	
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	04		-	(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**	-	35.456.694,69	10.667.718,66	7.198.908,02	38.925.505,33
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.911.988,69	4.444.417,07	2.981.917,89	21.374.487,87
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.582.421,92	3.235.422,92	2.374.470,20	4.443.374,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.129.143,74	2.671.347,74	1.729.629,42	9.070.862,06
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.196.026,85	158.961,11	98.673,82	1.256.314,14
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.577.869,17	157.569,82	14.216,69	2.721.222,30
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.722.801,64	3.016,15	0,00	4.725.817,79
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.022.220,26	3.016,15	0,00	4.025.236,41
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**	-	4.574.045,59	3.016,15	0,00	4.577.061,74
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.873.464,21	3.016,15	0,00	3.876.480,36
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**	-	10.648,45	3.016,15	0,00	13.664,60
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
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**	-	10.648,45	3.016,15	0,00	13.664,60
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
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 -	10.648,45 D	3.016,15	0,00	13.664,60 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
		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 -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

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



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.733.893,05	10.664.702,51	7.198.908,02	34.199.687,54
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.889.768,43	4.441.400,92	2.981.917,89	17.349.251,46
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.582.421,92	3.235.422,92	2.374.470,20	4.443.374,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.129.143,74	2.671.347,74	1.729.629,42	9.070.862,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	634.793,62	158.961,11	98.673,82	695.080,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.438.521,02	157.569,82	14.216,69	2.581.874,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.525.483,05	10.664.702,51	7.198.908,02	20.991.277,54
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.285.563,43	4.441.400,92	2.981.917,89	10.745.046,46
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.582.421,92	3.235.422,92	2.374.470,20	4.443.374,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.846.163,74	2.671.347,74	1.729.629,42	4.787.882,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	284.998,62	158.961,11	98.673,82	345.285,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	525.961,02	157.569,82	14.216,69	669.314,15
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.525.483,05	10.664.702,51	7.198.908,02	20.991.277,54
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.285.563,43	4.441.400,92	2.981.917,89	10.745.046,46
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.582.421,92	3.235.422,92	2.374.470,20	4.443.374,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.846.163,74	2.671.347,74	1.729.629,42	4.787.882,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	284.998,62	158.961,11	98.673,82	345.285,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	525.961,02	157.569,82	14.216,69	669.314,15
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.943.521,96 D	4.068.464,96	2.434.053,23	7.577.933,69 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.830.652,92 D	3.584.608,61	2.309.565,24	6.105.696,29 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	736.634,82 D	351.782,66	124.487,99	963.929,49 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	375.859,90 D	132.073,69	0,00	507.933,59 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.566.003,42 D	6.262.362,45	4.691.122,87	11.137.243,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.224.675,54 D	805.486,72	644.250,30	4.385.911,96 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.258.526,05 D	3.039.014,52	2.353.113,65	3.944.426,92 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.806.567,65 D	2.259.313,41	1.595.498,41	2.470.382,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	276.234,18 D	158.547,80	98.260,51	336.521,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.015.957,67 D	333.875,10	73.731,92	2.276.100,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	230.234,97 D	51.305,59	28.102,35	253.438,21 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	323.895,87 D	196.408,40	21.356,55	498.947,72 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.302.961,27 D	60.251,67	9.643,02	1.353.569,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.764,44 D	413,31	413,31	8.764,44 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	150.101,12 D	25.496,13	14.216,69	161.380,56 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
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	D	0,00	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

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 03	TRANSFERÊNCIAS		4.282.980,00			4.282.980,00
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**	-	(35.456.694,69)	23.089.264,10	26.558.074,74	(38.925.505,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.911.988,69)	10.066.775,36	11.529.274,54	(21.374.487,87)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.582.421,92)	7.622.502,16	8.483.454,88	(4.443.374,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.129.143,74)	4.490.026,74	5.431.745,06	(9.070.862,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.196.026,85)	257.114,20	317.401,49	(1.256.314,14)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.577.869,17)	652.845,64	796.198,77	(2.721.222,30)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.722.801,64)	30.396,15	33.412,30	(4.725.817,79)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.022.220,26)	3.016,15	6.032,30	(4.025.236,41)
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)	27.380,00	27.380,00	(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)
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**	-	(4.574.045,59)	30.396,15	33.412,30	(4.577.061,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.873.464,21)	3.016,15	6.032,30	(3.876.480,36)
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)	27.380,00	27.380,00	(139.348,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.648,45)	3.816,15	6.832,30	(13.664,60)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	800,00	(1.600,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.648,45)	3.816,15	6.832,30	(13.664,60)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	800,00	(1.600,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.648,45)	3.816,15	6.832,30	(13.664,60)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	800,00	(1.600,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.600,00) C	3.816,15	3.016,15	(800,00) 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)	800,00	0,00	(800,00)
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	800,00	0,00	(800,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.816,15	(12.864,60) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(9.048,45)	0,00	3.016,15	(12.064,60)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157			0,00	800,00	(800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.563.397,14)	26.580,00	26.580,00	(4.563.397,14)
	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.864.415,76)	0,00	0,00	(3.864.415,76)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000							
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)	26.580,00	26.580,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.563.397,14)	26.580,00	26.580,00	(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)	26.580,00	26.580,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	26.580,00	26.580,00	(1.824.347,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.177.404,77)	0,00	0,00	(1.177.404,77)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(85.709,00)	26.580,00	26.580,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.768.619,00) C	26.580,00	0,00	(1.742.039,00) 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		2.568,00			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 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		2.160,00	1.080,00	0,00	3.240,00
		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		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		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		(7.500,00)	15.500,00	0,00	8.000,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(208.022,69)			(208.022,69)
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(29.981,00) C	26.580,00	0,00	(3.401,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(55.728,00) C	0,00	26.580,00	(82.308,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(2.568,00)			(2.568,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(2.160,00)	0,00	1.080,00	(3.240,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(31.000,00)	0,00	15.500,00	(46.500,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(55.728,00) C	0,00	26.580,00	(82.308,00) 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					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				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**	-	(30.733.893,05)	23.058.867,95	26.524.662,44	(34.199.687,54)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.889.768,43)	10.063.759,21	11.523.242,24	(17.349.251,46)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.582.421,92)	7.622.502,16	8.483.454,88	(4.443.374,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.129.143,74)	4.490.026,74	5.431.745,06	(9.070.862,06)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(634.793,62)	257.114,20	317.401,49	(695.080,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.438.521,02)	625.465,64	768.818,77	(2.581.874,15)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.525.483,05)	22.366.221,17	25.832.015,66	(20.991.277,54)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.285.563,43)	9.717.435,82	11.176.918,85	(10.745.046,46)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.582.421,92)	7.622.502,16	8.483.454,88	(4.443.374,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.846.163,74)	4.261.560,35	5.203.278,67	(4.787.882,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(284.998,62)	257.114,20	317.401,49	(345.285,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(525.961,02)	507.608,64	650.961,77	(669.314,15)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.525.483,05)	22.366.221,17	25.832.015,66	(20.991.277,54)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.285.563,43)	9.717.435,82	11.176.918,85	(10.745.046,46)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.582.421,92)	7.622.502,16	8.483.454,88	(4.443.374,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.846.163,74)	4.261.560,35	5.203.278,67	(4.787.882,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(284.998,62)	257.114,20	317.401,49	(345.285,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(525.961,02)	507.608,64	650.961,77	(669.314,15)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.842.924,26)	14.069.197,15	14.791.962,71	(3.565.689,82)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.456.486,22)	6.324.098,69	6.010.004,61	(2.142.392,14)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.189.992,92	4.410.491,96	5.115.394,93	485.089,95
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.446.990,04)	2.894.236,12	3.232.501,53	(1.785.255,45)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(120.519,49)	188.637,20	183.286,56	(115.168,85)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.547,11)	251.733,18	250.775,08	(7.589,01)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.791.447,17) X	14.069.197,14	14.791.962,71	(3.514.212,74) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.456.486,22) X	6.324.098,69	6.010.004,61	(2.142.392,14) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.240.994,63 X	4.410.491,96	5.115.394,93	536.091,66 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.446.990,04) X	2.894.236,12	3.232.501,53	(1.785.255,45) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(120.044,11) X	188.637,19	183.286,56	(114.693,48) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.547,11) X	251.733,18	250.775,08	(7.589,01) 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	0,01	0,00	(51.477,08) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.001,71) C	0,00	0,00	(51.001,71) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(475,38) C	0,01	0,00	(475,37) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.077.154,50)	4.506.127,35	3.011.250,59	(2.582.277,74)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.976.053,42)	1.782.601,87	1.434.632,44	(1.628.083,99)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.502.321,63)	1.855.978,37	840.795,58	(487.138,84)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(565.433,49)	705.107,48	551.782,85	(412.108,86)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(19.510,84)	43.738,24	65.224,62	(40.997,22)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.835,12)	118.701,39	118.815,10	(13.948,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.077.154,50) C	4.476.955,56	2.982.078,80	(2.582.277,74) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.976.053,42) C	1.753.430,08	1.405.460,65	(1.628.083,99) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.502.321,63) C	1.855.978,37	840.795,58	(487.138,84) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(565.433,49) C	705.107,48	551.782,85	(412.108,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(19.510,84) C	43.738,24	65.224,62	(40.997,22) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(13.835,12) C	118.701,39	118.815,10	(13.948,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	29.171,79	29.171,79	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	29.171,79	29.171,79	0,00 C
821120200	(1) 03	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**	-	(1.013.412,21)	3.790.896,67	3.891.582,30	(1.114.097,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.285,39)	1.610.735,26	1.775.223,15	(478.773,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(441.246,95)	1.356.031,83	1.171.232,54	(256.447,66)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(169.356,56)	662.216,75	756.777,54	(263.917,35)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.043,68)	24.738,76	44.151,55	(25.456,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.479,63)	137.174,07	144.197,52	(89.503,08)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(679.252,43) C	3.541.886,94	3.610.722,93	(748.088,42) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(312.614,04) C	1.590.396,76	1.753.430,08	(475.647,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(205.480,44) C	1.195.226,18	989.745,74	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(157.386,33) C	612.823,85	705.107,48	(249.669,96) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.771,62) C	24.738,76	43.738,24	(22.771,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	118.701,39	118.701,39	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(329.072,42) C	249.009,73	280.859,37	(360.922,06) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.671,35) C	20.338,50	21.793,07	(3.125,92) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(235.766,51) C	160.805,65	181.486,80	(256.447,66) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(11.970,23) C	49.392,90	51.670,06	(14.247,39) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.272,06) C	0,00	413,31	(2.685,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(77.392,27) C	18.472,68	25.496,13	(84.415,72) 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**	-	(9.591.992,08)	0,00	4.137.220,06	(13.729.212,14)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.538.738,40)	0,00	1.957.058,65	(6.495.797,05)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.828.846,26)	0,00	1.356.031,83	(4.184.878,09)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.664.383,65)	0,00	662.216,75	(2.326.600,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(138.924,61)	0,00	24.738,76	(163.663,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(421.099,16)	0,00	137.174,07	(558.273,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(9.028.229,61) C	0,00	3.888.210,33	(12.916.439,94) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.476.164,21) C	0,00	1.936.720,15	(6.412.884,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(2.543.233,25) C	0,00	1.195.226,18	(3.738.459,43) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.520.260,62) C	0,00	612.823,85	(2.133.084,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(136.861,78) C	0,00	24.738,76	(161.600,54) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(351.709,75) C	0,00	118.701,39	(470.411,14) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(563.762,47) C	0,00	249.009,73	(812.772,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.574,19) C	0,00	20.338,50	(82.912,69) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(285.613,01) C	0,00	160.805,65	(446.418,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.123,03) C	0,00	49.392,90	(193.515,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.062,83) C	0,00	0,00	(2.062,83) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.389,41) C	0,00	18.472,68	(87.862,09) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	692.646,78	692.646,78	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	346.323,39	346.323,39	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	228.466,39	228.466,39	(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)	117.857,00	117.857,00	(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)	692.646,78	692.646,78	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	346.323,39	346.323,39	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	228.466,39	228.466,39	(4.282.980,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.208.410,00)	692.646,78	692.646,78	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	346.323,39	346.323,39	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	228.466,39	228.466,39	(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)	117.857,00	117.857,00	(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)	692.646,78	692.646,78	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	346.323,39	346.323,39	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	228.466,39	228.466,39	(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)	117.857,00	117.857,00	(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 -	(5.616.040,50) C	346.323,39	0,00	(5.269.717,11) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.648.386,50) C	228.466,39	0,00	(3.419.920,11) 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 -	(1.558.989,00) C	117.857,00	0,00	(1.441.132,00) 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 -	(988.164,50) C	0,00	346.323,39	(1.334.487,89) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(634.593,50) C	0,00	228.466,39	(863.059,89) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(353.571,00) C	0,00	117.857,00	(471.428,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.616.040,50) C	346.323,39	0,00	(5.269.717,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.616.040,50) C	346.323,39	0,00	(5.269.717,11) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(988.164,50) C	0,00	346.323,39	(1.334.487,89) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(988.164,50) C	0,00	346.323,39	(1.334.487,89) C
				0,00	83.825.236,19	83.825.236,19	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 01/06/2026 16:29:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 01/06/2026 16:28:25**