MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.070.373,24	15.211.386,69	14.235.639,85	32.046.120,08
100000000	01	**ATIVO**	-	22.646.082,88	7.402.281,71	7.346.597,57	22.701.767,02
100000000	02	**ATIVO**	-	2.336.815,91	3.198.582,14	3.241.801,16	2.293.596,89
100000000	03	**ATIVO**	-	5.510.683,34	4.278.812,39	3.282.627,27	6.506.868,46
100000000	04	**ATIVO**	-	321.149,17	186.645,74	211.176,58	296.618,33
100000000	05	**ATIVO**	-	252.426,73	145.064,71	153.437,27	244.054,17
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.352.506,50	14.500.020,76	14.235.639,85	7.616.887,41
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.268.909,27	6.694.856,67	7.346.597,57	3.617.168,37
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	344.871,25	3.195.741,25	3.241.801,16	298.811,34
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.528.648,74	4.278.812,39	3.282.627,27	3.524.833,86
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	181.622,54	185.545,74	211.176,58	155.991,70
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.080,38	145.064,71	153.437,27	19.707,82
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.657.723,50	13.909.330,47	13.682.126,72	5.884.927,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.027.814,49	6.387.090,77	7.041.060,55	3.373.844,71
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	292.342,19	3.145.375,79	3.219.084,65	218.633,33
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.151.485,17	4.091.518,27	3.102.632,48	2.140.370,96
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	172.335,03	142.054,43	167.685,27	146.704,19
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.372,30	143.291,21	151.663,77	4.999,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.657.723,50	13.909.330,47	13.682.126,72	5.884.927,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.027.814,49	6.387.090,77	7.041.060,55	3.373.844,71
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	292.342,19	3.145.375,79	3.219.084,65	218.633,33
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.151.485,17	4.091.518,27	3.102.632,48	2.140.370,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	172.335,03	142.054,43	167.685,27	146.704,19
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.372,30	143.291,21	151.663,77	4.999,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.657.723,50	13.909.330,47	13.682.126,72	5.884.927,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.027.814,49	6.387.090,77	7.041.060,55	3.373.844,71
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.342,19	3.145.375,79	3.219.084,65	218.633,33
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.151.485,17	4.091.518,27	3.102.632,48	2.140.370,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.335,03	142.054,43	167.685,27	146.704,19
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.372,30	143.291,21	151.663,77	4.999,74
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	13.762,56 D	7.017.381,72	7.025.770,22	5.374,06 D
BANCO:001 AG:0044-2 CONTA:231999-3 (IPVA BB)				15,94	0,00	15,94	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	338.594,04	338.594,04	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	3.013.832,78	3.013.832,78	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	212.280,97	212.280,97	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				13.372,30	143.291,21	151.663,77	4.999,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	6,50	6,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	47.266,00	47.266,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	660.372,58	660.372,58	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	45,69	45,69	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)				0,00	919,63	919,63	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)				0,00	2.534.508,10	2.534.508,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	4.561,09	4.561,09	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	12,20	12,20	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)				0,00	61.560,60	61.560,60	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	22,33	22,33	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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	108,00	108,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15,94 D	4.000.988,37	4.001.004,31	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.534.508,10	2.534.508,10	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	338.594,04	338.594,04	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	13.372,30 D	143.291,21	151.663,77	4.999,74 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	66.160,90 D	3.715.447,49	3.307.632,89	473.975,50 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)				0,00	6,50	6,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)				0,00	56.266,50	56.266,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	7.388,23	7.388,23	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31265-7 (FNAS GSUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)				0,00	30.748,09	30.748,09	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32603-8 (PAC I-QUADRA)				27.758,96	0,00	27.758,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	39.599,75	39.599,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35014-1 (BPC ESCOLA...35014-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42132-4 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	705.519,10	705.519,10	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43239-3 (PROCAD SUAS)				0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	35.560,00	35.560,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)				0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00	380.135,19	380.135,19	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)				0,00	13.213,36	13.213,36	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45785-X (PBFE - BE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...49.763-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49762-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...49.762-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....50.340-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...50.551-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	208.335,35	208.335,35	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50904-3 (FINANCEIAMENTO PEM)				0,00	529.699,86	529.699,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51560-4 (EMENDA INDIVIDUAL)					500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51561-2 (EMENDA IND.)					300.000,00	300.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51802-6 (EMENDA BANCADA)					250.000,00	250.000,00	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....574.175.279-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569794429-9 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)					398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569963816-0 (QSE CEF)				38.401,94	37.573,56	0,00	75.975,50
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....574.175.268-0..MIGROU DA 647059-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..574.175.284-1.(migrou da 647074-0))				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	66.160,90 D	1.403.131,61	995.317,01	473.975,50 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.199.414,45	2.199.414,45	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.901,43	112.901,43	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.569.512,83 D	3.176.501,26	3.348.723,61	5.397.290,48 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				33.299,36	137.031,68	73.846,15	96.484,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				355.361,63	514.486,89	740.226,71	129.621,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				109.506,46	80.976,74	73.143,00	117.340,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				26.690,52	221,43	6,50	26.905,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				346,71	2,86	6,50	343,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				44.557,84	2.598,87	44.614,84	2.541,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.043,94	9,59	0,00	1.053,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				408.504,28	109.991,12	421.928,73	96.566,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)				1.855,19	45,22	0,00	1.900,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)				26.161,15	16.324,21	40.135,00	2.350,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)				14.731,98	1.021,43	11,30	15.742,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)				4.464,18	3.566,63	3.326,46	4.704,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)				33.252,38	388,36	17.121,06	16.519,68
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)				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

Maio **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	67.892,45	2.944,95	23.170,96	47.666,44
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)	11.782,52	97,76	0,00	11.880,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)	292.342,19	610.867,69	684.576,55	218.633,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)	22.349,97	4.767,29	0,00	27.117,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)	15.110,99	125,38	0,00	15.236,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)	1.014,40	8,41	0,00	1.022,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)	36.267,67	256,83	6.252,00	30.272,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)	569.732,57	138.592,25	267.581,53	440.743,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)	103.195,47	856,19	0,00	104.051,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)	10.233,26	11.034,24	700,00	20.567,50
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)	9.617,73	17.152,62	16.684,14	10.086,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)	107,85	0,90	0,00	108,75
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)	1.865,38	15,48	0,00	1.880,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)	15.273,01	120,12	1.450,00	13.943,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)	13.954,64	191.084,98	189.323,29	15.716,33
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)	5.443,91	45,16	0,00	5.489,07
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)	12.202,24	7.891,71	4.213,36	15.880,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)	6.157,47	3.054,80	0,00	9.212,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)	79,90	12,82	0,00	92,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)	87.903,10	729,31	0,00	88.632,41
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)	269.654,54	1.350,51	206.512,17	64.492,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)	2.569.565,16	20.441,45	510.853,66	2.079.152,95
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51560-4 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		503.316,83	0,00	503.316,83
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51561-2 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		301.990,10	0,00	301.990,10
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		200.993,69	0,00	200.993,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51802-6 (EMENDA BANCADA)		250.826,82	0,00	250.826,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)	23.058,43	38.174,78	22.966,70	38.266,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)	157,66	15,75	0,00	173,41
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	45.325,27	376,06	0,00	45.701,33
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)	5.880,85	54,71	0,00	5.935,56
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)	15.251,30	169,77	73,00	15.348,07
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)	2.009,26	18,69	0,00	2.027,95
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)	146,01	1,36	0,00	147,37
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)	2.180,20	20,29	0,00	2.200,49
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)	64,68	0,60	0,00	65,28
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)	1.219,25	11,35	0,00	1.230,60
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)	152,72	1,42	0,00	154,14
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)	1.060,00	9,86	0,00	1.069,86
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)	3.205,44	29,82	0,00	3.235,26
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)	41.692,07	387,89	0,00	42.079,96
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)	19,63	0,26	0,00	19,89
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)	8.599,01	79,19	0,00	8.678,20
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)	28.759,46	264,85	0,00	29.024,31
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..A574.175.284-1.(migrou da A647074-0))	29.761,13			29.761,13
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)	164.391,14	1.513,90	0,00	165.905,04
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)	13.741,26	126,54	0,00	13.867,80
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)	119,40			119,40
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)	4,62	0,04	0,00	4,66
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)	93,71	0,81	0,00	94,52
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)	1.098,29			1.098,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.957.696,97 D	982.970,79	2.044.739,23	2.895.928,53 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	292.342,19 D	610.867,69	684.576,55	218.633,33 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.147.138,64 D	1.553.509,78	564.623,99	2.136.024,43 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	172.335,03 D	29.153,00	54.783,84	146.704,19 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.682.513,00	38.595,51	1.418,35	1.719.690,16
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	241.094,78	2.769,20	540,32	243.323,66
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.529,06	28.526,98	878,03	80.178,01
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.365.780,57	7.299,33	0,00	1.373.079,90
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**	-	13.821,08	0,00	0,00	13.821,08
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	79.251,57	37.852,57	0,00	117.104,14
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	14.135,34	2.228,88	0,00	16.364,22
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	51.651,03	28.324,36	0,00	79.975,39
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.982,83	7.299,33	0,00	17.282,16
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.251,57	37.852,57	0,00	117.104,14
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.135,34	2.228,88	0,00	16.364,22
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.651,03	28.324,36	0,00	79.975,39
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.982,83	7.299,33	0,00	17.282,16
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	79.251,57	37.852,57	0,00	117.104,14
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	14.135,34	2.228,88	0,00	16.364,22
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	51.651,03	28.324,36	0,00	79.975,39
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.982,83	7.299,33	0,00	17.282,16
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.482,37	0,00	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	75.769,20 D	37.852,57	0,00	113.621,77 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			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	2.188,35	0,00	6.929,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO COD:3683 TP:3 3683			3.360,56	0,00	3.360,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL EF. INTEGRA COD:3684 TP:3 3684		6.323,51			6.323,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL COD:3693 TP:3 3693			16.772,61	0,00	16.772,61
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA COD:3685 TP:3 3685			3.360,56	0,00	3.360,56
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769			2.228,88	0,00	2.228,88
		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	3.647,25	0,00	6.179,53
		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		8.078,72			8.078,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE COD:2789 TP:3 2789			2.642,28	0,00	2.642,28
		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 AUZENIR GOMES DE MELO COD:698 TP:2 09670882320			3.652,08	0,00	3.652,08
		MARIA NILSA DOS REIS SOUSA COD:3700 TP:3 3700		1.215,75			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			2.200,00
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.855,84 D	0,00	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			1.854,02



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	14.135,34 D	2.228,88	0,00	16.364,22 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	51.651,03 D	28.324,36	0,00	79.975,39 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	9.982,83 D	7.299,33	0,00	17.282,16 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	2.855,84 D	0,00	0,00	2.855,84 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.603.261,43	742,94	1.418,35	1.602.586,02
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.959,44	540,32	540,32	226.959,44
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	878,03	202,62	878,03	202,62
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.355.797,74	0,00	0,00	1.355.797,74
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.338,71	0,00	0,00	10.338,71
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.603.261,43	742,94	1.418,35	1.602.586,02
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.959,44	540,32	540,32	226.959,44
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	878,03	202,62	878,03	202,62
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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					596,61			596,61	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140			30.543,24			30.543,24	
		ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127			20,00			20,00	
		IVAN RODRIGUES DEFENSOR COD:1407 TP:2 91735165387			300,00			300,00	
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:2366 TP:1 33790234000139			0,50			0,50	
		JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL COD:451 TP:3 451			0,43			0,43	
		JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191			1.645,00			1.645,00	
		JOSE DOS SANTOS SILVA - ME COD:81 TP:1 07234933000435			8.941,04			8.941,04	
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850			2.169,13			2.169,13	
		JUSSARA RODRIGUES DA SILVA COD:904 TP:2 17947934886			425,00			425,00	
		KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316			95,00			95,00	
		LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR COD:553 TP:2 97242101387			115,47			115,47	
		LUIZA MARIA MENDES DA SILVA SOARES COD:121 TP:2 22799095372			12,50			12,50	
		MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365			45,00			45,00	
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189			60,00			60,00	
		MARCIA DE SOUSA COELHO COD:554 TP:2 01101407379			116,38			116,38	
		MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA COD:679 TP:2 03358302342			10,00			10,00	
		MARIA MIRIAM SOUSA COD:224 TP:2 01598075306			1.421,32			1.421,32	
		MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316			1.900,00			1.900,00	
		MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA COD:169 TP:2 03091340309			780,00			780,00	
		MARLENE VIEIRA DE ARAUJO VARÃO COD:170 TP:2 18168965353			100,00			100,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			1.250,00			1.250,00	
		MONICA BARROSO RODRIGUES COD:468 TP:2 00178754390			846,24			846,24	
		MONICA DE SOUSA COELHO COD:956 TP:2 01797705350			1.672,08			1.672,08	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187			(138.273,86)			(138.273,86)	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332			274,01			274,01	
		PERCILIA GOMES DA SILVA COD:2019 TP:2 04367617343			30,00			30,00	
		PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103			10,78			10,78	
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197			10,00			10,00	
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130			470,00			470,00	
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP COD:247 TP:1 00971169000199			1.220,00			1.220,00	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371			997,50			997,50	
		RITA DE SOUSA SILVA COD:1417 TP:2 95242520310			300,00			300,00	
		ROMULO F DO REGO LIMA COD:1739 TP:1 23714767000188			9,00			9,00	
		ROSILENE RIBEIRO DA SILVA COD:304 TP:3 304			3.233,57			3.233,57	
		RUTH MARIA PASSOS DA SILVA COD:1775 TP:2 37141592822			101,98			101,98	
		RUTH RODRIGUES DE CARVALHO COD:149 TP:2 03470626367			1,00			1,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174			28.713,32			28.713,32	
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104			0,04			0,04	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130			1.203,45			1.203,45	
		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	878,02 D	742,94	878,02	742,94	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680			270,16	135,08	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771			202,62	67,54	0,00	270,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773			607,86	202,62	0,00	810,48	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769			405,24	67,54	0,00	472,78	
		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			202,62	67,54	0,00	270,16	
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2			(607,86)	0,00	337,70	(945,56)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140			(1.418,34)	0,00	540,32	(1.958,66)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		742,94	202,62	0,00	945,56
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	540,32	540,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	202,62	337,70	202,62 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	540,33 D	0,00	540,33	0,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		540,33			540,33
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			0,00	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	540,33	0,00 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	552.094,78	552.094,78	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	304.996,70	304.996,70	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	21.838,48	21.838,48	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	179.994,79	179.994,79	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	43.491,31	43.491,31	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	552.094,78	552.094,78	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	304.996,70	304.996,70	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	21.838,48	21.838,48	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	179.994,79	179.994,79	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	43.491,31	43.491,31	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	552.094,78	552.094,78	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	304.996,70	304.996,70	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.838,48	21.838,48	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	179.994,79	179.994,79	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.491,31	43.491,31	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	243.415,30	243.415,30	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	133.680,56	133.680,56	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.781,08	17.781,08	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	67.775,58	67.775,58	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.178,08	24.178,08	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	75.749,80	75.749,80	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	58.905,27	58.905,27	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.125,50	3.125,50	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.719,03	13.719,03	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	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	149.880,91	149.880,91	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	104.580,17	104.580,17	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	45.300,74	45.300,74	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	63.792,97	63.792,97	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	63.792,97	63.792,97	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.255,80	19.255,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.830,70	7.830,70	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.057,40	4.057,40	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.594,20	5.594,20	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.773,50	1.773,50	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**	-	23.717.866,74	711.365,93	0,00	24.429.232,67



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		18.377.173,61	707.425,04	0,00	19.084.598,65	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		1.991.944,66	2.840,89	0,00	1.994.785,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		2.982.034,60	0,00	0,00	2.982.034,60	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		139.526,63	1.100,00	0,00	140.626,63	
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**	-		23.717.866,74	711.365,93	0,00	24.429.232,67	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		18.377.173,61	707.425,04	0,00	19.084.598,65	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		1.991.944,66	2.840,89	0,00	1.994.785,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		2.982.034,60	0,00	0,00	2.982.034,60	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		139.526,63	1.100,00	0,00	140.626,63	
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**	-		5.689.512,04	6.779,89	0,00	5.696.291,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		2.547.823,16	2.839,00	0,00	2.550.662,16	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		750.399,30	2.840,89	0,00	753.240,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		2.153.513,27	0,00	0,00	2.153.513,27	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		139.526,63	1.100,00	0,00	140.626,63	
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**	-		5.689.512,04	6.779,89	0,00	5.696.291,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.547.823,16	2.839,00	0,00	2.550.662,16	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		750.399,30	2.840,89	0,00	753.240,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.153.513,27	0,00	0,00	2.153.513,27	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		139.526,63	1.100,00	0,00	140.626,63	
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**	-		1.601.140,40	2.840,89	0,00	1.603.981,29	
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	2.840,89	0,00	8.180,89	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		574.229,26	0,00	0,00	574.229,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		60.332,25	0,00	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	2.840,89	0,00	6.368,88	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	2.840,89	0,00	2.840,89	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	8.402,68 D	0,00	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	3.182,08 D	0,00	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	434.249,64 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	228.491,79 D	0,00	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
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.020.084,54	3.939,00	0,00	1.024.023,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	270.958,72	2.839,00	0,00	273.797,72	
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**		-	31.735,49	1.100,00	0,00	32.835,49	
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	456.508,32 D	3.939,00	0,00	460.447,32	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	227.336,42 D	2.839,00	0,00	230.175,42	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	29.865,49 D	1.100,00	0,00	30.965,49	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**		-	21.482,18	0,00	0,00	21.482,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.618,92	0,00	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**		-	3.380,00	0,00	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	14.712,26 D	0,00	0,00	14.712,26	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.849,00 D	0,00	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	3.380,00 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	18.028.354,70	704.586,04	0,00	18.732.940,74	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.829.350,45	704.586,04	0,00	16.533.936,49	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.241.545,36	0,00	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**		-	18.028.354,70	704.586,04	0,00	18.732.940,74	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.829.350,45	704.586,04	0,00	16.533.936,49	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241.545,36	0,00	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**		-	16.115.803,30	704.586,04	0,00	16.820.389,34	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.146.115,27	704.586,04	0,00	14.850.701,31	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.227.045,36	0,00	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	16.012.506,99 D	704.586,04	0,00	16.717.093,03	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.051.481,31 D	704.586,04	0,00	14.756.067,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.227.045,36 D	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(29.488.649,60)	4.530.760,19	4.517.381,90	(29.475.271,31)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.015.363,55)	2.638.370,25	2.617.981,55	(21.994.974,85)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.455.189,16)	915.773,01	937.091,60	(1.476.507,75)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.422.955,85)	743.500,08	724.723,95	(5.404.179,72)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(357.355,39)	81.453,08	92.999,19	(368.901,50)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(234.570,44)	151.663,77	144.585,61	(227.492,28)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.195.297,64)	4.530.760,19	4.517.381,90	(1.181.919,35)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(517.764,01)	2.638.370,25	2.617.981,55	(497.375,31)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(342.822,36)	915.773,01	937.091,60	(364.140,95)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(306.455,10)	743.500,08	724.723,95	(287.678,97)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(25.456,47)	81.453,08	92.999,19	(37.002,58)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.799,70)	151.663,77	144.585,61	4.278,46
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(261.779,48)	1.542.584,55	1.493.035,42	(212.230,35)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(109.978,05)	296.026,80	299.407,03	(113.358,28)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	736.683,88	736.683,88	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(129.030,43)	395.090,52	363.131,16	(97.071,07)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(22.771,00)	47.343,00	26.373,00	(1.801,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.440,35	67.440,35	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(261.779,48)	1.323.443,60	1.273.894,47	(212.230,35)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(109.978,05)	239.503,93	242.884,16	(113.358,28)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	627.932,28	627.932,28	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(129.030,43)	351.478,88	319.519,52	(97.071,07)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(22.771,00)	47.343,00	26.373,00	(1.801,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	57.185,51	57.185,51	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(261.779,48)	1.323.443,60	1.273.894,47	(212.230,35)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.978,05)	239.503,93	242.884,16	(113.358,28)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	627.932,28	627.932,28	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.030,43)	351.478,88	319.519,52	(97.071,07)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.771,00)	47.343,00	26.373,00	(1.801,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.185,51	57.185,51	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(213.276,82)	1.273.193,14	1.223.644,01	(163.727,69)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(61.475,39)	189.253,47	192.633,70	(64.855,62)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	627.932,28	627.932,28	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(129.030,43)	351.478,88	319.519,52	(97.071,07)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(22.771,00)	47.343,00	26.373,00	(1.801,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	57.185,51	57.185,51	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(209.341,84) C	1.262.849,34	1.213.300,21	(159.792,71) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(61.475,39) C	189.253,47	192.633,70	(64.855,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	627.290,95	627.290,95	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(125.095,45) C	343.063,23	311.103,87	(93.136,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(22.771,00) C	47.343,00	26.373,00	(1.801,00) 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	2.253,55	2.253,55	(3.934,98) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	641,33	641,33	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	325,40	325,40	(3.934,98) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.286,82	1.286,82	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.090,25	8.090,25	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.090,25	8.090,25	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.250,46	50.250,46	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	50.250,46	50.250,46	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	25.125,23	25.125,23	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.125,23	25.125,23	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	25.125,23	25.125,23	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	25.125,23	25.125,23	0,00	C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	219.140,95	219.140,95	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.522,87	56.522,87	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	108.751,60	108.751,60	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.611,64	43.611,64	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.254,84	10.254,84	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	210.324,80	210.324,80	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.506,72	48.506,72	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	108.751,60	108.751,60	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.611,64	43.611,64	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	210.324,80	210.324,80	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.506,72	48.506,72	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	108.751,60	108.751,60	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	43.611,64	43.611,64	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	210.324,80	210.324,80	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.506,72	48.506,72	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	108.751,60	108.751,60	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	43.611,64	43.611,64	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.454,84	9.454,84	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	82.577,46	94.386,95	(11.809,49)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	82.577,46	94.386,95	(11.809,49)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	11.809,49	(11.809,49) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	11.809,49	(11.809,49)
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	11.809,49	(11.809,49) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	82.577,46	82.577,46	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	82.577,46	82.577,46	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	82.577,46	82.577,46	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	82.577,46	82.577,46	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	41.288,73	41.288,73	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			41.288,73	41.288,73	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	41.288,73	41.288,73	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			41.288,73	41.288,73	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	41.288,73	41.288,73	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	41.288,73	41.288,73	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(497.650,42)	2.526.439,21	2.542.369,73	(513.580,94)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(377.010,79)	2.160.397,21	2.119.872,06	(336.485,64)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.840,89	24.679,37	(21.838,48)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.639,53)	289.182,59	295.013,90	(126.470,84)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	31.787,47	60.573,35	(28.785,98)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.231,05	42.231,05	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(497.650,42)	2.526.439,21	2.542.369,73	(513.580,94)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(377.010,79)	2.160.397,21	2.119.872,06	(336.485,64)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.840,89	24.679,37	(21.838,48)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(120.639,53)	289.182,59	295.013,90	(126.470,84)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	31.787,47	60.573,35	(28.785,98)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	42.231,05	42.231,05	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(497.650,42)	2.526.439,21	2.542.369,73	(513.580,94)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(377.010,79)	2.160.397,21	2.119.872,06	(336.485,64)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.840,89	24.679,37	(21.838,48)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.639,53)	289.182,59	295.013,90	(126.470,84)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	31.787,47	60.573,35	(28.785,98)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.231,05	42.231,05	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(497.650,42)	2.526.439,21	2.542.369,73	(513.580,94)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(377.010,79)	2.160.397,21	2.119.872,06	(336.485,64)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	2.840,89	24.679,37	(21.838,48)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(120.639,53)	289.182,59	295.013,90	(126.470,84)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,10)	31.787,47	60.573,35	(28.785,98)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	42.231,05	42.231,05	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(526.822,21) C	2.487.994,23	2.529.169,73	(567.997,71) C
		24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:3713 TP:1 24962934000172		0,00			0,00
		30.943.990 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GOMES COD:3317 TP:1 30943990000162			640,00	640,00	0,00
		43.298.642 ROBSON DE 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		(5.836,00)	5.836,00	0,00	0,00
		51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:3639 TP:1 51987720000123		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

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100		(1.256,17)	4.088,61	6.759,34	(3.926,90)
58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:3196 TP:1 58807361000124		0,00			0,00
A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		(10.538,40)	22.380,10	22.027,10	(10.185,40)
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		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		0,00	4.226,81	4.226,81	0,00
ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326		0,00			0,00
ALINE DE SOUSA FERREIRA COD:3252 TP:2 08166913399		0,00			0,00
AMILTON CARVALHO DE SOUSA COD:2852 TP:2 02024971350		0,00			0,00
ANA CLARA DUARTE DA SILVA COD:3652 TP:1 15224970000148		0,00			0,00
ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 08306576306		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	1.621,00	1.621,00	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
ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA COD:3711 TP:2 07117720379			320,00	320,00	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	2.799,00	2.799,00	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192			1.000,00	1.000,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		0,00			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	645,00	645,00	0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		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	2.379,77	2.379,77	0,00
BENEDITO LOPES DE ARAUJO COD:83 TP:2 34017216404		0,00	300,00	300,00	0,00
BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366		0,00			0,00
BRENO COELHO ARAUJO COD:2847 TP:2 08781574339		0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:3703 TP:1 62918924000129			25.000,00	25.000,00	0,00
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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
cesar r do nascimento ltda COD:3716 TP:1 57925648000196			8.577,20	8.577,20	0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391		0,00			0,00
CLARO S.A. COD:3724 TP:1 40432544000147			40,01	40,01	0,00
CLAUDECI ROMANA DE SOUSA COD:2787 TP:2 04504326370		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUSA COD:22 TP:2 49787802334		0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383		0,00			0,00
CLERES COELHO DE SOUSA COD:2808 TP:2 05970402303		0,00			0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102		0,00	0,00	325,17	(325,17)
CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA COD:3695 TP:1 21551138000159		0,00			0,00
CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA COD:1982 TP:1 46170496000142		0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		0,00			0,00
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138		0,00			0,00
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330		0,00			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)	88.798,00	44.399,00	0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:1 32447453000157		(6.000,00)			(6.000,00)
DAIANA RODRIGUES DE ALENCAR COD:546 TP:2 06825505319		0,00			0,00
DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:2455 TP:1 49721440000127			41.500,00	41.500,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DARLAN SOARES DE SOUSA COD:3710 TP:2 07373874320			320,00	320,00	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	4.600,00	4.600,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139		(76.484,88)	76.484,88	0,00	0,00
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349		0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169		0,00	4.200,00	5.400,00	(1.200,00)
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		(0,09)	14.871,37	14.871,37	(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			0,00
EDMILSON SOARES COD:3235 TP:2 02283305306		0,00			0,00
EDNA DA COSTA SOUSA COD:711 TP:2 40140338802		0,00	800,00	800,00	0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176		0,00	3.997,75	3.997,75	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326		0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		0,00	9.259,00	9.259,00	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)	341,82	40.536,34	(40.194,53)
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		0,00			0,00
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		0,00	6.126,67	6.126,67	0,00
FRANCILENE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:2370 TP:2 01707288380		0,00			0,00
FRANCIS LOPES PRODUCOES E EDICOES LTDA COD:3702 TP:1 05041351000164			60.000,00	60.000,00	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	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		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		(3.256,58)	11.521,26	30.727,83	(22.463,15)
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		(10.776,65)	10.776,65	13.261,59	(13.261,59)
GABRIEL JOSE DE SOUSA 06065753327 COD:1825 TP:1 33781730000126		0,00			0,00
GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:3635 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
GEANE CARMECI DE ALENCAR COD:2844 TP:2 06875800306		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
GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR COD:3301 TP:2 04209706302		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA COD:3719 TP:2 00495922382			15.000,00	15.000,00	0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2833 TP:2 05891661314		(3.096,00)	7.470,00	4.374,00	0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
GISA MARIA PEREIRA COD:3297 TP:2 03152601301		0,00	12.594,00	12.594,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HOTEL, CHURRASCARIA E LANCHONETE RODEIO LTDA COD:3701 TP:1 59994013000176			16.965,00	16.965,00	0,00
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		(5.455,00)	7.954,00	11.877,70	(9.378,70)
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138		0,00	1.782,50	1.782,50	0,00
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO COD:3677 TP:1 58168539000134			39.200,00	39.200,00	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		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		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

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00			0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300	0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373	0,00			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	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
JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:3299 TP:2 06424615385		1.621,00	1.621,00	0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133	0,00			0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3647 TP:1 59645211000124	0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA COD:3712 TP:2 04311082347		320,00	320,00	0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191	(1.190,00)	1.190,00	0,00	0,00
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305	0,00	589,18	589,18	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	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
JOSE DE CARVALHO ARAÚJO COD:2351 TP:2 32015259368	0,00			0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190	0,00	25.449,62	25.449,62	0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333	0,00			0,00
JOSE FERNANDES GONÇALVES DE SOUSA COD:253 TP:2 05292714356		645,00	645,00	0,00
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315	0,00			0,00
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320	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
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:1845 TP:2 47017171349		320,00	320,00	0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100	0,00	188.688,60	188.688,60	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
KENNEDY RAWAN LEITE SILVA COD:3722 TP:2 08659292383		500,00	500,00	0,00
KERLIOMAR DE SOUSA LOPES COD:2783 TP:2 03060333300	0,00			0,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316	0,00			0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:3209 TP:1 09470570000110	0,00			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
LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA COD:1000 TP:2 07263456362		8.000,00	8.000,00	0,00
LAHERCIO LUCAS PEREIRA COD:3721 TP:2 05197304375		750,00	750,00	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	515.262,75	515.262,75	0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355	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	(20.276,73)	83.778,37	132.998,85	(69.497,21)
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			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	27.125,00	52.545,00	(25.420,00)
LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06084152350	0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105	(3.500,00)	3.500,00	5.384,00	(5.384,00)
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			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	0,00			0,00
MANOELA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2801 TP:2 06003896345	0,00			0,00
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365	0,00			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

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		0,00			0,00
MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA COD:336 TP:2 07488127331		0,00	645,00	645,00	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		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
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		(2.163,00)	2.163,00	2.199,00	(2.199,00)
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	3.242,00	3.242,00	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		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
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	10.812,00	10.812,00	0,00
MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA COD:3229 TP:2 08917372350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RITA COELHO BARROSO COD:85 TP:2 00475555309		0,00			0,00
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369		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		0,00			0,00
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		0,00			0,00
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		(13.001,00)	13.001,00	15.002,00	(15.002,00)
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	41.487,03	41.487,03	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	0,00	27.670,00	(27.670,00)
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		(48.420,54)	298.670,11	250.249,57	0,00
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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
OURISLEIA DE SOUSA SILVA COD:3692 TP:2 08825786344			1.621,00	1.621,00	0,00
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD COD:3277 TP:1 44670766000159		0,00			0,00
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00	25.200,00	29.200,00	(4.000,00)
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
PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189		0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		(13.110,00)	10.580,00	10.580,00	(13.110,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		0,00	0,00	3.800,00	(3.800,00)
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(155.463,06)	164.884,38	117.817,52	(108.396,20)
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		0,00	3.939,00	3.939,00	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

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186			(10.155,83)	18.644,03	8.488,20	0,00	
		REGINA PEREIRA DA COSTA COD:152 TP:2 06573548302			0,00			0,00	
		RENILDO ALONSO DO NASCIMENTO COD:2379 TP:2 07908107354			0,00			0,00	
		REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3709 TP:1 21488092000170				3.300,00	3.300,00	0,00	
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121			(34.476,69)	34.476,69	23.621,44	(23.621,44)	
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ROBERTO SOUSA SANTOS COD:3720 TP:2 07571514347				750,00	750,00	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			0,00	
		RONIELSON DE SOUSA REIS COD:2797 TP:2 07847636310			0,00			0,00	
		ROSELIO MENDES RODRIGUES COD:1902 TP:2 02010477308			0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00	
		SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3275 TP:1 57983770000119			(4.333,33)	4.333,33	4.333,33	(4.333,33)	
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159			(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174			(26.286,25)	90.069,22	63.792,97	(10,00)	
		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			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		SIDINEY DE SOUSA MARQUES COD:3233 TP:2 01696256305			0,00			0,00	
		SILMARA DE SOUSA DAMASCENO COD:2829 TP:2 07899375304			0,00			0,00	
		SIMONE DA SILVA LOPES COD:44 TP:2 01234634325			0,00			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	38.577,00	44.829,00	(6.252,00)	
		SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105			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	80.893,31	180.723,31	(99.830,00)	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:476 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:895 TP:1 06354628000171				820,00	820,00	0,00	
		VALDO TOLENTINO RODRIGUES COD:3258 TP:2 19492763842			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 64437194000170			0,00			0,00	
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120			(10.084,00)	30.917,50	53.728,50	(32.895,00)	
		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			0,00			0,00	
		VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO COD:1358 TP:2 07728583301			0,00			0,00	
		VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA COD:3281 TP:2 02673251340			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	
		VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE COD:2836 TP:2 02102400328				1.621,00	1.621,00	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	
		VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA COD:3205 TP:1 21997155000203				2.840,89	2.840,89	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	(406.182,58)	C 2.126.752,23	2.111.472,06	(390.902,41)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.840,89	24.679,37	(21.838,48)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(120.639,53)	C 284.382,59	290.213,90	(126.470,84)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10)	C 31.787,47	60.573,35	(28.785,98)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 42.231,05	42.231,05	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	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	29.171,79 C	29.444,98	0,00	58.616,77	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			11.664,15	11.809,49	0,00	23.473,64	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			17.507,64	17.635,49	0,00	35.143,13	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	29.171,79 C	29.444,98	0,00	58.616,77	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	9.000,00	13.200,00	(4.200,00)	C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)	
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)	
		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	1.600,00	(800,00)	
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)	
		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	2.800,00	2.800,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	8.400,00	(4.200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	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			0,00			0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	24.512,66	24.512,66	(11.773,21)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(424.094,53)	354.646,31	363.077,14	(432.525,36)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.001,96)	74.856,12	79.802,85	(23.948,69)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(342.822,36)	176.248,24	175.728,35	(342.302,47)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(56.785,14)	59.226,97	66.578,89	(64.137,06)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.685,37)	2.322,61	6.052,84	(6.415,60)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.799,70)	41.992,37	34.914,21	4.278,46	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(424.094,53)	279.440,60	286.250,43	(430.904,36)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.001,96)	34.276,16	37.601,89	(22.327,69)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(342.822,36)	158.402,49	157.882,60	(342.302,47)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(56.785,14)	54.226,97	61.578,89	(64.137,06)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.685,37)	22,61	3.752,84	(6.415,60)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.799,70)	32.512,37	25.434,21	4.278,46	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.759,40)	152.663,24	151.182,05	(122.278,21)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.450,04)	18.339,22	23.393,66	(13.504,48)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.081,42)	79.070,43	79.952,66	(82.963,65)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.165,59)	29.069,58	28.667,96	(25.763,97)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.062,35)	26.184,01	19.167,77	(46,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(123.758,29)	152.663,24	151.182,05	(122.277,10)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(8.450,04)	18.339,22	23.393,66	(13.504,48)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(82.081,42)	79.070,43	79.952,66	(82.963,65)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(26.165,59)	29.069,58	28.667,96	(25.763,97)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(7.061,24)	26.184,01	19.167,77	(45,00)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.444,96) C	11.231,68	16.241,93	(6.455,21)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(785,60) C	10.008,50	15.062,94	(5.840,04)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(659,36) C	1.223,18	1.178,99	(615,17)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.005,83) C	2.232,12	1.874,69	(648,40)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	648,40	648,40	(648,40)	C

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(357,43) C	357,43	0,00	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.226,29	1.226,29	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.768,77) C	5.669,91	5.650,91	(5.749,77) 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	(3.846,69) C	3.376,72	3.357,72	(3.827,69) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.735,57) C	2.106,68	2.106,68	(1.735,57) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(115.538,73) C	133.529,53	127.414,52	(109.423,72) 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	(77.586,33) C	75.045,31	75.946,54	(78.487,56) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.413,23) C	25.382,29	25.382,29	(23.413,23) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.061,24) C	24.957,72	17.941,48	(45,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146				(1,11)			(1,11)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(286.071,12)	126.777,36	133.286,52	(292.580,28)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.551,92)	15.936,94	14.208,23	(8.823,21)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(260.740,94)	79.332,06	77.929,94	(259.338,82)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(17.665,81)	25.157,39	31.129,07	(23.637,49)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.375,10)	22,61	3.752,84	(5.105,33)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.262,65	6.328,36	6.266,44	4.324,57
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(286.071,12)	126.777,36	133.286,52	(292.580,28)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(10.551,92)	15.936,94	14.208,23	(8.823,21)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(260.740,94)	79.332,06	77.929,94	(259.338,82)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.665,81)	25.157,39	31.129,07	(23.637,49)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.375,10)	22,61	3.752,84	(5.105,33)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.262,65	6.328,36	6.266,44	4.324,57
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(78.290,30) C	101.216,32	107.206,18	(84.280,16) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(10.551,92) C	15.936,94	14.208,23	(8.823,21) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.145,12) C	57.060,70	57.097,09	(57.181,51) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.390,02) C	22.941,40	26.893,35	(19.341,97) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.375,10) C	0,00	3.730,23	(5.105,33) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.171,86 C	5.277,28	5.277,28	6.171,86 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(207.780,82) C	25.561,04	26.080,34	(208.300,12) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(203.595,82) C	22.271,36	20.832,85	(202.157,31) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.275,79) C	2.215,99	4.235,72	(4.295,52) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	22,61	22,61	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.909,21) C	1.051,08	989,16	(1.847,29) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(14.264,01)	0,00	1.781,86	(16.045,87)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(12.953,74)	0,00	1.781,86	(14.735,60)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.264,01)	0,00	1.781,86	(16.045,87)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.953,74)	0,00	1.781,86	(14.735,60)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850108	(20)00	ISS	P F	(14.264,01) C	0,00	1.781,86	(16.045,87) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(12.953,74) C	0,00	1.781,86	(14.735,60) 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**	-	0,00	75.205,71	76.826,71	(1.621,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.579,96	42.200,96	(1.621,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.845,75	17.845,75	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.205,71	76.826,71	(1.621,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.579,96	42.200,96	(1.621,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**	-	0,00	17.845,75	17.845,75	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

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	47.225,71	48.846,71	(1.621,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	29.379,96	31.000,96	(1.621,00)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	17.845,75	17.845,75	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	47.225,71	48.846,71	(1.621,00) C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521		0,00			0,00
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:500 TP:1 00378257000181			45.604,71	45.604,71	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	29.379,96	31.000,96	(1.621,00) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.845,75	17.845,75	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.980,00	27.980,00	0,00 C
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307			1.600,00	1.600,00	0,00
		ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3199 TP:2 06908768317		0,00			0,00
		ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316		0,00	840,00	840,00	0,00
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354		0,00			0,00
		ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367		0,00	240,00	240,00	0,00
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		0,00	200,00	200,00	0,00
		CARLA BATISTA COD:1875 TP:2 04658115310			600,00	600,00	0,00
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369		0,00			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	800,00	800,00	0,00
		EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387		0,00	500,00	500,00	0,00
		EDMILSON DE SOUSA CARMO COD:462 TP:2 02948706360			400,00	400,00	0,00
		EDMILSON RODRIGUES COELHO COD:97 TP:2 76543617349		0,00			0,00
		EDUARDO LOPES PASSOS COD:3715 TP:2 61426853351			400,00	400,00	0,00
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384		0,00	400,00	400,00	0,00
		ELIETE REIS MARQUES COD:1742 TP:2 01962519317		0,00			0,00
		ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380		0,00	720,00	720,00	0,00
		ETEVALDO OLIVEIRA SOARES COD:1786 TP:2 07295631380		0,00	720,00	720,00	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	900,00	900,00	0,00
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340		0,00	320,00	320,00	0,00
		GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321			600,00	600,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
		IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		0,00			0,00
		JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366		0,00	640,00	640,00	0,00
		JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA COD:994 TP:2 05269972301		0,00			0,00
		JOSE DA SILVA AMORIM FILHO COD:708 TP:2 84097337300			800,00	800,00	0,00
		JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333			500,00	500,00	0,00
		JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320			500,00	500,00	0,00
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850		0,00	680,00	680,00	0,00
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
		JUSCELINO BARROSO DE SOUSA COD:1743 TP:2 00680219331		0,00	250,00	250,00	0,00
		KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00	300,00	300,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA ZILEIDE REIS SOUSA COD:1876 TP:2 95083839334			600,00	600,00	0,00
		MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		0,00	200,00	200,00	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			0,00
		RAFAEL MARQUES DE SOUSA COD:2356 TP:2 07157631300		0,00	400,00	400,00	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	500,00	500,00	0,00
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393		0,00			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	11.200,00	11.200,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	9.480,00	9.480,00	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)
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)		0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)		0,00	0,00	(279.672,51)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(3.215,21)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)		0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)		0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)		0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)		0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)		0,00	0,00	(279.672,51)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(3.215,21)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57		0,00	0,00	112.891.204,57	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05		0,00	0,00	51.225.572,05	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.958.294,46		0,00	0,00	25.958.294,46	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.536.762,63		0,00	0,00	27.536.762,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.473,97		0,00	0,00	3.320.473,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.841.078,46		0,00	0,00	4.841.078,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.023,00		0,00	0,00	9.023,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.891.204,57	X	0,00	0,00	112.891.204,57	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.225.572,05	X	0,00	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.958.294,46	X	0,00	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.536.762,63	X	0,00	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.320.473,97	X	0,00	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.841.078,46	X	0,00	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.023,00	X	0,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40		0,00	0,00	20.352.302,40	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(70.354,48)		0,00	0,00	(70.354,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.639.073,08)		0,00	0,00	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)		0,00	0,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)		0,00	0,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)		0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40	X	0,00	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94)	X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54)	X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		0,00	0,00	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		0,00	0,00	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		0,00	0,00	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.431.967,99)	X	0,00	0,00	(122.431.967,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.830.006,34)	X	0,00	0,00	(86.830.006,34)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.876.243,74)	X	0,00	0,00	(16.876.243,74)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.780.958,86)	X	0,00	0,00	(15.780.958,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.441.015,12)	X	0,00	0,00	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	496.442,74	X	0,00	0,00	496.442,74	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186,67)	X	0,00	0,00	(186,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.409.486,38)		0,00	0,00	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11		0,00	0,00	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)		0,00	0,00	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)		0,00	0,00	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	23.400,00		0,00	0,00	23.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.486,38)	X	0,00	0,00	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.119.272,11	X	0,00	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.693.244,73)	X	0,00	0,00	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(737.913,76)	X	0,00	0,00	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.400,00	X	0,00	0,00	23.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.212.102,27		4.143.996,37	16.962,00	16.339.136,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.890.012,92		2.497.185,45	0,00	9.387.198,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.352.074,03		776.368,11	0,00	3.128.442,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.347.361,61		663.145,06	16.962,00	2.993.544,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	169.082,00		88.146,35	0,00	257.228,35	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	453.571,71		119.151,40	0,00	572.723,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.342.058,86		1.446.458,55	16.962,00	5.771.555,41	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	784.326,89		253.630,16	0,00	1.037.957,05	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.258.339,41		736.683,88	0,00	2.995.023,29	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.004.351,97	363.131,16	16.962,00	1.350.521,13
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	40.780,99	26.373,00	0,00	67.153,99
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	254.259,60	66.640,35	0,00	320.899,95
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.846.718,47	1.223.644,01	16.962,00	5.053.400,48
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	668.520,63	192.633,70	0,00	861.154,33
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.022.780,61	627.932,28	0,00	2.650.712,89
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	888.562,70	319.519,52	16.962,00	1.191.120,22
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	40.780,99	26.373,00	0,00	67.153,99
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	226.073,54	57.185,51	0,00	283.259,05
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**	-	3.835.120,21	1.223.644,01	16.962,00	5.041.802,22
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	668.520,63	192.633,70	0,00	861.154,33
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.022.780,61	627.932,28	0,00	2.650.712,89
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	888.562,70	319.519,52	16.962,00	1.191.120,22
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	40.780,99	26.373,00	0,00	67.153,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	214.475,28	57.185,51	0,00	271.660,79
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.835.120,21	1.223.644,01	16.962,00	5.041.802,22
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.520,63	192.633,70	0,00	861.154,33
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.022.780,61	627.932,28	0,00	2.650.712,89
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	888.562,70	319.519,52	16.962,00	1.191.120,22
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.780,99	26.373,00	0,00	67.153,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.475,28	57.185,51	0,00	271.660,79
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.693.919,26	1.139.826,27	16.962,00	4.816.783,53
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	610.162,60	151.892,02	0,00	762.054,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.022.780,61	627.932,28	0,00	2.650.712,89
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	805.719,78	276.443,46	16.962,00	1.065.201,24
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.780,99	26.373,00	0,00	67.153,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	214.475,28	57.185,51	0,00	271.660,79
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.119.575,31 D	1.013.960,06	16.962,00	4.116.573,37 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	332.289,68 D	85.992,02	0,00	418.281,70 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.941.978,08 D	627.290,95	0,00	2.569.269,03 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	770.940,92 D	263.627,81	16.962,00	1.017.606,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.780,99 D	26.373,00	0,00	67.153,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	33.585,64 D	10.676,28	0,00	44.261,92 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.253,55	0,00	2.253,55 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	641,33	0,00	641,33 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	325,40	0,00	325,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.286,82	0,00	1.286,82 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	107.854,31 D	8.090,25	0,00	115.944,56 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.872,92 D	0,00	0,00	9.872,92 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	80.802,53 D	0,00	0,00	80.802,53 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.178,86 D	8.090,25	0,00	25.269,11 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	466.489,64 D	115.522,41	0,00	582.012,05 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	268.000,00 D	65.900,00	0,00	333.900,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	17.600,00	D 4.400,00	0,00	22.000,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	180.889,64	D 45.222,41	0,00	226.112,05	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	80.152,29	35.446,89	0,00	115.599,18	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.518,61	12.729,83	0,00	20.248,44	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	72.633,68	22.717,06	0,00	95.350,74	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	12.375,73	D 15.174,83	0,00	27.550,56	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	7.518,61	D 12.729,83	0,00	20.248,44	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	4.857,12	D 2.445,00	0,00	7.302,12	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	67.776,56	D 20.272,06	0,00	88.048,62	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	67.776,56	D 20.272,06	0,00	88.048,62	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	61.048,66	48.370,85	0,00	109.419,51	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	50.839,42	28.011,85	0,00	78.851,27	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	10.209,24	20.359,00	0,00	30.568,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	59.430,98	D 48.370,85	0,00	107.801,83	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	49.221,74	D 28.011,85	0,00	77.233,59	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.209,24	D 20.359,00	0,00	30.568,24	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**	-	458.322,66	197.689,31	0,00	656.011,97	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	83.776,15	35.871,23	0,00	119.647,38	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	235.558,80	108.751,60	0,00	344.310,40	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	110.801,65	43.611,64	0,00	154.413,29	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	28.186,06	9.454,84	0,00	37.640,90	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	458.322,66	197.689,31	0,00	656.011,97	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	83.776,15	35.871,23	0,00	119.647,38	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	235.558,80	108.751,60	0,00	344.310,40	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.801,65	43.611,64	0,00	154.413,29	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.186,06	9.454,84	0,00	37.640,90	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	458.322,66	197.689,31	0,00	656.011,97	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	83.776,15	35.871,23	0,00	119.647,38	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	235.558,80	108.751,60	0,00	344.310,40	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	110.801,65	43.611,64	0,00	154.413,29	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.186,06	9.454,84	0,00	37.640,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	458.322,66	D 197.689,31	0,00	656.011,97	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	83.776,15	D 35.871,23	0,00	119.647,38	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	235.558,80	D 108.751,60	0,00	344.310,40	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.801,65	D 43.611,64	0,00	154.413,29	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.186,06	D 9.454,84	0,00	37.640,90	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	37.017,73	25.125,23	0,00	62.142,96	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	32.030,11	25.125,23	0,00	57.155,34	
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	25.125,23	0,00	62.142,96	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	32.030,11	25.125,23	0,00	57.155,34	
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 25.125,23	0,00	62.142,96	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.030,11	D 25.125,23	0,00	57.155,34	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**	-	5.056.606,06	1.820.783,80	0,00	6.877.389,86	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.311.048,68	1.390.247,02	0,00	4.701.295,70	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	93.734,62	21.838,48	0,00	115.573,10	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.325.009,64	295.213,90	0,00	1.620.223,54
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	128.301,01	61.773,35	0,00	190.074,36
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	198.512,11	51.711,05	0,00	250.223,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.959.764,25	552.094,78	0,00	2.511.859,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.107.876,52	304.996,70	0,00	1.412.873,22
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	93.734,62	21.838,48	0,00	115.573,10
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	720.312,80	179.994,79	0,00	900.307,59
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	33.105,71	43.491,31	0,00	76.597,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.734,60	1.773,50	0,00	6.508,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.943.582,25	552.094,78	0,00	2.495.677,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.091.694,52	304.996,70	0,00	1.396.691,22
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	93.734,62	21.838,48	0,00	115.573,10
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	720.312,80	179.994,79	0,00	900.307,59
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	33.105,71	43.491,31	0,00	76.597,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.734,60	1.773,50	0,00	6.508,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.943.582,25	552.094,78	0,00	2.495.677,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.091.694,52	304.996,70	0,00	1.396.691,22
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.734,62	21.838,48	0,00	115.573,10
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	720.312,80	179.994,79	0,00	900.307,59
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.105,71	43.491,31	0,00	76.597,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.734,60	1.773,50	0,00	6.508,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	554.238,50 D	126.305,72	0,00	680.544,22 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	333.674,68 D	44.635,96	0,00	378.310,64 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	203.134,05 D	63.329,52	0,00	266.463,57 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.429,77 D	18.340,24	0,00	35.770,01 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	312.582,45 D	75.749,80	0,00	388.332,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	294.650,66 D	58.905,27	0,00	353.555,93 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.086,50 D	3.125,50	0,00	13.212,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.951,09 D	13.719,03	0,00	20.670,12 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	894,20 D	0,00	0,00	894,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.345,31 D	11.271,50	0,00	156.616,81 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.345,31 D	11.271,50	0,00	156.616,81 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	2.739,80	0,00	13.288,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.548,20 D	2.739,80	0,00	13.288,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	57.696,06 D	21.700,80	0,00	79.396,86 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.640,20 D	10.275,70	0,00	38.915,90 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.057,40	0,00	4.057,40 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.088,67 D	0,00	0,00	26.088,67 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.060,99 D	5.594,20	0,00	7.655,19 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	906,20 D	1.773,50	0,00	2.679,70 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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.577,20	0,00	8.577,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	8.577,20	0,00	8.577,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	41.559,08 D	20.965,10	0,00	62.524,18 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.515,41 D	10.681,20	0,00	26.196,61 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 -	13.487,72 D	4.446,06	0,00	17.933,78 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.663,86 D	5.837,84	0,00	12.501,70 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 -	5.702,00 D	0,00	0,00	5.702,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.710,00 D	0,00	0,00	3.710,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.992,00 D	0,00	0,00	1.992,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	92.324,26 D	7.621,08	0,00	99.945,34 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	92.324,26 D	7.621,08	0,00	99.945,34 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.100,72 D	1.782,50	0,00	10.883,22 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	9.100,72 D	1.782,50	0,00	10.883,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.511,25 D	15.002,00	0,00	80.513,25 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	63.793,25 D	15.002,00	0,00	78.795,25 D

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.718,00 D	0,00	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 -	108.576,04 D	52.521,47	0,00	161.097,51 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	108.576,04 D	52.521,47	0,00	161.097,51 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	514.299,31 D	207.857,81	0,00	722.157,12 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	239.737,14 D	144.775,99	0,00	384.513,13 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.196,73 D	17.781,08	0,00	106.977,81 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	185.365,44 D	45.300,74	0,00	230.666,18 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.182,00	0,00	0,00	16.182,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	16.182,00 D	0,00	0,00	16.182,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	16.182,00 D	0,00	0,00	16.182,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.096.841,81	1.268.689,02	0,00	4.365.530,83
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.203.172,16	1.085.250,32	0,00	3.288.422,48
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	604.696,84	115.219,11	0,00	719.915,95
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	95.195,30	18.282,04	0,00	113.477,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	193.777,51	49.937,55	0,00	243.715,06
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	85.820,00	27.980,00	0,00	113.800,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	47.400,00	11.200,00	0,00	58.600,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	16.100,00	5.000,00	0,00	21.100,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	21.520,00	9.480,00	0,00	31.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.820,00	27.980,00	0,00	113.800,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.400,00	11.200,00	0,00	58.600,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.100,00	5.000,00	0,00	21.100,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	800,00	2.300,00	0,00	3.100,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.520,00	9.480,00	0,00	31.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.820,00 D	27.980,00	0,00	113.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.400,00 D	11.200,00	0,00	58.600,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.100,00 D	5.000,00	0,00	21.100,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	800,00 D	2.300,00	0,00	3.100,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.520,00 D	9.480,00	0,00	31.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	543.055,30	65.687,18	0,00	608.742,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	224.260,54	61.357,00	0,00	285.617,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	242.082,96	2.530,18	0,00	244.613,14
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.225,30	1.200,00	0,00	71.425,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.486,50	600,00	0,00	7.086,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	543.055,30	65.687,18	0,00	608.742,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.260,54	61.357,00	0,00	285.617,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	242.082,96	2.530,18	0,00	244.613,14
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.225,30	1.200,00	0,00	71.425,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.486,50	600,00	0,00	7.086,50
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
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	42.833,99 D	14.589,00	0,00	57.422,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.313,09 D	14.589,00	0,00	53.902,09 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.520,90 D	0,00	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 -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.091,81 D	6.000,00	0,00	121.091,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.946,00 D	6.000,00	0,00	23.946,00 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 -	43.852,00 D	6.900,00	0,00	50.752,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	39.052,00 D	5.100,00	0,00	44.152,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.898,00 D	0,00	0,00	13.898,00 D

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	297.997,50 D	36.577,18	0,00	334.574,68 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.949,45 D	35.668,00	0,00	159.617,45 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	125.276,25 D	909,18	0,00	126.185,43 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**	-	2.467.966,51	1.175.021,84	0,00	3.642.988,35
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.931.511,62	1.012.693,32	0,00	2.944.204,94
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	346.513,88	107.688,93	0,00	454.202,81
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	24.170,00	14.782,04	0,00	38.952,04
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.771,01	39.857,55	0,00	205.628,56
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.467.966,51	1.175.021,84	0,00	3.642.988,35
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.931.511,62	1.012.693,32	0,00	2.944.204,94
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	346.513,88	107.688,93	0,00	454.202,81
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.170,00	14.782,04	0,00	38.952,04
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.771,01	39.857,55	0,00	205.628,56
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	206.785,33 D	43.996,00	0,00	250.781,33 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	205.285,33 D	43.996,00	0,00	249.281,33 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.560,00 D	540,01	0,00	8.100,01 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	540,01	0,00	1.640,01 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	23.125,00 D	4.600,00	0,00	27.725,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.525,00 D	4.600,00	0,00	24.125,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	419.934,76 D	70.234,70	0,00	490.169,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	296.974,34 D	54.868,82	0,00	351.843,16 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	96.466,92 D	15.365,88	0,00	111.832,80 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.493,50 D	0,00	0,00	26.493,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	64.000,00 D	16.820,00	0,00	80.820,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	820,00	0,00	820,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.988,40 D	44.763,15	0,00	198.751,55 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.016,99 D	39.009,14	0,00	183.026,13 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.669,80 D	4.334,15	0,00	12.003,95 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.078,04	0,00	1.078,04 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.301,61 D	341,82	0,00	2.643,43 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.166,00 D	3.300,00	0,00	4.466,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 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 -	546.595,18 D	357.521,42	0,00	904.116,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	464.139,92 D	331.731,42	0,00	795.871,34 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	78.135,26 D	23.710,00	0,00	101.845,26 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.320,00 D	2.080,00	0,00	6.400,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.950,00 D	3.600,00	0,00	8.550,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.900,00 D	2.400,00	0,00	6.300,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	450,00 D	1.200,00	0,00	1.650,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	122.929,72 D	103.271,28	0,00	226.201,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	50.714,72 D	50.726,28	0,00	101.441,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	71.765,00 D	52.545,00	0,00	124.310,00 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 -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	123.649,85 D	265.723,31	0,00	389.373,16 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	123.649,85 D	265.723,31	0,00	389.373,16 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	16.965,00	0,00	16.965,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	16.965,00	0,00	16.965,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	51.704,00	0,00	51.704,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	39.200,00	0,00	39.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	12.504,00	0,00	12.504,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	27.306,84 D	6.126,67	0,00	33.433,51 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	27.306,84 D	6.126,67	0,00	33.433,51 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111.793,50 D	2.452,77	0,00	114.246,27 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	106.539,44 D	2.048,82	0,00	108.588,26 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.914,16 D	307,23	0,00	5.221,39 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	339,90 D	96,72	0,00	436,62 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.108,44 D	0,00	0,00	7.108,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.108,44 D	0,00	0,00	7.108,44 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.500,00 D	5.000,00	0,00	20.500,00 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 -	13.500,00 D	5.000,00	0,00	18.500,00 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 -	258.773,77 D	115.076,00	0,00	373.849,77 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	172.203,77 D	106.776,00	0,00	278.979,77 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.350,00 D	1.300,00	0,00	42.650,00 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 -	21.500,00 D	7.000,00	0,00	28.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	233.025,22 D	39.327,53	0,00	272.352,75 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	231.525,22 D	36.528,53	0,00	268.053,75 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.500,00 D	2.799,00	0,00	4.299,00 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
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	41.288,73	0,00	41.288,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	41.288,73	0,00	41.288,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	41.288,73	0,00	41.288,73 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.653.880,14	723.905,92	0,00	3.377.786,06
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.653.080,14	723.105,92	0,00	3.376.186,06
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.334.487,89	358.999,30	0,00	1.693.487,19
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.334.487,89 D	358.999,30	0,00	1.693.487,19 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.334.487,89 D	358.999,30	0,00	1.693.487,19 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.318.592,25	364.106,62	0,00	1.682.698,87
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.318.592,25	364.106,62	0,00	1.682.698,87



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
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.306.527,65 D	361.090,47	0,00	1.667.618,12	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.306.527,65 D	361.090,47	0,00	1.667.618,12	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.985,11	24.512,66	0,00	118.497,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	93.985,11 D	24.512,66	0,00	118.497,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	93.985,11 D	24.512,66	0,00	118.497,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	65.572,10	87.046,71	0,00	152.618,81	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.572,10	64.400,96	0,00	111.973,06	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	17.845,75	0,00	17.845,75	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.000,00	4.800,00	0,00	22.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	30.600,00	13.200,00	0,00	43.800,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	12.600,00	8.400,00	0,00	21.000,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	18.000,00	4.800,00	0,00	22.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	30.600,00	13.200,00	0,00	43.800,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.600,00	8.400,00	0,00	21.000,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	18.000,00	4.800,00	0,00	22.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.600,00 D	13.200,00	0,00	43.800,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.600,00 D	8.400,00	0,00	21.000,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.000,00 D	4.800,00	0,00	22.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.972,10	48.846,71	0,00	83.818,81	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.972,10	31.000,96	0,00	65.973,06	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	17.845,75	0,00	17.845,75	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.712,10	48.846,71	0,00	64.558,81	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	15.712,10	31.000,96	0,00	46.713,06	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	17.845,75	0,00	17.845,75	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.712,10 D	48.846,71	0,00	64.558,81	D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.712,10 D	31.000,96	0,00	46.713,06	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	17.845,75	0,00	17.845,75	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**		-	(13.793.825,91)	15,94	5.116.175,44	(18.909.985,41)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.520.732,25)	15,94	2.573.274,23	(10.093.990,54)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.233.700,78)	0,00	711.830,50	(3.945.531,28)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.435.089,10)	0,00	1.661.144,31	(4.096.233,41)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(132.875,78)	0,00	52.069,40	(184.945,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(471.428,00)	0,00	117.857,00	(589.285,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(197.200,79)	0,00	49.269,98	(246.470,77)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(197.200,79)	0,00	49.269,98	(246.470,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(196.222,43)	0,00	49.269,98	(245.492,41)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(196.222,43)	0,00	49.269,98	(245.492,41)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(112.384,57)	0,00	40.700,35	(153.084,92)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(106.844,59) C	0,00	29.176,08	(136.020,67)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(106.844,59) C	0,00	29.176,08	(136.020,67)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.539,98) C	0,00	11.524,27	(17.064,25)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.539,98) C	0,00	11.524,27	(17.064,25)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(83.837,86)	0,00	8.569,63	(92.407,49)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(83.837,86)	0,00	8.569,63	(92.407,49)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.837,86)	0,00	8.569,63	(92.407,49)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.837,86)	0,00	8.569,63	(92.407,49)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(83.837,86) C	0,00	8.569,63	(92.407,49)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(83.837,86) C	0,00	8.569,63	(92.407,49)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(978,36) C	0,00	0,00	(978,36)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(978,36) C	0,00	0,00	(978,36)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.987,63)	0,00	4.561,09	(37.548,72)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.987,63) C	0,00	4.561,09	(37.548,72)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(32.987,63) C	0,00	4.561,09	(37.548,72)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(180.761,77)	0,00	49.433,14	(230.194,91)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101.298,45)	0,00	29.418,38	(130.716,83)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.352,44)	0,00	2.626,14	(33.978,58)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.167,09)	0,00	15.953,74	(58.120,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.943,79)	0,00	1.434,88	(7.378,67)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(180.761,77)	0,00	49.433,14	(230.194,91)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(101.298,45)	0,00	29.418,38	(130.716,83)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.352,44)	0,00	2.626,14	(33.978,58)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.167,09)	0,00	15.953,74	(58.120,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.943,79)	0,00	1.434,88	(7.378,67)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(180.761,77)	0,00	49.433,14	(230.194,91)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101.298,45)	0,00	29.418,38	(130.716,83)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.352,44)	0,00	2.626,14	(33.978,58)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.167,09)	0,00	15.953,74	(58.120,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.943,79)	0,00	1.434,88	(7.378,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(180.761,77) C	0,00	49.433,14	(230.194,91) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.298,45) C	0,00	29.418,38	(130.716,83) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.352,44) C	0,00	2.626,14	(33.978,58) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.167,09) C	0,00	15.953,74	(58.120,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.943,79) C	0,00	1.434,88	(7.378,67) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.382.875,72)	15,94	5.012.911,23	(18.395.771,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.189.245,38)	15,94	2.490.024,78	(9.679.254,22)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.202.348,34)	0,00	709.204,36	(3.911.552,70)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.392.922,01)	0,00	1.645.190,57	(4.038.112,58)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(126.931,99)	0,00	50.634,52	(177.566,51)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(471.428,00)	0,00	117.857,00	(589.285,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.334.487,89)	0,00	358.999,30	(1.693.487,19)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(863.059,89)	0,00	241.142,30	(1.104.202,19)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(471.428,00)	0,00	117.857,00	(589.285,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.334.487,89)	0,00	358.999,30	(1.693.487,19)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(863.059,89)	0,00	241.142,30	(1.104.202,19)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(471.428,00)	0,00	117.857,00	(589.285,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.334.487,89)	0,00	358.999,30	(1.693.487,19)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(863.059,89)	0,00	241.142,30	(1.104.202,19)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(471.428,00)	0,00	117.857,00	(589.285,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.334.487,89) C	0,00	358.999,30	(1.693.487,19) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(863.059,89) C	0,00	241.142,30	(1.104.202,19) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(471.428,00) C	0,00	117.857,00	(589.285,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.048.387,83)	15,94	4.653.911,93	(16.702.283,82)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.189.245,38)	15,94	2.490.024,78	(9.679.254,22)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.202.348,34)	0,00	709.204,36	(3.911.552,70)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.529.862,12)	0,00	1.404.048,27	(2.933.910,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(126.931,99)	0,00	50.634,52	(177.566,51)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.788.625,54)	15,94	3.941.148,08	(12.729.757,68)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.131.831,43)	15,94	2.486.465,29	(9.618.280,78)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.529.862,12)	0,00	1.404.048,27	(2.933.910,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(126.931,99)	0,00	50.634,52	(177.566,51)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.717.952,68)	0,00	3.644.200,87	(11.362.153,55)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.079.158,57)	0,00	2.201.518,08	(8.280.676,65)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.529.862,12)	0,00	1.404.048,27	(2.933.910,39)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(108.931,99)	0,00	38.634,52	(147.566,51)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(280,80) C	0,00	22,33	(303,13)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(280,80) C	0,00	22,33	(303,13)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.360,47) C	0,00	38.495,88	(128.856,35)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.360,47) C	0,00	38.495,88	(128.856,35)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.529.862,12) C	0,00	1.404.048,27	(2.933.910,39)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.529.862,12) C	0,00	1.404.048,27	(2.933.910,39)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(108.931,99) C	0,00	38.634,52	(147.566,51)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(108.931,99) C	0,00	38.634,52	(147.566,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(350.416,05) C	0,00	244.516,96	(594.933,01)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(350.416,05) C	0,00	244.516,96	(594.933,01)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(151.481,04) C	0,00	398.000,00	(549.481,04)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(151.481,04) C	0,00	398.000,00	(549.481,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.070.672,86)	15,94	296.947,21	(1.367.604,13)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.052.672,86)	15,94	284.947,21	(1.337.604,13)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(905.523,08) C	0,00	215.739,19	(1.121.262,27)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(905.523,08) C	0,00	215.739,19	(1.121.262,27)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(140.213,03) C	15,94	69.162,33	(209.359,42)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(140.213,03) C	15,94	69.162,33	(209.359,42)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,47) C	0,00	45,69	(212,16)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(166,47) C	0,00	45,69	(212,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.770,28) C	0,00	0,00	(6.770,28)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.770,28) C	0,00	0,00	(6.770,28)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.202.348,34)	0,00	709.204,36	(3.911.552,70)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.202.348,34)	0,00	709.204,36	(3.911.552,70)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.312.591,59) C	0,00	421.953,98	(2.734.545,57)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.312.591,59) C	0,00	421.953,98	(2.734.545,57)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(889.756,75) C	0,00	287.250,38	(1.177.007,13)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(889.756,75) C	0,00	287.250,38	(1.177.007,13)	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**		-	(12.965,51)	0,00	3.559,49	(16.525,00)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(12.965,51)	0,00	3.559,49	(16.525,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.965,51) C	0,00	3.559,49	(16.525,00)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.965,51) C	0,00	3.559,49	(16.525,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	112.412.914,66	6.746.821,69	3.158.300,03	116.001.436,32	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	60.980.866,64	3.996.225,17	1.574.000,00	63.403.091,81	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.783.810,90	1.678.128,24	985.691,50	28.476.247,64	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.715.743,29	567.920,65	380.608,53	17.903.055,41	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.398.443,86	381.738,05	218.000,00	3.562.181,91	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.396.919,97	122.809,58	0,00	2.519.729,55	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	112.135.029,86	6.746.821,69	3.158.300,03	115.723.551,52
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.872.838,64	3.996.225,17	1.574.000,00	63.295.063,81
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.626.906,70	1.678.128,24	985.691,50	28.319.343,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.703.266,07	567.920,65	380.608,53	17.890.578,19
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.397.968,48	381.738,05	218.000,00	3.561.706,53
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.396.919,97	122.809,58	0,00	2.519.729,55
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**	-	63.635.029,86	6.746.821,69	3.158.300,03	67.223.551,52
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.686.258,64	3.996.225,17	1.574.000,00	33.108.483,81
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.096.206,70	1.678.128,24	985.691,50	16.788.643,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.384.316,07	567.920,65	380.608,53	12.571.628,19
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.973.328,48	381.738,05	218.000,00	2.137.066,53
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.396.919,97	122.809,58	0,00	2.519.729,55
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.996.812,63	3.121.691,50	3.121.691,50	48.996.812,63
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.608.375,00	1.698.000,00	1.574.000,00	23.732.375,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.027.512,63	1.035.691,50	985.691,50	12.077.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.601.930,00	70.000,00	344.000,00	9.327.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.748.435,00	318.000,00	218.000,00	1.848.435,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.582.375,00	0,00	0,00	23.582.375,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.601.930,00	0,00	0,00	9.601.930,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.774.435,00	0,00	0,00	1.774.435,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.500.000,00 D	0,00	0,00	48.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.582.375,00 D	0,00	0,00	23.582.375,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.601.930,00 D	0,00	0,00	9.601.930,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.774.435,00 D	0,00	0,00	1.774.435,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.912.560,00 D	0,00	0,00	1.912.560,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.613.607,52	1.560.845,75	0,00	6.174.453,27
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.343.894,89	849.000,00	0,00	2.192.894,89
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.958.812,63	517.845,75	0,00	3.476.658,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	231.500,00	35.000,00	0,00	266.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	79.400,00	159.000,00	0,00	238.400,00



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
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.613.607,52 D	1.560.845,75	0,00	6.174.453,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.343.894,89 D	849.000,00	0,00	2.192.894,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.958.812,63 D	517.845,75	0,00	3.476.658,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	231.500,00 D	35.000,00	0,00	266.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	79.400,00 D	159.000,00	0,00	238.400,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.560.845,75	1.560.845,75	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	849.000,00	849.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	517.845,75	517.845,75	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	159.000,00	159.000,00	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 -	4.116.794,89 D	1.560.845,75	0,00	5.677.640,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.343.894,89 D	849.000,00	0,00	2.192.894,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.462.000,00 D	517.845,75	0,00	2.979.845,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	231.500,00 D	35.000,00	0,00	266.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	79.400,00 D	159.000,00	0,00	238.400,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.613.607,52) X	0,00	1.560.845,75	(6.174.453,27) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.343.894,89) X	0,00	849.000,00	(2.192.894,89) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.958.812,63) X	0,00	517.845,75	(3.476.658,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(231.500,00) X	0,00	35.000,00	(266.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(79.400,00) X	0,00	159.000,00	(238.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.116.794,89)	0,00	1.560.845,75	(5.677.640,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.317.894,89)	0,00	725.000,00	(2.042.894,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.462.000,00)	0,00	467.845,75	(2.929.845,75)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(231.500,00)	0,00	309.000,00	(540.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(105.400,00)	0,00	59.000,00	(164.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.116.794,89) C	0,00	1.560.845,75	(5.677.640,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.317.894,89) C	0,00	725.000,00	(2.042.894,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.462.000,00) C	0,00	467.845,75	(2.929.845,75) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(231.500,00) C	0,00	309.000,00	(540.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(105.400,00) C	0,00	59.000,00	(164.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.638.217,23	3.625.130,19	36.608,53	18.226.738,89
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.077.883,64	2.298.225,17	0,00	9.376.108,81
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.068.694,07	642.436,74	0,00	4.711.130,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.782.386,07	497.920,65	36.608,53	3.243.698,19
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	224.893,48	63.738,05	0,00	288.631,53
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	484.359,97	122.809,58	0,00	607.169,55
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.638.217,23	3.625.130,19	36.608,53	18.226.738,89
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.077.883,64	2.298.225,17	0,00	9.376.108,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.068.694,07	642.436,74	0,00	4.711.130,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.782.386,07	497.920,65	36.608,53	3.243.698,19
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	224.893,48	63.738,05	0,00	288.631,53
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	484.359,97	122.809,58	0,00	607.169,55
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.638.217,23	3.625.130,19	36.608,53	18.226.738,89
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.077.883,64	2.298.225,17	0,00	9.376.108,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.068.694,07	642.436,74	0,00	4.711.130,81
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.782.386,07	497.920,65	36.608,53	3.243.698,19
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	224.893,48	63.738,05	0,00	288.631,53
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	484.359,97	122.809,58	0,00	607.169,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.504.449,86 D	3.625.130,19	0,00	19.129.580,05 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.077.883,64 D	2.298.225,17	0,00	9.376.108,81 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.934.926,70 D	642.436,74	0,00	5.577.363,44 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.782.386,07 D	497.920,65	0,00	3.280.306,72 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	224.893,48 D	63.738,05	0,00	288.631,53 D
		EMISSAO DE EMPENHOS	O -	484.359,97 D	122.809,58	0,00	607.169,55 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05									
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(866.232,63)	C	0,00	36.608,53	(902.841,16)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(866.232,63)	C	0,00	0,00	(866.232,63)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	36.608,53	(36.608,53)	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**		-	(112.412.914,66)		27.203.867,97	30.792.389,63	(116.001.436,32)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(60.980.866,64)		16.193.725,39	18.615.950,56	(63.403.091,81)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.783.810,90)		4.889.590,25	5.582.026,99	(28.476.247,64)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.715.743,29)		5.004.976,06	5.192.288,18	(17.903.055,41)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.398.443,86)		516.161,09	679.899,14	(3.562.181,91)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.396.919,97)		599.415,18	722.224,76	(2.519.729,55)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(112.135.029,86)		27.198.186,19	30.786.707,85	(115.723.551,52)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(60.872.838,64)		16.193.725,39	18.615.950,56	(63.295.063,81)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.626.906,70)		4.883.908,47	5.576.345,21	(28.319.343,44)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.703.266,07)		5.004.976,06	5.192.288,18	(17.890.578,19)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.397.968,48)		516.161,09	679.899,14	(3.561.706,53)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.396.919,97)		599.415,18	722.224,76	(2.519.729,55)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.500.000,00)		5.118.282,55	5.118.282,55	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.186.580,00)		2.934.380,64	2.934.380,64	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.530.700,00)		711.830,50	711.830,50	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.318.950,00)		1.420.002,01	1.420.002,01	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.424.640,00)		52.069,40	52.069,40	(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	-	(34.807.746,63)	X	4.757.176,14	361.106,41	(30.411.676,90)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.432.932,40)	X	2.573.274,23	361.106,41	(19.220.764,58)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.296.999,22)	X	711.830,50	0,00	(7.585.168,72)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.746.920,79)	X	1.420.002,01	0,00	(2.326.918,78)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.291.764,22)	X	52.069,40	0,00	(1.239.694,82)	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	-	(14.998.781,02)	C	15,94	4.757.176,14	(19.755.941,22)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.060.175,25)	C	15,94	2.573.274,23	(12.633.433,54)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.233.700,78)	C	0,00	711.830,50	(3.945.531,28)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.572.029,21) C	0,00	1.420.002,01	(2.992.031,22) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(132.875,78) C	0,00	52.069,40	(184.945,18) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.306.527,65	361.090,47	0,00	1.667.618,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.306.527,65 D	361.090,47	0,00	1.667.618,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.306.527,65 D	361.090,47	0,00	1.667.618,12 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(63.635.029,86)	22.079.903,64	25.668.425,30	(67.223.551,52)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.686.258,64)	13.259.344,75	15.681.569,92	(33.108.483,81)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.096.206,70)	4.172.077,97	4.864.514,71	(16.788.643,44)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.384.316,07)	3.584.974,05	3.772.286,17	(12.571.628,19)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.973.328,48)	464.091,69	627.829,74	(2.137.066,53)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.396.919,97)	599.415,18	722.224,76	(2.519.729,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.996.812,63)	13.632.939,79	13.632.939,79	(48.996.812,63)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.608.375,00)	8.141.284,96	8.265.284,96	(23.732.375,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.027.512,63)	2.641.180,23	2.691.180,23	(12.077.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.601.930,00)	2.195.947,35	1.921.947,35	(9.327.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.748.435,00)	293.414,87	393.414,87	(1.848.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	361.112,38	361.112,38	(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 -	(34.358.595,40) C	5.185.975,94	1.597.454,28	(30.770.073,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.530.491,36) C	3.023.225,17	849.000,00	(14.356.266,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.958.818,56) C	1.110.282,49	517.845,75	(7.366.381,82) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.819.543,93) C	806.920,65	71.608,53	(6.084.231,81) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.523.541,52) C	122.738,05	159.000,00	(1.559.803,47) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.428.200,03) C	122.809,58	0,00	(1.305.390,45) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.638.217,23)	8.446.963,85	12.035.485,51	(18.226.738,89)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.077.883,64)	5.118.059,79	7.416.284,96	(9.376.108,81)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.068.694,07)	1.530.897,74	2.173.334,48	(4.711.130,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.782.386,07)	1.389.026,70	1.850.338,82	(3.243.698,19)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(224.893,48)	170.676,82	234.414,87	(288.631,53)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(484.359,97)	238.302,80	361.112,38	(607.169,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.567.106,59) C	4.198.485,15	3.642.092,19	(2.010.713,63) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.626.108,09) C	2.513.965,70	2.298.225,17	(1.410.367,56) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(473.943,59) C	776.368,11	642.436,74	(340.012,22) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(412.108,86) C	699.753,59	514.882,65	(227.237,92) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(40.997,22) C	89.246,35	63.738,05	(15.488,92) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.948,83) C	119.151,40	122.809,58	(17.607,01) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	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 -	(739.442,23) C	4.152.619,76	4.161.876,62	(748.699,09) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(467.001,18) C	2.508.235,15	2.513.965,70	(472.731,73) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	754.529,63	776.368,11	(21.838,48) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(249.669,96) C	689.273,11	663.145,06	(223.541,91) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.771,09) C	81.430,47	89.246,35	(30.586,97) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.151,40	119.151,40	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.331.668,41) C	0,00	4.135.657,76	(15.467.326,17) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.984.774,37) C	0,00	2.508.235,15	(7.493.009,52) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.594.750,48) C	0,00	754.529,63	(4.349.280,11) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.120.607,25) C	0,00	672.311,11	(2.792.918,36) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(161.125,17) C	0,00	81.430,47	(242.555,64) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(470.411,14) C	0,00	119.151,40	(589.562,54) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.638.217,23)	8.446.963,85	12.035.485,51	(18.226.738,89)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.077.883,64)	5.118.059,79	7.416.284,96	(9.376.108,81)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.068.694,07)	1.530.897,74	2.173.334,48	(4.711.130,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.782.386,07)	1.389.026,70	1.850.338,82	(3.243.698,19)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(224.893,48)	170.676,82	234.414,87	(288.631,53)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(484.359,97)	238.302,80	361.112,38	(607.169,55)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.638.217,23)	8.446.963,85	12.035.485,51	(18.226.738,89)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.077.883,64)	5.118.059,79	7.416.284,96	(9.376.108,81)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.068.694,07)	1.530.897,74	2.173.334,48	(4.711.130,81)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.782.386,07)	1.389.026,70	1.850.338,82	(3.243.698,19)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(224.893,48)	170.676,82	234.414,87	(288.631,53)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(484.359,97)	238.302,80	361.112,38	(607.169,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.638.217,23)	8.446.963,85	12.035.485,51	(18.226.738,89)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.077.883,64)	5.118.059,79	7.416.284,96	(9.376.108,81)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.068.694,07)	1.530.897,74	2.173.334,48	(4.711.130,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.782.386,07)	1.389.026,70	1.850.338,82	(3.243.698,19)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(224.893,48)	170.676,82	234.414,87	(288.631,53)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(484.359,97)	238.302,80	361.112,38	(607.169,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.567.106,59) C	4.198.485,15	3.642.092,19	(2.010.713,63) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.626.108,09) C	2.513.965,70	2.298.225,17	(1.410.367,56) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(473.943,59) C	776.368,11	642.436,74	(340.012,22) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(412.108,86) C	699.753,59	514.882,65	(227.237,92) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(40.997,22) C	89.246,35	63.738,05	(15.488,92) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.948,83) C	119.151,40	122.809,58	(17.607,01) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	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 -	(739.442,23) C	4.152.619,76	4.161.876,62	(748.699,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(467.001,18) C	2.508.235,15	2.513.965,70	(472.731,73) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	754.529,63	776.368,11	(21.838,48) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(249.669,96) C	689.273,11	663.145,06	(223.541,91) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.771,09) C	81.430,47	89.246,35	(30.586,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	119.151,40	119.151,40	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.331.668,41) C	0,00	4.135.657,76	(15.467.326,17) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.984.774,37) C	0,00	2.508.235,15	(7.493.009,52) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.594.750,48) C	0,00	754.529,63	(4.349.280,11) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.120.607,25) C	0,00	672.311,11	(2.792.918,36) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(161.125,17) C	0,00	81.430,47	(242.555,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(470.411,14) C	0,00	119.151,40	(589.562,54) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.884,80)	5.681,78	5.681,78	(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)	5.681,78	5.681,78	(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)	5.681,78	5.681,78	(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)	5.681,78	5.681,78	(13.195,25)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.171,15) C	2.840,89	0,00	(12.330,26) 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	2.840,89	0,00	(10.354,36) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.840,89	2.840,89	0,00 C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.840,89	2.840,89	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.840,89	(2.840,89) C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.840,89	(2.840,89) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(262.713,65)	0,00	0,00	(262.713,65)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(106.052,10)	0,00	0,00	(106.052,10)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143.708,95)	0,00	0,00	(143.708,95)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.430,01) C	0,00	0,00	(12.430,01) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.430,00) C	0,00	0,00	(12.430,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	38.925.505,33	13.992.230,86	8.906.606,52	44.011.129,67
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.374.487,87	6.434.164,85	4.140.090,26	23.668.562,46
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.443.374,64	3.173.902,77	2.304.189,67	5.313.087,74
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.070.862,06	4.098.817,60	2.376.094,40	10.793.585,26
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.256.314,14	142.054,43	86.232,19	1.312.136,38
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.721.222,30	143.291,21	0,00	2.864.513,51
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.725.817,79	44.304,88	0,00	4.770.122,67
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.025.236,41	44.304,88	0,00	4.069.541,29
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**	-	4.577.061,74	44.304,88	0,00	4.621.366,62
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.876.480,36	44.304,88	0,00	3.920.785,24
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**	-	13.664,60	3.016,15	0,00	16.680,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
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**	-	13.664,60	3.016,15	0,00	16.680,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
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 -	13.664,60 D	3.016,15	0,00	16.680,75 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		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 -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 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	41.288,73	0,00	4.604.685,87
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.864.415,76	41.288,73	0,00	3.905.704,49
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	41.288,73	0,00	4.604.685,87
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.864.415,76	41.288,73	0,00	3.905.704,49
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124					0,00			0,00	
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178					0,00			0,00	
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120					0,00			0,00	
ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110					37.000,00			37.000,00	
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111					0,00			0,00	
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176					(310.665,97)			(310.665,97)	
CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110					0,00			0,00	
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138					0,00			0,00	
EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131					566.273,23			566.273,23	
FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180					0,00			0,00	
FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170					6.209,00			6.209,00	
L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160					0,00			0,00	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121					0,00			0,00	
L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163					0,00			0,00	
M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155					0,00			0,00	
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189					0,00			0,00	
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140					(238.683,92)			(238.683,92)	
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161					298.735,00			298.735,00	
MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182					(41.856,00)			(41.856,00)	
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173					1.256.812,97			1.256.812,97	
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
712310500 (3) 00		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	0,00 D	41.288,73	0,00	41.288,73	D
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934						41.288,73	0,00	41.288,73	
712310500 (3) 01		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	0,00 D	41.288,73	0,00	41.288,73	D
720000000 00		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	34.199.687,54	13.947.925,98	8.906.606,52	39.241.007,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.349.251,46	6.389.859,97	4.140.090,26	19.599.021,17
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.443.374,64	3.173.902,77	2.304.189,67	5.313.087,74
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.070.862,06	4.098.817,60	2.376.094,40	10.793.585,26
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	695.080,91	142.054,43	86.232,19	750.903,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.581.874,15	143.291,21	0,00	2.725.165,36
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.991.277,54	13.947.925,98	8.906.606,52	26.032.597,00
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.745.046,46	6.389.859,97	4.140.090,26	12.994.816,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.443.374,64	3.173.902,77	2.304.189,67	5.313.087,74
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.787.882,06	4.098.817,60	2.376.094,40	6.510.605,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	345.285,91	142.054,43	86.232,19	401.108,15
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	669.314,15	143.291,21	0,00	812.605,36
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.991.277,54	13.947.925,98	8.906.606,52	26.032.597,00
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.745.046,46	6.389.859,97	4.140.090,26	12.994.816,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.443.374,64	3.173.902,77	2.304.189,67	5.313.087,74
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.787.882,06	4.098.817,60	2.376.094,40	6.510.605,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	345.285,91	142.054,43	86.232,19	401.108,15
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	669.314,15	143.291,21	0,00	812.605,36
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.577.933,69 D	5.163.734,86	3.307.985,64	9.433.682,91 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.105.696,29 D	4.593.857,73	3.094.635,42	7.604.918,60 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	963.929,49 D	452.020,13	213.350,22	1.202.599,40 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	507.933,59 D	117.857,00	0,00	625.790,59 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.137.243,00 D	8.245.914,39	5.369.883,75	14.013.273,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.385.911,96 D	1.728.454,54	1.014.412,18	5.099.954,32 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.944.426,92 D	2.822.159,68	2.138.498,02	4.628.088,58 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.470.382,65 D	3.556.998,58	2.134.471,59	3.892.909,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	336.521,47 D	138.301,59	82.501,96	392.321,10 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.276.100,85 D	538.276,73	228.737,13	2.585.640,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	253.438,21 D	67.547,70	31.042,66	289.943,25 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	498.947,72 D	351.743,09	165.691,65	684.999,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.353.569,92 D	89.798,89	28.272,59	1.415.096,22 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.764,44 D	3.752,84	3.730,23	8.787,05 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	161.380,56 D	25.434,21	0,00	186.814,77 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.208.410,00 D	0,00	0,00	13.208.410,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.604.205,00 D	0,00	0,00	6.604.205,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.282.980,00 D	0,00	0,00	4.282.980,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	(38.925.505,33)	26.510.673,75	31.596.298,09	(44.011.129,67)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.374.487,87)	14.819.901,28	17.113.975,87	(23.668.562,46)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.443.374,64)	5.396.138,05	6.265.851,15	(5.313.087,74)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.070.862,06)	5.230.722,13	6.953.445,33	(10.793.585,26)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.256.314,14)	402.100,14	457.922,38	(1.312.136,38)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.721.222,30)	661.812,15	805.103,36	(2.864.513,51)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.725.817,79)	34.195,15	78.500,03	(4.770.122,67)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.025.236,41)	3.016,15	47.321,03	(4.069.541,29)	
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)	31.179,00	31.179,00	(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**	-	(4.577.061,74)	34.195,15	78.500,03	(4.621.366,62)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.876.480,36)	3.016,15	47.321,03	(3.920.785,24)	
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)	31.179,00	31.179,00	(139.348,15)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(13.664,60)	3.816,15	6.832,30	(16.680,75)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)	
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**	-	(13.664,60)	3.816,15	6.832,30	(16.680,75)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)	
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**	-	(13.664,60)	3.816,15	6.832,30	(16.680,75)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	800,00	(1.600,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(800,00)	C 3.816,15	3.016,15	0,00	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		(800,00)	800,00	0,00	0,00	
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 -	(800,00)	C 800,00	0,00	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.864,60)	C 0,00	3.816,15	(16.680,75)	C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(800,00)	0,00	800,00	(1.600,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60)	C 0,00	3.016,15	(15.080,75)	C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(800,00)	C 0,00	800,00	(1.600,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.563.397,14)	30.379,00	71.667,73	(4.604.685,87)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.864.415,76)	0,00	41.288,73	(3.905.704,49)	
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		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

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	04			(561.233,23)			(561.233,23)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(137.748,15)	30.379,00	30.379,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.563.397,14)	30.379,00	71.667,73	(4.604.685,87)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.864.415,76)	0,00	41.288,73	(3.905.704,49)
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)	30.379,00	30.379,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	30.379,00	30.379,00	(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)	30.379,00	30.379,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.742.039,00) C	30.379,00	0,00	(1.711.660,00) 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	2.799,00	0,00	5.367,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		(37.000,00)			(37.000,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192			1.000,00	0,00	1.000,00
		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		3.240,00	1.080,00	0,00	4.320,00
		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		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		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		8.000,00	15.500,00	0,00	23.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(208.022,69)			(208.022,69)
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.401,00) C	30.379,00	0,00	26.978,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(82.308,00) C	0,00	30.379,00	(112.687,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(2.568,00)	0,00	2.799,00	(5.367,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192			0,00	1.000,00	(1.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(3.240,00)	0,00	1.080,00	(4.320,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(46.500,00)	0,00	15.500,00	(62.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(82.308,00) C	0,00	30.379,00	(112.687,00) 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					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(522.895,34)			(522.895,34)
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(259.426,53)			(259.426,53)
		G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		108.075,02			108.075,02
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		(33.339,15)			(33.339,15)
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		(141.727,90)			(141.727,90)
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		(105.269,27)			(105.269,27)
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		(31.900,00)			(31.900,00)
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(432.698,75)			(432.698,75)
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		(40.000,00)			(40.000,00)
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		(10.700,00)			(10.700,00)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		2.404.071,73			2.404.071,73
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		(203.105,96)			(203.105,96)
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(1.439.522,41)			(1.439.522,41)
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(824.892,48)			(824.892,48)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(117.610,00)			(117.610,00)
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		(76.032,00)			(76.032,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(362.678,81)			(362.678,81)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.687.010,99) C	0,00	0,00	(2.687.010,99) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.039,15) C	0,00	0,00	(44.039,15) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	41.288,73	(41.288,73)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	0,00	0,00	41.288,73	(41.288,73)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	41.288,73	(41.288,73) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			0,00	41.288,73	(41.288,73)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	41.288,73	(41.288,73) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.199.687,54)	26.476.478,60	31.517.798,06	(39.241.007,00)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.349.251,46)	14.816.885,13	17.066.654,84	(19.599.021,17)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.443.374,64)	5.396.138,05	6.265.851,15	(5.313.087,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.070.862,06)	5.230.722,13	6.953.445,33	(10.793.585,26)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(695.080,91)	402.100,14	457.922,38	(750.903,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.581.874,15)	630.633,15	773.924,36	(2.725.165,36)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.991.277,54)	25.758.480,00	30.799.799,46	(26.032.597,00)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.745.046,46)	14.457.885,83	16.707.655,54	(12.994.816,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.443.374,64)	5.396.138,05	6.265.851,15	(5.313.087,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.787.882,06)	4.989.579,83	6.712.303,03	(6.510.605,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(345.285,91)	402.100,14	457.922,38	(401.108,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(669.314,15)	512.776,15	656.067,36	(812.605,36)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.991.277,54)	25.758.480,00	30.799.799,46	(26.032.597,00)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.745.046,46)	14.457.885,83	16.707.655,54	(12.994.816,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.443.374,64)	5.396.138,05	6.265.851,15	(5.313.087,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.787.882,06)	4.989.579,83	6.712.303,03	(6.510.605,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(345.285,91)	402.100,14	457.922,38	(401.108,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(669.314,15)	512.776,15	656.067,36	(812.605,36)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.565.689,82)	17.026.393,77	17.833.941,84	(4.373.237,89)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.142.392,14)	9.305.549,88	8.860.493,23	(1.697.335,49)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	485.089,95	3.701.156,04	3.770.549,80	415.696,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.785.255,45)	3.546.326,16	4.746.158,35	(2.985.087,64)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(115.168,85)	231.400,71	219.732,06	(103.500,20)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.589,01)	241.960,98	237.008,40	(2.636,43)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.514.212,73) X	17.026.393,77	17.833.941,84	(4.321.760,80) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.142.392,14) X	9.305.549,88	8.860.493,23	(1.697.335,49) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	536.091,66 X	3.701.156,04	3.770.549,80	466.697,90 X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.785.255,45) X	3.546.326,16	4.746.158,35	(2.985.087,64) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(114.693,47) X	231.400,71	219.732,06	(103.024,82) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.589,01) X	241.960,98	237.008,40	(2.636,43) 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	0,00	0,00	(51.477,09) 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	0,00	0,00	(475,38) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.582.277,74)	4.297.184,98	3.737.951,13	(2.023.043,89)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.628.083,99)	2.609.824,64	2.394.084,11	(1.412.343,46)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(487.138,84)	779.209,00	642.436,74	(350.366,58)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(412.108,86)	699.753,59	514.882,65	(227.237,92)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(40.997,22)	89.246,35	63.738,05	(15.488,92)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.948,83)	119.151,40	122.809,58	(17.607,01)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.582.277,74) C	4.201.326,04	3.642.092,19	(2.023.043,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.628.083,99) C	2.513.965,70	2.298.225,17	(1.412.343,46) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(487.138,84) C	779.209,00	642.436,74	(350.366,58) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(412.108,86) C	699.753,59	514.882,65	(227.237,92) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(40.997,22) C	89.246,35	63.738,05	(15.488,92) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.948,83) C	119.151,40	122.809,58	(17.607,01) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.858,94	95.858,94	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**	-	(1.114.097,84)	4.434.901,25	4.450.967,94	(1.130.164,53)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(478.773,28)	2.542.511,31	2.551.567,59	(487.829,56)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(256.447,66)	915.773,01	937.091,60	(277.766,25)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(263.917,35)	743.500,08	724.723,95	(245.141,22)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(25.456,47)	81.453,08	92.999,19	(37.002,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.503,08)	151.663,77	144.585,61	(82.424,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(748.088,42) C	4.155.460,65	4.164.717,51	(757.345,28) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(475.647,36) C	2.508.235,15	2.513.965,70	(481.377,91) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	757.370,52	779.209,00	(21.838,48) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.669,96) C	689.273,11	663.145,06	(223.541,91) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.771,10) C	81.430,47	89.246,35	(30.586,98) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.151,40	119.151,40	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(360.922,06) C	279.440,60	286.250,43	(367.731,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.125,92) C	34.276,16	37.601,89	(6.451,65) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(256.447,66) C	158.402,49	157.882,60	(255.927,77) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.247,39) C	54.226,97	61.578,89	(21.599,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.685,37) C	22,61	3.752,84	(6.415,60) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.415,72) C	32.512,37	25.434,21	(77.337,56) 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**	-	(13.729.212,14)	0,00	4.776.938,55	(18.506.150,69)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.495.797,05)	0,00	2.901.510,61	(9.397.307,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.184.878,09)	0,00	915.773,01	(5.100.651,10)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.326.600,40)	0,00	726.538,08	(3.053.138,48)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(163.663,37)	0,00	81.453,08	(245.116,45)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(558.273,23)	0,00	151.663,77	(709.937,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.916.439,94) C	0,00	4.497.497,95	(17.413.937,89) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.412.884,36) C	0,00	2.867.234,45	(9.280.118,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.738.459,43) C	0,00	757.370,52	(4.495.829,95) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.133.084,47) C	0,00	672.311,11	(2.805.395,58) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(161.600,54) C	0,00	81.430,47	(243.031,01) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(470.411,14) C	0,00	119.151,40	(589.562,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(812.772,20) C	0,00	279.440,60	(1.092.212,80) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.912,69) C	0,00	34.276,16	(117.188,85) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(446.418,66) C	0,00	158.402,49	(604.821,15) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(193.515,93) C	0,00	54.226,97	(247.742,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.062,83) C	0,00	22,61	(2.085,44) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.862,09) C	0,00	32.512,37	(120.374,46) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	717.998,60	717.998,60	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	358.999,30	358.999,30	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	241.142,30	241.142,30	(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)	717.998,60	717.998,60	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	358.999,30	358.999,30	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	241.142,30	241.142,30	(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)	717.998,60	717.998,60	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	358.999,30	358.999,30	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	241.142,30	241.142,30	(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)	717.998,60	717.998,60	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	358.999,30	358.999,30	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	241.142,30	241.142,30	(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 -	(5.269.717,11) C	358.999,30	0,00	(4.910.717,81) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.419.920,11) C	241.142,30	0,00	(3.178.777,81) 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 -	(1.441.132,00) C	117.857,00	0,00	(1.323.275,00) 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 -	(1.334.487,89) C	0,00	358.999,30	(1.693.487,19) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(863.059,89) C	0,00	241.142,30	(1.104.202,19) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(471.428,00) C	0,00	117.857,00	(589.285,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.269.717,11) C	358.999,30	0,00	(4.910.717,81) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.269.717,11) C	358.999,30	0,00	(4.910.717,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.334.487,89) C	0,00	358.999,30	(1.693.487,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.334.487,89) C	0,00	358.999,30	(1.693.487,19) C
				0,00	98.339.753,46	98.339.753,46	0,00

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

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

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 30/06/2026 11:16:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/06/2026 11:17:09**