

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.046.120,08	11.809.757,88	11.062.225,24	32.793.652,72
100000000	01	**ATIVO**	-	22.701.767,02	5.123.728,94	5.151.839,31	22.673.656,65
100000000	02	**ATIVO**	-	2.293.596,89	2.094.273,37	2.117.969,74	2.269.900,52
100000000	03	**ATIVO**	-	6.506.868,46	4.105.398,27	3.263.672,94	7.348.593,79
100000000	04	**ATIVO**	-	296.618,33	76.367,65	129.215,12	243.770,86
100000000	05	**ATIVO**	-	244.054,17	409.989,65	399.528,13	254.515,69
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	0,00	0,00	3.215,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.616.887,41	11.277.109,90	11.062.225,24	7.831.772,07
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.617.168,37	4.629.265,92	5.151.839,31	3.094.594,98
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	298.811,34	2.094.273,37	2.117.969,74	275.114,97
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.524.833,86	4.067.213,31	3.263.672,94	4.328.374,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	155.991,70	76.367,65	129.215,12	103.144,23
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.707,82	409.989,65	399.528,13	30.169,34
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.884.927,25	10.665.154,36	10.476.142,92	6.073.938,69
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.373.844,71	4.197.256,18	4.723.245,32	2.847.855,57
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	218.633,33	2.044.244,16	2.088.533,85	174.343,64
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.140.370,96	3.943.348,67	3.141.672,45	2.942.047,18
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	146.704,19	70.315,70	123.163,17	93.856,72
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.999,74	409.989,65	399.528,13	15.461,26
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**	-	5.884.927,25	10.665.154,36	10.476.142,92	6.073.938,69
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.373.844,71	4.197.256,18	4.723.245,32	2.847.855,57
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	218.633,33	2.044.244,16	2.088.533,85	174.343,64
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.140.370,96	3.943.348,67	3.141.672,45	2.942.047,18
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	146.704,19	70.315,70	123.163,17	93.856,72
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.999,74	409.989,65	399.528,13	15.461,26
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**	-	5.884.927,25	10.665.154,36	10.476.142,92	6.073.938,69
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.373.844,71	4.197.256,18	4.723.245,32	2.847.855,57
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.633,33	2.044.244,16	2.088.533,85	174.343,64
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.140.370,96	3.943.348,67	3.141.672,45	2.942.047,18
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.704,19	70.315,70	123.163,17	93.856,72
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.999,74	409.989,65	399.528,13	15.461,26
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	5.374,06 D	5.565.382,84	5.554.921,32	15.835,58 D
BANCO:001 AG:0044-2 CONTA:231999-3 (IPVA BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	411.513,45	411.513,45	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	2.330.631,50	2.330.631,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	204.456,94	204.456,94	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				4.999,74	409.989,65	399.528,13	15.461,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	343,93	343,93	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	4.469,27	4.469,27	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	406.043,17	406.043,17	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	61,00	61,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)				0,00	32.465,86	32.465,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)				0,00	1.701.601,75	1.701.601,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	1.556,96	1.556,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42832-9 (BB FMIA...42832-9)				374,32			374,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47661-7 (CFM BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)				0,00	62.135,26	62.135,26	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	41,10	41,10	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

Junho

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	73,00	73,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.042.277,99	3.042.277,99	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.701.601,75	1.701.601,75	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	411.513,45	411.513,45	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.999,74 D	409.989,65	399.528,13	15.461,26 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	473.975,50 D	2.545.676,80	2.508.196,00	511.456,30 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	16.131,50	16.131,50	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	7.627,54	7.627,54	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	12.007,80	12.007,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32603-8 (PAC I-QUADRA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	16.307,43	16.307,43	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	22.430,77	22.430,77	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	779.215,52	779.215,52	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43106-0 (FMS INVESTIMENTO...43.106-0)					38.184,96	38.184,96	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43239-3 (PROCAD SUAS)				0,00	800,00	800,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	38.158,23	38.158,23	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			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)				0,00	6.302,52	6.302,52	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45785-X (PBFE - BE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA: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	64.262,75	64.262,75	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50904-3 (FINANCEIAMENTO PEM)				0,00	368.932,28	368.932,28	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51560-4 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51561-2 (EMENDA IND.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51802-6 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51882-4 (EMENDA COMISSAO)					1.002.000,00	1.002.000,00	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	134.378,20	134.378,20	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			398.000,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569963816-0 (QSE CEF)				75.975,50	37.480,80	0,00	113.456,30
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	473.975,50 D	558.379,28	520.898,48	511.456,30 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.921.821,46	1.921.821,46	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	65.476,06	65.476,06	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.397.290,48 D	2.554.094,72	2.413.025,60	5.538.359,60 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				96.484,89	144.878,35	127.489,63	113.873,61
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				129.621,81	332.896,58	347.214,28	115.304,11
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				117.340,20	30.488,52	121.532,16	26.296,56
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				26.905,45	232,58	6,50	27.131,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				343,07	0,86	343,93	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				2.541,87	4.500,53	0,00	7.042,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.053,53			1.053,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				96.566,67	132.726,95	138.824,16	90.469,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)				1.900,41	56,24	0,00	1.956,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)				2.350,36	16.237,94	0,00	18.588,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)				15.742,11	16.708,18	31.557,53	892,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)				4.704,35	3.804,37	3.326,46	5.182,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)				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

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)		16.519,68	142,81	10.282,20	6.380,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)		47.666,44	396,18	14.566,57	33.496,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)		11.880,28	102,70	0,00	11.982,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)		218.633,33	342.642,41	386.932,10	174.343,64
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)		27.117,26	1.799,01	0,00	28.916,27
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		15.236,37	131,71	0,00	15.368,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)		1.022,81	8,85	0,00	1.031,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)		30.272,50	117,62	22.409,36	7.980,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		440.743,29	429.560,89	562.323,90	307.980,28
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		104.051,66	696,46	38.184,96	66.563,16
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		20.567,50	174,21	800,00	19.941,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		10.086,21	16.792,73	16.177,72	10.701,22
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)		108,75	0,94	0,00	109,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		1.880,86	16,26	0,00	1.897,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		13.943,13	112,22	1.450,00	12.605,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		15.716,33	135,86	0,00	15.852,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.489,07	47,46	0,00	5.536,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		15.880,59	108,55	6.302,52	9.686,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		9.212,27	79,64	0,00	9.291,91
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)		92,72	0,80	0,00	93,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		88.632,41	766,20	0,00	89.398,61
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)		64.492,88	84,71	64.161,33	416,26
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)		2.079.152,95	16.917,50	364.513,43	1.731.557,02
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51560-4 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		503.316,83	4.350,98	0,00	507.667,81
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51561-2 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		301.990,10	2.610,59	0,00	304.600,69
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		200.993,69	1.737,51	0,00	202.731,20
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51802-6 (EMENDA BANCADA)		250.826,82	2.168,30	0,00	252.995,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51882-4 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)			1.005.662,19	0,00	1.005.662,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		38.266,51	41.642,46	20.175,66	59.733,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		173,41	27,98	0,00	201,39
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		45.701,33	395,07	0,00	46.096,40
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		5.935,56	57,60	0,00	5.993,16
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		15.348,07	148,84	73,00	15.423,91
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		2.027,95	19,69	0,00	2.047,64
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		147,37	1,43	0,00	148,80
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.200,49	21,35	0,00	2.221,84
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		65,28	0,63	0,00	65,91
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.230,60	11,94	0,00	1.242,54
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		154,14	1,50	0,00	155,64
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.069,86	10,38	0,00	1.080,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.235,26	31,40	0,00	3.266,66
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		42.079,96	408,37	0,00	42.488,33
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		19,89			19,89
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		8.678,20	84,09	0,00	8.762,29
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		29.024,31	264,85	0,00	29.289,16
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)		165.905,04	934,22	134.378,20	32.461,06
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)		13.867,80	134,37	0,00	14.002,17
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		119,40	2,12	0,00	121,52
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,66	0,04	0,00	4,70



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		94,52			94,52
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.098,29			1.098,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.895.928,53 D	596.598,91	1.160.068,85	2.332.458,59 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	218.633,33 D	342.642,41	386.932,10	174.343,64 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.136.024,43 D	1.610.013,76	808.337,54	2.937.700,65 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146.704,19 D	4.839,64	57.687,11	93.856,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.719.690,16	26.413,54	540,32	1.745.563,38
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	243.323,66	3.956,07	540,32	246.739,41
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	80.178,01	20.593,32	0,00	100.771,33
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.373.079,90	1.864,15	0,00	1.374.944,05
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**	-	117.104,14	25.535,52	0,00	142.639,66
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	16.364,22	3.415,75	0,00	19.779,97
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	79.975,39	20.255,62	0,00	100.231,01
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.282,16	1.864,15	0,00	19.146,31
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.104,14	25.535,52	0,00	142.639,66
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.364,22	3.415,75	0,00	19.779,97
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.975,39	20.255,62	0,00	100.231,01
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.282,16	1.864,15	0,00	19.146,31
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	117.104,14	25.535,52	0,00	142.639,66
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	16.364,22	3.415,75	0,00	19.779,97
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	79.975,39	20.255,62	0,00	100.231,01
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.282,16	1.864,15	0,00	19.146,31
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	113.621,77 D	25.535,52	0,00	139.157,29 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 D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO COD:3688 TP:3 3688			3.681,20	0,00	3.681,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		6.929,80	1.109,29	0,00	8.039,09
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO COD:3683 TP:3 3683		3.360,56	6.785,23	0,00	10.145,79
		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	6.592,86	0,00	23.365,47
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA COD:3685 TP:3 3685		3.360,56			3.360,56
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		2.228,88	1.215,75	0,00	3.444,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA COD:1756 TP:3 1756		5.187,20	1.864,15	0,00	7.051,35
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759		6.179,53			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 - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI COD:1924 TP:3 1924			972,60	0,00	972,60
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE COD:2789 TP:3 2789		2.642,28			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
		JOSE SOARES COD:287 TP:2 91702607372			2.200,00	0,00	2.200,00
		MARIA AUZENIR GOMES DE MELO COD:698 TP:2 09670882320		3.652,08			3.652,08

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA NILSA DOS REIS SOUSA COD:3700 TP:3 3700			1.215,75			1.215,75	
		MARLENE DE SOUSA BISERRA COD:980 TP:3 980				1.114,44	0,00	1.114,44	
		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	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	16.364,22 D	3.415,75	0,00	19.779,97	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	79.975,39 D	20.255,62	0,00	100.231,01	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	17.282,16 D	1.864,15	0,00	19.146,31	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**		-	1.602.586,02	878,02	540,32	1.602.923,72	
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**		-	202,62	337,70	0,00	540,32	
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**		-	1.602.586,02	878,02	540,32	1.602.923,72	
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**		-	202,62	337,70	0,00	540,32	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378		70,00			70,00
		FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127		42,55			42,55
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107		(10.407,09)			(10.407,09)
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168		(73.897,55)			(73.897,55)
		HAILTON CARLOS DE ARAUJO COD:1348 TP:2 07118281301		992,75			992,75
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		40,00			40,00
		HERCULANA SOUSA CARVALHO COD:502 TP:2 00725512326		596,61			596,61
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		30.543,24			30.543,24
		ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127		20,00			20,00
		IVAN RODRIGUES DEFENSOR COD:1407 TP:2 91735165387		300,00			300,00
		JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:2366 TP:1 33790234000139		0,50			0,50
		JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL COD:451 TP:3 451		0,43			0,43
		JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		1.645,00			1.645,00
		JOSE DOS SANTOS SILVA - ME COD:81 TP:1 07234933000435		8.941,04			8.941,04
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850		2.169,13			2.169,13
		JUSSARA RODRIGUES DA SILVA COD:904 TP:2 17947934886		425,00			425,00
		KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		95,00			95,00
		LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR COD:553 TP:2 97242101387		115,47			115,47
		LUIZA MARIA MENDES DA SILVA SOARES COD:121 TP:2 22799095372		12,50			12,50
		MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365		45,00			45,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		60,00			60,00
		MARCIA DE SOUSA COELHO COD:554 TP:2 01101407379		116,38			116,38
		MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA COD:679 TP:2 03358302342		10,00			10,00
		MARIA MIRIAM SOUSA COD:224 TP:2 01598075306		1.421,32			1.421,32
		MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		1.900,00			1.900,00
		MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA COD:169 TP:2 03091340309		780,00			780,00
		MARLENE VIEIRA DE ARAUJO VARÃO COD:170 TP:2 18168965353		100,00			100,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		1.250,00			1.250,00
		MONICA BARROSO RODRIGUES COD:468 TP:2 00178754390		846,24			846,24
		MONICA DE SOUSA COELHO COD:956 TP:2 01797705350		1.672,08			1.672,08
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(138.273,86)			(138.273,86)
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332		274,01			274,01
		PERCILIA GOMES DA SILVA COD:2019 TP:2 04367617343		30,00			30,00
		PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		10,78			10,78
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		10,00			10,00
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		470,00			470,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP COD:247 TP:1 00971169000199		1.220,00			1.220,00
		RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		997,50			997,50
		RITA DE SOUSA SILVA COD:1417 TP:2 95242520310		300,00			300,00
		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	742,94 D	878,02	540,32	1.080,64 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		405,24	270,16	0,00	675,40



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		270,16	67,54	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		472,78	67,54	0,00	540,32
		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		270,16	67,54	0,00	337,70
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(945,56)			(945,56)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(1.958,66)	0,00	540,32	(2.498,98)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		945,56	202,62	0,00	1.148,18
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	202,62 D	337,70	0,00	540,32 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	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		(540,33)			(540,33)
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	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	585.542,00	585.542,00	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	428.053,67	428.053,67	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	29.435,89	29.435,89	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	122.000,49	122.000,49	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	6.051,95	6.051,95	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	585.542,00	585.542,00	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	428.053,67	428.053,67	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	29.435,89	29.435,89	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	122.000,49	122.000,49	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.051,95	6.051,95	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	585.542,00	585.542,00	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	428.053,67	428.053,67	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.435,89	29.435,89	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	122.000,49	122.000,49	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.051,95	6.051,95	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	271.696,24	271.696,24	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	201.803,09	201.803,09	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	67.400,20	67.400,20	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.492,95	2.492,95	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	162.074,59	162.074,59	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	162.074,59	162.074,59	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	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	130.223,13	130.223,13	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	64.175,99	64.175,99	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	18.624,39	18.624,39	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	47.422,75	47.422,75	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.177,54	7.177,54	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	7.177,54	7.177,54	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.370,50	14.370,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	10.811,50	10.811,50	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	3.559,00	3.559,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	887,00	0,00	0,00	887,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	887,00	0,00	0,00	887,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	24.429.232,67	532.647,98	0,00	24.961.880,65
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.084.598,65	494.463,02	0,00	19.579.061,67
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.982.034,60	38.184,96	0,00	3.020.219,56
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	140.626,63	0,00	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**		-	24.429.232,67	532.647,98	0,00	24.961.880,65
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.084.598,65	494.463,02	0,00	19.579.061,67
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.982.034,60	38.184,96	0,00	3.020.219,56
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	140.626,63	0,00	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**		-	5.696.291,93	38.184,96	0,00	5.734.476,89
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.550.662,16	0,00	0,00	2.550.662,16
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.153.513,27	38.184,96	0,00	2.191.698,23
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	140.626,63	0,00	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**		-	5.696.291,93	38.184,96	0,00	5.734.476,89
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.550.662,16	0,00	0,00	2.550.662,16
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.153.513,27	38.184,96	0,00	2.191.698,23
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.626,63	0,00	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**		-	1.603.981,29	0,00	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**		-	8.180,89	0,00	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	6.368,88 D	0,00	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	2.840,89 D	0,00	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
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00		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
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	38.184,96	0,00	320.310,51	
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	38.184,96	0,00	156.008,74	
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	38.184,96	0,00	320.310,51	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	38.184,96	0,00	156.008,74	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**		-	1.024.023,54	0,00	0,00	1.024.023,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	273.797,72	0,00	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**		-	32.835,49	0,00	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	460.447,32 D	0,00	0,00	460.447,32	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	230.175,42 D	0,00	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	30.965,49 D	0,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.707.237,99	0,00	0,00	2.707.237,99
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.233.240,20	0,00	0,00	1.233.240,20
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	160.937,80	0,00	0,00	160.937,80
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.279.059,99	0,00	0,00	1.279.059,99
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.469.500,19 D	0,00	0,00	2.469.500,19 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.240,20 D	0,00	0,00	1.233.240,20 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.202.259,99 D	0,00	0,00	1.202.259,99 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	237.737,80 D	0,00	0,00	237.737,80 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	160.937,80 D	0,00	0,00	160.937,80 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.441,38	0,00	0,00	57.441,38
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	46.961,51	0,00	0,00	46.961,51
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.479,87	0,00	0,00	10.479,87
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.441,38 D	0,00	0,00	57.441,38 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	46.961,51 D	0,00	0,00	46.961,51 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.479,87 D	0,00	0,00	10.479,87 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.732.940,74	494.463,02	0,00	19.227.403,76
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	16.533.936,49	494.463,02	0,00	17.028.399,51
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**		-	18.732.940,74	494.463,02	0,00	19.227.403,76
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.533.936,49	494.463,02	0,00	17.028.399,51
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**		-	16.820.389,34	494.463,02	0,00	17.314.852,36
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.850.701,31	494.463,02	0,00	15.345.164,33
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	16.717.093,03 D	494.463,02	0,00	17.211.556,05 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.756.067,35 D	494.463,02	0,00	15.250.530,37 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	78.122,55 D	0,00	0,00	78.122,55 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	103.296,31 D	0,00	0,00	103.296,31 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	94.633,96 D	0,00	0,00	94.633,96 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.662,35 D	0,00	0,00	8.662,35 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	580.468,16	0,00	0,00	580.468,16
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	506.839,36	0,00	0,00	506.839,36
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	45.531,78	0,00	0,00	45.531,78
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	28.097,02	0,00	0,00	28.097,02
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	580.468,16 D	0,00	0,00	580.468,16 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	506.839,36 D	0,00	0,00	506.839,36 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	45.531,78 D	0,00	0,00	45.531,78 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	28.097,02 D	0,00	0,00	28.097,02 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.475.271,31)	3.705.547,32	3.685.047,69	(29.454.771,68)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.994.974,85)	1.913.063,14	1.924.047,31	(22.005.959,02)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.476.507,75)	920.080,89	929.121,80	(1.485.548,66)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.404.179,72)	679.856,31	645.525,52	(5.369.848,93)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(368.901,50)	59.717,29	46.507,13	(355.691,34)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.492,28)	132.829,69	139.845,93	(234.508,52)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.181.919,35)	3.705.547,32	3.685.047,69	(1.161.419,72)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(497.375,31)	1.913.063,14	1.924.047,31	(508.359,48)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(364.140,95)	920.080,89	929.121,80	(373.181,86)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(287.678,97)	679.856,31	645.525,52	(253.348,18)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.002,58)	59.717,29	46.507,13	(23.792,42)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	4.278,46	132.829,69	139.845,93	(2.737,78)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(212.230,35)	1.450.208,74	1.432.636,99	(194.658,60)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(113.358,28)	261.086,90	268.013,53	(120.284,91)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	740.562,43	740.562,43	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(97.071,07)	354.900,39	330.339,01	(72.509,69)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.801,00)	26.310,00	26.373,00	(1.864,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	67.349,02	67.349,02	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(212.230,35)	1.232.101,17	1.214.529,42	(194.658,60)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(113.358,28)	204.708,04	211.634,67	(120.284,91)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	632.739,18	632.739,18	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(97.071,07)	311.249,77	286.688,39	(72.509,69)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.801,00)	26.310,00	26.373,00	(1.864,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(212.230,35)	1.232.101,17	1.214.529,42	(194.658,60)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.358,28)	204.708,04	211.634,67	(120.284,91)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	632.739,18	632.739,18	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.071,07)	311.249,77	286.688,39	(72.509,69)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.801,00)	26.310,00	26.373,00	(1.864,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(163.727,69)	1.232.101,17	1.214.529,42	(146.155,94)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(64.855,62)	204.708,04	211.634,67	(71.782,25)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	632.739,18	632.739,18	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(97.071,07)	311.249,77	286.688,39	(72.509,69)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.801,00)	26.310,00	26.373,00	(1.864,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	57.094,18	57.094,18	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(159.792,71) C	1.218.158,90	1.200.587,15	(142.220,96) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(64.855,62) C	202.469,69	209.396,32	(71.782,25) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	632.739,18	632.739,18	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(93.136,09) C	300.741,34	276.179,96	(68.574,71) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.801,00) C	26.310,00	26.373,00	(1.864,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	55.898,69	55.898,69	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

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.934,98) C	1.870,91	1.870,91	(3.934,98)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	675,42	675,42	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.195,49	1.195,49	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	12.071,36	12.071,36	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.562,93	1.562,93	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.508,43	10.508,43	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66)	C
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	218.107,57	218.107,57	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	56.378,86	56.378,86	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	107.823,25	107.823,25	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.650,62	43.650,62	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	209.291,42	209.291,42	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.362,71	48.362,71	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	107.823,25	107.823,25	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.650,62	43.650,62	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	209.291,42	209.291,42	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.362,71	48.362,71	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	107.823,25	107.823,25	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	43.650,62	43.650,62	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	209.291,42	209.291,42	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.362,71	48.362,71	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	107.823,25	107.823,25	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	43.650,62	43.650,62	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(11.809,49)	102.513,57	90.704,08	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(11.809,49)	102.513,57	90.704,08	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(11.809,49) C	11.809,49	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			(11.809,49)	11.809,49	0,00	0,00	
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(11.809,49) C	11.809,49	0,00	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	90.704,08	90.704,08	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	90.704,08	90.704,08	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	90.704,08	90.704,08	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	90.704,08	90.704,08	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	45.352,04	45.352,04	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			0,00	45.352,04	45.352,04	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	45.352,04	45.352,04	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			0,00	45.352,04	45.352,04	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	45.352,04	45.352,04	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	45.352,04	45.352,04	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(513.580,94)	1.834.506,00	1.832.933,05	(512.007,99)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(336.485,64)	1.479.299,43	1.499.963,59	(357.149,80)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.838,48)	21.838,48	29.435,89	(29.435,89)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126.470,84)	262.599,51	248.046,92	(111.918,25)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(28.785,98)	31.185,88	15.903,95	(13.504,05)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.582,70	39.582,70	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(513.580,94)	1.834.506,00	1.832.933,05	(512.007,99)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(336.485,64)	1.479.299,43	1.499.963,59	(357.149,80)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(21.838,48)	21.838,48	29.435,89	(29.435,89)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(126.470,84)	262.599,51	248.046,92	(111.918,25)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(28.785,98)	31.185,88	15.903,95	(13.504,05)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.582,70	39.582,70	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(513.580,94)	1.834.506,00	1.832.933,05	(512.007,99)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.485,64)	1.479.299,43	1.499.963,59	(357.149,80)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.838,48)	21.838,48	29.435,89	(29.435,89)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.470,84)	262.599,51	248.046,92	(111.918,25)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.785,98)	31.185,88	15.903,95	(13.504,05)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.582,70	39.582,70	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(513.580,94)	1.834.506,00	1.832.933,05	(512.007,99)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(336.485,64)	1.479.299,43	1.499.963,59	(357.149,80)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(21.838,48)	21.838,48	29.435,89	(29.435,89)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(126.470,84)	262.599,51	248.046,92	(111.918,25)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(28.785,98)	31.185,88	15.903,95	(13.504,05)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.582,70	39.582,70	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(567.997,71) C	1.808.045,02	1.747.855,30	(507.807,99) 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				0,00			0,00
43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121				0,00	0,00	7.000,00	(7.000,00)
49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:2834 TP:1 49266004000105				0,00			0,00
51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:3639 TP:1 51987720000123				0,00			0,00
53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100				(3.926,90)	3.926,90	1.240,00	(1.240,00)
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				(10.185,40)	10.185,40	16.470,00	(16.470,00)
A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125				0,00			0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133				0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102				0,00			0,00
ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338				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	1.625,97	1.625,97	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				(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 08306576306				0,00			0,00
ANA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1731 TP:2 07081186319				0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:2796 TP:2 06623526374				0,00			0,00
ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:3734 TP:1 53016367000160					360.084,82	360.084,82	0,00
ANAIR LEITE DA COSTA COD:215 TP:2 05256199331				0,00			0,00
ANDRE DE SOUSA BORGES COD:899 TP:2 01492887358				0,00			0,00
ANDRELINO PEREIRA DA SILVA COD:3247 TP:2 06452036378				0,00			0,00
ANDRESSA DIAS DE SOUSA COD:1420 TP:2 06944927365				0,00			0,00
ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA COD:3711 TP:2 07117720379				0,00			0,00
ANGELITA BARROSO DE CARVALHO COD:1892 TP:2 02247549390				0,00	400,00	400,00	0,00
ANGELO ANTONIO RODRIGUES COD:452 TP:2 78510791368				0,00	200,00	200,00	0,00
ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120				0,00			0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193				(10.000,00)	20.000,00	10.000,00	0,00
ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192				0,00	2.000,00	2.000,00	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	96.107,64	(48.053,82)
AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382				0,00			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	1.471,17	1.471,17	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				0,00			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			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				0,00			0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391				0,00			0,00
CLARO S.A. COD:3724 TP:1 40432544000147				0,00	50,81	50,81	0,00
CLAUDECI ROMANA DE SOUSA COD:2787 TP:2 04504326370				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				(325,17)	433,56	108,39	0,00
CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA COD:3695 TP:1 21551138000159				0,00	6.605,00	6.605,00	0,00
CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA COD:1982 TP:1 46170496000142				0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
CONSTRUTORA CASIM LTDA COD:1859 TP:1 38326933000146					0,00	16.187,12	(16.187,12)
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156				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

Junho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		0,00	134.378,20	134.378,20	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		0,00			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		0,00			0,00
DANIELA DA SILVA MATA COD:1790 TP:2 07113630308		0,00			0,00
DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345		0,00			0,00
DARLAN SOARES DE SOUSA COD:3710 TP:2 07373874320		0,00			0,00
DÉBORA DA SILVA ALENCAR COD:2773 TP:2 07158102351		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139		0,00	134.845,90	134.845,90	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		(1.200,00)	6.600,00	7.900,00	(2.500,00)
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)			(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	400,00	400,00	0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176		0,00	2.311,76	2.311,76	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326		0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		0,00			0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		0,00			0,00
ELLEN MARIA FREITAS COD:2795 TP:2 05481148382		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		(40.194,53)	40.552,00	60.481,58	(60.124,11)
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	5.151,52	5.151,52	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		0,00			0,00
FRANCISCA JAIANA SOARES DE SOUSA COD:952 TP:2 05351539373		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA COD:165 TP:2 01842570340		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS COD:1807 TP:2 32034338855		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(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		(22.463,15)	22.463,15	33.546,05	(33.546,05)
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS - ME COD:66 TP:1 41518333000194		(13.261,59)	13.261,59	0,00	0,00
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		0,00			0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2833 TP:2 05891661314		0,00			0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		(2.000,00)	2.000,00	2.000,00	(2.000,00)
GISA MARIA PEREIRA COD:3297 TP:2 03152601301		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3679 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3638 TP:1 33849244000100		0,00			0,00
HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2348 TP:2 01866410369		0,00			0,00
HOTEL, CHURRASCARIA E LANCHONETE RODEIO LTDA COD:3701 TP:1 59994013000176		0,00			0,00
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		(9.378,70)	19.598,80	10.220,10	0,00
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138		0,00	1.782,50	1.782,50	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

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO COD:3677 TP:1 58168539000134		0,00			0,00
INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:3678 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		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
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		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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		0,00	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	4.000,00	(2.000,00)
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		0,00			0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		0,00	2.235,00	3.390,00	(1.155,00)
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305		0,00			0,00
JOELMA MARLENE DOS SANTOS COD:3215 TP:2 08542493389		0,00			0,00
JORDANI GOMES COELHO COD:2340 TP:2 07507954331		0,00			0,00
JOSE BALDOINO COELHO AMORIM COD:1729 TP:2 25028604827		0,00			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	22.711,79	22.711,79	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		0,00			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		0,00			0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100		0,00			0,00
KEILA OLIVEIRA LOPES COD:1749 TP:2 05550534312		0,00			0,00
KELLY FERREIRA LIMA COD:43 TP:2 96701692320		0,00			0,00
KENNEDY RAWAN LEITE SILVA COD:3722 TP:2 08659292383		0,00			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		0,00			0,00
LAHERCIO LUCAS PEREIRA COD:3721 TP:2 05197304375		0,00			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			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		(69.497,21)	69.497,21	86.779,58	(86.779,58)
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		(25.420,00)	25.420,00	0,00	0,00
LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06084152350		0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(5.384,00)	15.884,00	10.500,00	0,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893	0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
MAIARA RIBEIRO COSTA COD:1927 TP:2 07484990329	0,00			0,00
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3222 TP:2 08352284363	0,00			0,00
MAIRA SOARES DE CARVALHO COD:2414 TP:2 07117904348	0,00			0,00
MAISA SOARES TEIXEIRA COD:52 TP:2 06588587341	0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA VIANA COD:3227 TP:2 95137580368	0,00			0,00
MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO COD:3305 TP:2 04395287395	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
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			0,00
MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA COD:162 TP:2 78376106368	0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA COD:3691 TP:2 04837203302	0,00			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	(2.199,00)	20.186,00	17.987,00	0,00
MARIA DE NAZARÉ BARROSO DE MOURA COD:150 TP:2 84104783315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA COD:3208 TP:2 94654239391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA FRANÇA COD:3217 TP:2 08766489369	0,00			0,00
MARIA EVA DE SOUSA COD:3656 TP:1 03205412000156	0,00			0,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO COD:3225 TP:2 69860378304	0,00			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			0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822	0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(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			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	(15.002,00)	15.002,00	11.993,80	(11.993,80)
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140	0,00	36.752,35	36.752,35	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161	(27.670,00)	72.140,00	44.470,00	0,00
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161	0,00			0,00
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355	0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173	0,00			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	38.184,96	38.184,96	0,00
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349	0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196	0,00			0,00
OURISLANE DE SOUSA SILVA COD:3651 TP:2 05323773383	0,00			0,00
OURISLEIA DE SOUSA SILVA COD:3692 TP:2 08825786344	0,00			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	(4.000,00)	19.500,00	19.500,00	(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
PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA COD:3723 TP:2 06221922305		6.359,00	6.359,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(3.800,00)	3.800,00	3.800,00	(3.800,00)
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130	(108.396,20)	183.886,45	190.960,35	(115.470,10)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA COD:2355 TP:2 79362729334	0,00			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			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186	0,00	0,00	6.944,78	(6.944,78)
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	0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121	(23.621,44)	59.983,63	36.362,19	0,00
RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371	0,00			0,00
ROBERTO SOUSA SANTOS COD:3720 TP:2 07571514347	0,00			0,00
RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376	0,00			0,00
RONALDO MENDES RODRIGUES COD:436 TP:2 04011122335	0,00			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			0,00
SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3275 TP:1 57983770000119	(4.333,33)	8.666,66	4.333,33	0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159	0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174	(10,00)	0,00	7.177,54	(7.187,54)
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104	0,00	16.857,10	16.857,10	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	(6.252,00)	6.252,00	6.252,00	(6.252,00)
SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105	0,00	13.968,00	13.968,00	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	(99.830,00)	125.230,00	25.400,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:476 TP:1 02271910000134	0,00	600,00	600,00	0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:895 TP:1 06354628000171	0,00			0,00
VALDO TOLENTINO RODRIGUES COD:3258 TP:2 19492763842	0,00			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	(32.895,00)	32.895,00	34.352,00	(34.352,00)
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	0,00			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	0,00			0,00
WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO COD:1958 TP:1 09153393000229	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

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	(390.902,41) C	1.457.338,45	1.419.385,84	(352.949,80)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.838,48) C	21.838,48	29.435,89	(29.435,89)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(126.470,84) C	258.099,51	243.546,92	(111.918,25)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(28.785,98) C	31.185,88	15.903,95	(13.504,05)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.582,70	39.582,70	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151			0,00			0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121			0,00			0,00	
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189			0,00			0,00	
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	58.616,77 C	17.760,98	76.377,75	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			23.473,64	0,00	23.473,64	0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			35.143,13	17.760,98	52.904,11	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	58.616,77 C	17.760,98	76.377,75	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.200,00) C	8.700,00	8.700,00	(4.200,00)	C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383			(800,00)	800,00	800,00	(800,00)	
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			(1.000,00)	1.000,00	1.000,00	(1.000,00)	
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359			(800,00)	800,00	800,00	(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			(800,00)	800,00	800,00	(800,00)	
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395			(800,00)	800,00	800,00	(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	2.500,00	2.500,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.200,00) C	4.200,00	4.200,00	(4.200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	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)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	24.411,63	24.411,63	(11.773,21)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(432.525,36)	293.907,38	304.361,94	(442.979,92)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.948,69)	45.751,61	40.954,48	(19.151,56)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(342.302,47)	157.679,98	159.123,48	(343.745,97)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(64.137,06)	62.356,41	67.139,59	(68.920,24)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.415,60)	2.221,41	4.230,18	(8.424,37)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	4.278,46	25.897,97	32.914,21	(2.737,78)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(430.904,36)	259.706,38	270.160,94	(441.358,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.327,69)	28.430,61	23.633,48	(17.530,56)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(342.302,47)	157.679,98	159.123,48	(343.745,97)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(64.137,06)	55.156,41	59.939,59	(68.920,24)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(6.415,60)	21,41	2.030,18	(8.424,37)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	4.278,46	18.417,97	25.434,21	(2.737,78)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.278,21)	132.885,07	135.094,74	(124.487,88)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.504,48)	12.749,57	9.174,21	(9.929,12)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.963,65)	79.952,66	78.752,55	(81.763,54)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.763,97)	28.031,31	28.000,21	(25.732,87)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46,11)	12.151,53	19.167,77	(7.062,35)	

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(122.277,10)	132.885,07	135.094,74	(124.486,77)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.504,48)	12.749,57	9.174,21	(9.929,12)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(82.963,65)	79.952,66	78.752,55	(81.763,54)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(25.763,97)	28.031,31	28.000,21	(25.732,87)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(45,00)	12.151,53	19.167,77	(7.061,24)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.455,21) C	4.550,46	974,29	(2.879,04) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.840,04) C	4.418,85	842,68	(2.263,87) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(615,17) C	131,61	131,61	(615,17) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(648,40) C	1.874,69	1.874,69	(648,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(648,40) C	648,40	648,40	(648,40) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	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	(5.749,77) C	5.650,01	5.627,95	(5.727,71) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(186,51) C	186,51	187,32	(187,32) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.827,69) C	3.357,72	3.332,33	(3.802,30) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.735,57) C	2.105,78	2.108,30	(1.738,09) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(109.423,72) C	120.809,91	126.617,81	(115.231,62) 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	(78.487,56) C	75.946,54	74.771,82	(77.312,84) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.413,23) C	25.793,92	25.760,30	(23.379,61) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45,00) C	10.925,24	17.941,48	(7.061,24) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		(1,11)			(1,11)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	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**	-	(292.580,28)	126.604,51	133.077,91	(299.053,68)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.823,21)	15.681,04	14.459,27	(7.601,44)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(259.338,82)	77.727,32	80.370,93	(261.982,43)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(23.637,49)	26.908,30	29.951,09	(26.680,28)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.105,33)	21,41	2.030,18	(7.114,10)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(292.580,28)	126.604,51	133.077,91	(299.053,68)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.823,21)	15.681,04	14.459,27	(7.601,44)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(259.338,82)	77.727,32	80.370,93	(261.982,43)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(23.637,49)	26.908,30	29.951,09	(26.680,28)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.105,33)	21,41	2.030,18	(7.114,10)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.280,16) C	100.684,95	103.731,38	(87.326,59) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.823,21) C	15.681,04	14.459,27	(7.601,44) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.181,51) C	56.894,47	57.690,10	(57.977,14) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.341,97) C	22.832,16	24.295,96	(20.805,77) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.105,33) C	0,00	2.008,77	(7.114,10) 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	(208.300,12) C	25.919,56	29.346,53	(211.727,09) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(202.157,31) C	20.832,85	22.680,83	(204.005,29) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.295,52) C	4.076,14	5.655,13	(5.874,51) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	21,41	21,41	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.847,29) C	989,16	989,16	(1.847,29) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(16.045,87)	216,80	1.988,29	(17.817,36)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(14.735,60)	216,80	1.988,29	(16.507,09)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.045,87)	216,80	1.988,29	(17.817,36)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.735,60)	216,80	1.988,29	(16.507,09)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850108	(20)00	ISS	P F	(16.045,87) C	216,80	1.988,29	(17.817,36) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(14.735,60) C	216,80	1.988,29	(16.507,09) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(1.310,27) C	0,00	0,00	(1.310,27) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	34.201,00	34.201,00	(1.621,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	17.321,00	17.321,00	(1.621,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	34.201,00	34.201,00	(1.621,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	17.321,00	17.321,00	(1.621,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	1.621,00	(1.621,00) C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521		0,00			0,00
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:500 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	1.621,00	(1.621,00) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.580,00	32.580,00	0,00 C
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00			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	480,00	480,00	0,00
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344		0,00			0,00
		ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367		0,00			0,00
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		0,00			0,00
		CARLA BATISTA COD:1875 TP:2 04658115310		0,00			0,00
		CHEIRLIANE COELHO REIS COD:2372 TP:2 00552902306			400,00	400,00	0,00
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369		0,00	240,00	240,00	0,00
		CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330		0,00			0,00
		DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372		0,00			0,00
		DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345			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		0,00			0,00
		EDMILSON RODRIGUES COELHO COD:97 TP:2 76543617349		0,00	750,00	750,00	0,00
		EDUARDO LOPES PASSOS COD:3715 TP:2 61426853351		0,00	800,00	800,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
		ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380		0,00	480,00	480,00	0,00
		ETEVALDO OLIVEIRA SOARES COD:1786 TP:2 07295631380		0,00	240,00	240,00	0,00
		EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		0,00	750,00	750,00	0,00
		FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329		0,00			0,00
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340		0,00	160,00	160,00	0,00
		GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321		0,00			0,00
		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316		0,00	800,00	800,00	0,00
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		0,00			0,00
		JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366		0,00	480,00	480,00	0,00
		JOAO PAULO BARROSO ALVES COD:2452 TP:2 07499232379			250,00	250,00	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		0,00			0,00
		JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850		0,00	480,00	480,00	0,00
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		0,00	4.440,00	4.440,00	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	600,00	600,00	0,00
		LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		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

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422				400,00	400,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
		MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369			0,00			0,00
		MARIA ZILEIDE REIS SOUSA COD:1876 TP:2 95083839334			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301				400,00	400,00	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	800,00	800,00	0,00
		RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3636 TP:2 80954626320			0,00			0,00
		VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306			0,00			0,00
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.700,00	15.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.480,00	7.480,00	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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.925.583,19) C	0,00	0,00	(1.925.583,19) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(947.220,79) C	0,00	0,00	(947.220,79) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	569.181,69 C	0,00	0,00	569.181,69 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.495.317,68) C	0,00	0,00	(1.495.317,68) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.226,41) C	0,00	0,00	(52.226,41) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57	0,00	0,00	112.891.204,57
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05	0,00	0,00	51.225.572,05
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 -**		-	(5.592.691,94)	0,00	0,00	(5.592.691,94)



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
237120000	06	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)		0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40	X	0,00	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.639.073,08)	X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36)	X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94)	X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54)	X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		0,00	0,00	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		0,00	0,00	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		0,00	0,00	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	P	P	3.119.272,11	X	0,00	0,00	3.119.272,11	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	ANTERIORES 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**		-	16.339.136,64	3.551.355,36	0,00	19.890.492,00	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.387.198,37	2.075.067,40	0,00	11.462.265,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.128.442,14	769.998,32	0,00	3.898.440,46	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.993.544,67	547.400,97	0,00	3.540.945,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	257.228,35	44.476,95	0,00	301.705,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	572.723,11	114.411,72	0,00	687.134,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.771.555,41	1.411.059,86	0,00	7.182.615,27	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.037.957,05	247.236,40	0,00	1.285.193,45	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.995.023,29	740.562,43	0,00	3.735.585,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.350.521,13	330.339,01	0,00	1.680.860,14	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	67.153,99	26.373,00	0,00	93.526,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	320.899,95	66.549,02	0,00	387.448,97	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.053.400,48	1.214.529,42	0,00	6.267.929,90	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	861.154,33	211.634,67	0,00	1.072.789,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.650.712,89	632.739,18	0,00	3.283.452,07	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.191.120,22	286.688,39	0,00	1.477.808,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	67.153,99	26.373,00	0,00	93.526,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	283.259,05	57.094,18	0,00	340.353,23	
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**		-	5.041.802,22	1.214.529,42	0,00	6.256.331,64	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	861.154,33	211.634,67	0,00	1.072.789,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.650.712,89	632.739,18	0,00	3.283.452,07	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.191.120,22	286.688,39	0,00	1.477.808,61	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	67.153,99	26.373,00	0,00	93.526,99	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	271.660,79	57.094,18	0,00	328.754,97	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.041.802,22	1.214.529,42	0,00	6.256.331,64	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	861.154,33	211.634,67	0,00	1.072.789,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.650.712,89	632.739,18	0,00	3.283.452,07	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.191.120,22	286.688,39	0,00	1.477.808,61	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.153,99	26.373,00	0,00	93.526,99	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.660,79	57.094,18	0,00	328.754,97	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.816.783,53	1.151.737,03	0,00	5.968.520,56	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	762.054,62	167.033,28	0,00	929.087,90	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.650.712,89	632.739,18	0,00	3.283.452,07	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.065.201,24	268.497,39	0,00	1.333.698,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.153,99	26.373,00	0,00	93.526,99	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	271.660,79	57.094,18	0,00	328.754,97	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.116.573,37 D	1.017.872,35	0,00	5.134.445,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	418.281,70 D	94.494,93	0,00	512.776,63 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.569.269,03 D	632.739,18	0,00	3.202.008,21 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.017.606,73 D	253.588,96	0,00	1.271.195,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	67.153,99 D	26.373,00	0,00	93.526,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	44.261,92 D	10.676,28	0,00	54.938,20 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.253,55 D	1.870,91	0,00	4.124,46 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	675,42	0,00	675,42 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	641,33 D	0,00	0,00	641,33 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	325,40 D	0,00	0,00	325,40 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	1.286,82 D	1.195,49	0,00	2.482,31 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	115.944,56 D	12.071,36	0,00	128.015,92 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.872,92 D	1.562,93	0,00	11.435,85 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 -	25.269,11 D	10.508,43	0,00	35.777,54 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	582.012,05 D	119.922,41	0,00	701.934,46 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	333.900,00 D	70.300,00	0,00	404.200,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	22.000,00 D	4.400,00	0,00	26.400,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	226.112,05 D	45.222,41	0,00	271.334,46 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	115.599,18	3.294,54	0,00	118.893,72
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.248,44	2.484,54	0,00	22.732,98
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	95.350,74	810,00	0,00	96.160,74
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P -	27.550,56 D	2.484,54	0,00	30.035,10 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P -	20.248,44 D	2.484,54	0,00	22.732,98 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P -	7.302,12 D	0,00	0,00	7.302,12 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	88.048,62 D	810,00	0,00	88.858,62 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	88.048,62 D	810,00	0,00	88.858,62 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	109.419,51	59.497,85	0,00	168.917,36
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	78.851,27	42.116,85	0,00	120.968,12
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	30.568,24	17.381,00	0,00	47.949,24
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	107.801,83 D	59.497,85	0,00	167.299,68 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	77.233,59 D	42.116,85	0,00	119.350,44 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	30.568,24 D	17.381,00	0,00	47.949,24 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**	-	656.011,97	196.530,44	0,00	852.542,41
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.647,38	35.601,73	0,00	155.249,11
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	344.310,40	107.823,25	0,00	452.133,65
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	154.413,29	43.650,62	0,00	198.063,91
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	37.640,90	9.454,84	0,00	47.095,74
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	656.011,97	196.530,44	0,00	852.542,41
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	119.647,38	35.601,73	0,00	155.249,11
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	344.310,40	107.823,25	0,00	452.133,65
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	154.413,29	43.650,62	0,00	198.063,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.640,90	9.454,84	0,00	47.095,74
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	656.011,97	196.530,44	0,00	852.542,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	119.647,38	35.601,73	0,00	155.249,11
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	344.310,40	107.823,25	0,00	452.133,65
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	154.413,29	43.650,62	0,00	198.063,91
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.640,90	9.454,84	0,00	47.095,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	656.011,97 D	196.530,44	0,00	852.542,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	119.647,38 D	35.601,73	0,00	155.249,11 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	344.310,40 D	107.823,25	0,00	452.133,65 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	154.413,29 D	43.650,62	0,00	198.063,91 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.640,90 D	9.454,84	0,00	47.095,74 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	62.142,96	0,00	0,00	62.142,96
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	57.155,34	0,00	0,00	57.155,34



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
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**	-	62.142,96	0,00	0,00	62.142,96
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	57.155,34	0,00	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 -	62.142,96 D	0,00	0,00	62.142,96 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.155,34 D	0,00	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**	-	6.877.389,86	1.324.165,07	0,00	8.201.554,93
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.701.295,70	1.017.000,57	0,00	5.718.296,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	115.573,10	29.435,89	0,00	145.008,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.620.223,54	212.561,96	0,00	1.832.785,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	190.074,36	18.103,95	0,00	208.178,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	250.223,16	47.062,70	0,00	297.285,86
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.511.859,03	585.542,00	0,00	3.097.401,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.412.873,22	428.053,67	0,00	1.840.926,89
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	115.573,10	29.435,89	0,00	145.008,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	900.307,59	122.000,49	0,00	1.022.308,08
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	76.597,02	6.051,95	0,00	82.648,97
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.495.677,03	585.542,00	0,00	3.081.219,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.396.691,22	428.053,67	0,00	1.824.744,89
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	115.573,10	29.435,89	0,00	145.008,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	900.307,59	122.000,49	0,00	1.022.308,08
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	76.597,02	6.051,95	0,00	82.648,97
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.495.677,03	585.542,00	0,00	3.081.219,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.396.691,22	428.053,67	0,00	1.824.744,89
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.573,10	29.435,89	0,00	145.008,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	900.307,59	122.000,49	0,00	1.022.308,08
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	76.597,02	6.051,95	0,00	82.648,97
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	680.544,22 D	197.905,13	0,00	878.449,35 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	378.310,64 D	138.500,86	0,00	516.811,50 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	266.463,57 D	59.404,27	0,00	325.867,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.770,01 D	0,00	0,00	35.770,01 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	388.332,25 D	168.890,59	0,00	557.222,84 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	353.555,93 D	167.790,59	0,00	521.346,52 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.212,00 D	1.100,00	0,00	14.312,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.670,12 D	0,00	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 -	156.616,81 D	1.085,20	0,00	157.702,01 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	156.616,81 D	1.085,20	0,00	157.702,01 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 -	13.288,00 D	2.099,50	0,00	15.387,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.288,00 D	2.099,50	0,00	15.387,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	79.396,86 D	14.370,50	0,00	93.767,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.915,90 D	0,00	0,00	38.915,90 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.057,40 D	10.811,50	0,00	14.868,90 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 -	7.655,19 D	3.559,00	0,00	11.214,19 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.679,70 D	0,00	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 -	8.577,20 D	0,00	0,00	8.577,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.577,20 D	0,00	0,00	8.577,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	62.524,18 D	17.488,36	0,00	80.012,54 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.196,61 D	8.549,48	0,00	34.746,09 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 -	17.933,78 D	6.445,93	0,00	24.379,71 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.501,70 D	2.492,95	0,00	14.994,65 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	3.390,00	0,00	9.092,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.710,00 D	2.940,00	0,00	6.650,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.992,00 D	450,00	0,00	2.442,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.945,34 D	21.783,35	0,00	121.728,69 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.945,34 D	21.783,35	0,00	121.728,69 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.883,22 D	0,00	0,00	10.883,22 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	10.883,22 D	0,00	0,00	10.883,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	80.513,25 D	11.993,80	0,00	92.507,05 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	78.795,25 D	11.993,80	0,00	90.789,05 D
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	1.080,00	0,00	20.198,35 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	19.118,35 D	1.080,00	0,00	20.198,35 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	161.097,51 D	5.012,34	0,00	166.109,85 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	161.097,51 D	5.012,34	0,00	166.109,85 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	722.157,12 D	130.223,13	0,00	852.380,25 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	384.513,13 D	64.175,99	0,00	448.689,12 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	106.977,81 D	18.624,39	0,00	125.602,20 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	230.666,18 D	47.422,75	0,00	278.088,93 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	10.220,10	0,00	10.220,10 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	10.220,10	0,00	10.220,10 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**	-	4.365.530,83	738.623,07	0,00	5.104.153,90
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.288.422,48	588.946,90	0,00	3.877.369,38
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	719.915,95	90.561,47	0,00	810.477,42
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	113.477,34	12.052,00	0,00	125.529,34
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	243.715,06	47.062,70	0,00	290.777,76
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	113.800,00	32.580,00	0,00	146.380,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	58.600,00	15.700,00	0,00	74.300,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	21.100,00	7.200,00	0,00	28.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.100,00	2.200,00	0,00	5.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	31.000,00	7.480,00	0,00	38.480,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.800,00	32.580,00	0,00	146.380,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.600,00	15.700,00	0,00	74.300,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.100,00	7.200,00	0,00	28.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.100,00	2.200,00	0,00	5.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.000,00	7.480,00	0,00	38.480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	113.800,00 D	32.580,00	0,00	146.380,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.600,00 D	15.700,00	0,00	74.300,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.100,00 D	7.200,00	0,00	28.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.100,00 D	2.200,00	0,00	5.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.000,00 D	7.480,00	0,00	38.480,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	608.742,48	40.311,00	0,00	649.053,48
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	285.617,54	32.152,00	0,00	317.769,54
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	244.613,14	6.359,00	0,00	250.972,14
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	71.425,30	1.200,00	0,00	72.625,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.086,50	600,00	0,00	7.686,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	608.742,48	40.311,00	0,00	649.053,48
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.617,54	32.152,00	0,00	317.769,54
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.613,14	6.359,00	0,00	250.972,14
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.425,30	1.200,00	0,00	72.625,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.086,50	600,00	0,00	7.686,50
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	22.140,00 D	6.359,00	0,00	28.499,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	22.140,00 D	6.359,00	0,00	28.499,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	57.422,99 D	4.863,00	0,00	62.285,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.902,09 D	4.863,00	0,00	58.765,09 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 -	121.091,81 D	0,00	0,00	121.091,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.946,00 D	0,00	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 -	50.752,00 D	11.363,00	0,00	62.115,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	44.152,00 D	9.563,00	0,00	53.715,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.898,00 D	0,00	0,00	13.898,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.318,00 D	0,00	0,00	10.318,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	334.574,68 D	17.726,00	0,00	352.300,68 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	159.617,45 D	17.726,00	0,00	177.343,45 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	126.185,43 D	0,00	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**	-	3.642.988,35	665.732,07	0,00	4.308.720,42
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.944.204,94	541.094,90	0,00	3.485.299,84
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	454.202,81	77.002,47	0,00	531.205,28
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	38.952,04	8.652,00	0,00	47.604,04
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	205.628,56	38.982,70	0,00	244.611,26
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.642.988,35	665.732,07	0,00	4.308.720,42
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.944.204,94	541.094,90	0,00	3.485.299,84
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	454.202,81	77.002,47	0,00	531.205,28
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.952,04	8.652,00	0,00	47.604,04
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.628,56	38.982,70	0,00	244.611,26
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	250.781,33 D	59.996,00	0,00	310.777,33 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	249.281,33 D	59.996,00	0,00	309.277,33 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 -	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.100,01 D	550,81	0,00	8.650,82 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.460,00 D	0,00	0,00	6.460,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.640,01 D	550,81	0,00	2.190,82 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	27.725,00 D	5.500,00	0,00	33.225,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	24.125,00 D	4.600,00	0,00	28.725,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	900,00	0,00	4.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	490.169,46 D	104.795,46	0,00	594.964,92 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	351.843,16 D	82.388,46	0,00	434.231,62 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.832,80 D	22.407,00	0,00	134.239,80 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 -	80.820,00 D	12.000,00	0,00	92.820,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	198.751,55 D	62.107,55	0,00	260.859,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	183.026,13 D	55.713,26	0,00	238.739,39 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.003,95 D	6.036,81	0,00	18.040,76 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.078,04 D	0,00	0,00	1.078,04 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.643,43 D	357,48	0,00	3.000,91 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.466,00 D	0,00	0,00	4.466,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.300,00 D	0,00	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 -	904.116,60 D	106.548,00	0,00	1.010.664,60 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	795.871,34 D	79.758,00	0,00	875.629,34 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	101.845,26 D	23.710,00	0,00	125.555,26 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	6.400,00 D	3.080,00	0,00	9.480,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.550,00 D	7.400,00	0,00	15.950,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.300,00 D	2.400,00	0,00	8.700,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	2.600,00	0,00	3.200,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.650,00 D	2.400,00	0,00	4.050,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	226.201,00 D	0,00	0,00	226.201,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.441,00 D	0,00	0,00	101.441,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	124.310,00 D	0,00	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 -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	389.373,16 D	0,00	0,00	389.373,16 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	389.373,16 D	0,00	0,00	389.373,16 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.965,00 D	0,00	0,00	16.965,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.965,00 D	0,00	0,00	16.965,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	51.704,00 D	6.252,00	0,00	57.956,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.504,00 D	6.252,00	0,00	18.756,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.433,51 D	5.151,52	0,00	38.585,03 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	33.433,51 D	5.151,52	0,00	38.585,03 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	114.246,27 D	1.544,17	0,00	115.790,44 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	108.588,26 D	1.209,72	0,00	109.797,98 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.221,39 D	240,04	0,00	5.461,43 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	436,62 D	94,41	0,00	531,03 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.108,44 D	600,00	0,00	7.708,44 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.108,44 D	600,00	0,00	7.708,44 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.500,00 D	5.000,00	0,00	25.500,00 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 -	18.500,00 D	5.000,00	0,00	23.500,00 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 -	373.849,77 D	136.385,07	0,00	510.234,84 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	278.979,77 D	112.527,97	0,00	391.507,74 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.650,00 D	16.857,10	0,00	59.507,10 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 -	28.500,00 D	7.000,00	0,00	35.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	272.352,75 D	127.901,49	0,00	400.254,24 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	268.053,75 D	127.901,49	0,00	395.955,24 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.299,00 D	0,00	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**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**	-	41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO					
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	41.288,73 D	45.352,04	0,00	86.640,77 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	41.288,73 D	45.352,04	0,00	86.640,77 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.377.786,06	736.045,76	0,00	4.113.831,82
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.376.186,06	735.245,76	0,00	4.111.431,82
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.693.487,19	358.167,41	0,00	2.051.654,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.693.487,19 D	358.167,41	0,00	2.051.654,60 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.693.487,19 D	358.167,41	0,00	2.051.654,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.682.698,87	377.078,35	0,00	2.059.777,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.682.698,87	377.078,35	0,00	2.059.777,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.667.618,12 D	374.062,20	0,00	2.041.680,32 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.667.618,12 D	374.062,20	0,00	2.041.680,32 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.497,77	24.411,63	0,00	142.909,40
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	118.497,77 D	24.411,63	0,00	142.909,40 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	118.497,77 D	24.411,63	0,00	142.909,40 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	152.618,81	10.321,00	0,00	162.939,81
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	111.973,06	5.821,00	0,00	117.794,06
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	22.800,00	4.500,00	0,00	27.300,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	43.800,00	8.700,00	0,00	52.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	21.000,00	4.200,00	0,00	25.200,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	22.800,00	4.500,00	0,00	27.300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	43.800,00	8.700,00	0,00	52.500,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	21.000,00	4.200,00	0,00	25.200,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	22.800,00	4.500,00	0,00	27.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.800,00 D	8.700,00	0,00	52.500,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.800,00 D	4.500,00	0,00	27.300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	83.818,81	1.621,00	0,00	85.439,81
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	65.973,06	1.621,00	0,00	67.594,06
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	64.558,81	1.621,00	0,00	66.179,81
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	46.713,06	1.621,00	0,00	48.334,06
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.558,81 D	1.621,00	0,00	66.179,81 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	46.713,06 D	1.621,00	0,00	48.334,06 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.845,75 D	0,00	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**	-	(18.909.985,41)	75,90	4.319.463,53	(23.229.373,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.093.990,54)	75,90	2.036.048,76	(12.129.963,40)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.945.531,28)	0,00	737.261,04	(4.682.792,32)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.096.233,41)	0,00	1.423.457,09	(5.519.690,50)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(184.945,18)	0,00	4.839,64	(189.784,82)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(589.285,00)	0,00	117.857,00	(707.142,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(246.470,77)	0,00	41.651,27	(288.122,04)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(246.470,77)	0,00	41.651,27	(288.122,04)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(245.492,41)	0,00	41.651,27	(287.143,68)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(245.492,41)	0,00	41.651,27	(287.143,68)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(153.084,92)	0,00	34.322,04	(187.406,96)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(136.020,67) C	0,00	25.454,06	(161.474,73) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(136.020,67) C	0,00	25.454,06	(161.474,73) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.064,25) C	0,00	8.867,98	(25.932,23) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.064,25) C	0,00	8.867,98	(25.932,23) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(92.407,49)	0,00	7.329,23	(99.736,72)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(92.407,49)	0,00	7.329,23	(99.736,72)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.407,49)	0,00	7.329,23	(99.736,72)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.407,49)	0,00	7.329,23	(99.736,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(92.407,49) C	0,00	7.329,23	(99.736,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(92.407,49) C	0,00	7.329,23	(99.736,72) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.548,72)	0,00	1.556,96	(39.105,68)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(37.548,72) C	0,00	1.556,96	(39.105,68) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(37.548,72) C	0,00	1.556,96	(39.105,68) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(230.194,91)	0,00	46.127,40	(276.322,31)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(130.716,83)	0,00	21.676,39	(152.393,22)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(33.978,58)	0,00	1.992,54	(35.971,12)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(58.120,83)	0,00	21.368,83	(79.489,66)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(7.378,67)	0,00	1.089,64	(8.468,31)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(230.194,91)	0,00	46.127,40	(276.322,31)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(130.716,83)	0,00	21.676,39	(152.393,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(33.978,58)	0,00	1.992,54	(35.971,12)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(58.120,83)	0,00	21.368,83	(79.489,66)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.378,67)	0,00	1.089,64	(8.468,31)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(230.194,91)	0,00	46.127,40	(276.322,31)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(130.716,83)	0,00	21.676,39	(152.393,22)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(33.978,58)	0,00	1.992,54	(35.971,12)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(58.120,83)	0,00	21.368,83	(79.489,66)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.378,67)	0,00	1.089,64	(8.468,31)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(230.194,91) C	0,00	46.127,40	(276.322,31) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(130.716,83) C	0,00	21.676,39	(152.393,22) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(33.978,58) C	0,00	1.992,54	(35.971,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(58.120,83) C	0,00	21.368,83	(79.489,66) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.378,67) C	0,00	1.089,64	(8.468,31) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(18.395.771,01)	75,90	4.230.127,90	(22.625.823,01)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.679.254,22)	75,90	1.971.164,14	(11.650.342,46)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.911.552,70)	0,00	735.268,50	(4.646.821,20)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.038.112,58)	0,00	1.402.088,26	(5.440.200,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(177.566,51)	0,00	3.750,00	(181.316,51)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(589.285,00)	0,00	117.857,00	(707.142,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.693.487,19)	0,00	358.167,41	(2.051.654,60)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.104.202,19)	0,00	240.310,41	(1.344.512,60)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(589.285,00)	0,00	117.857,00	(707.142,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.693.487,19)	0,00	358.167,41	(2.051.654,60)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.104.202,19)	0,00	240.310,41	(1.344.512,60)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(589.285,00)	0,00	117.857,00	(707.142,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.693.487,19)	0,00	358.167,41	(2.051.654,60)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.104.202,19)	0,00	240.310,41	(1.344.512,60)



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
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(589.285,00)	0,00	117.857,00	(707.142,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.693.487,19) C	0,00	358.167,41	(2.051.654,60)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.104.202,19) C	0,00	240.310,41	(1.344.512,60)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(589.285,00) C	0,00	117.857,00	(707.142,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.702.283,82)	75,90	3.871.960,49	(20.574.168,41)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(9.679.254,22)	75,90	1.971.164,14	(11.650.342,46)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.911.552,70)	0,00	735.268,50	(4.646.821,20)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.933.910,39)	0,00	1.161.777,85	(4.095.688,24)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(177.566,51)	0,00	3.750,00	(181.316,51)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.729.757,68)	75,90	3.131.314,39	(15.860.996,17)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(9.618.280,78)	75,90	1.965.786,54	(11.583.991,42)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.933.910,39)	0,00	1.161.777,85	(4.095.688,24)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(177.566,51)	0,00	3.750,00	(181.316,51)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.362.153,55)	0,00	2.863.011,70	(14.225.165,25)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.280.676,65)	0,00	1.697.483,85	(9.978.160,50)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.933.910,39)	0,00	1.161.777,85	(4.095.688,24)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(147.566,51)	0,00	3.750,00	(151.316,51)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(303,13) C	0,00	41,10	(344,23)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(303,13) C	0,00	41,10	(344,23)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.856,35) C	0,00	41.862,78	(170.719,13)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.856,35) C	0,00	41.862,78	(170.719,13)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.933.910,39) C	0,00	1.161.777,85	(4.095.688,24)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.933.910,39) C	0,00	1.161.777,85	(4.095.688,24)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(147.566,51) C	0,00	3.750,00	(151.316,51)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(147.566,51) C	0,00	3.750,00	(151.316,51)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(594.933,01) C	0,00	53.612,30	(648.545,31)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(594.933,01) C	0,00	53.612,30	(648.545,31)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(549.481,04) C	0,00	0,00	(549.481,04)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(549.481,04) C	0,00	0,00	(549.481,04)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.367.604,13)	75,90	268.302,69	(1.635.830,92)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.337.604,13)	75,90	268.302,69	(1.605.830,92)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.121.262,27) C	0,00	255.922,08	(1.377.184,35)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.121.262,27) C	0,00	255.922,08	(1.377.184,35)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(209.359,42) C	75,90	12.319,61	(221.603,13)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(209.359,42) C	75,90	12.319,61	(221.603,13)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(212,16) C	0,00	61,00	(273,16)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(212,16) C	0,00	61,00	(273,16)	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	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.911.552,70)	0,00	735.268,50	(4.646.821,20)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.911.552,70)	0,00	735.268,50	(4.646.821,20)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.734.545,57) C	0,00	448.404,88	(3.182.950,45)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.734.545,57) C	0,00	448.404,88	(3.182.950,45)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.177.007,13) C	0,00	286.863,62	(1.463.870,75)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.177.007,13) C	0,00	286.863,62	(1.463.870,75)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(16.525,00)		0,00	5.377,60	(21.902,60)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(16.525,00)		0,00	5.377,60	(21.902,60)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.525,00)	C	0,00	5.377,60	(21.902,60)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(16.525,00)	C	0,00	5.377,60	(21.902,60)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	116.001.436,32		7.951.962,81	4.176.677,41	119.776.721,72	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.403.091,81		4.758.835,60	2.346.677,41	65.815.250,00	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.476.247,64		1.329.326,31	640.000,00	29.165.573,95	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.903.055,41		1.617.177,47	1.100.000,00	18.420.232,88	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.562.181,91		130.874,95	90.000,00	3.603.056,86	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.519.729,55		115.748,48	0,00	2.635.478,03	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	137.130,00		0,00	0,00	137.130,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	115.723.551,52		7.951.962,81	4.176.677,41	119.498.836,92	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.295.063,81		4.758.835,60	2.346.677,41	65.707.222,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.319.343,44		1.329.326,31	640.000,00	29.008.669,75	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.890.578,19		1.617.177,47	1.100.000,00	18.407.755,66	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.561.706,53		130.874,95	90.000,00	3.602.581,48	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.519.729,55		115.748,48	0,00	2.635.478,03	
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**		-	67.223.551,52		7.951.962,81	4.176.677,41	70.998.836,92	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.108.483,81		4.758.835,60	2.346.677,41	35.520.642,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.788.643,44		1.329.326,31	640.000,00	17.477.969,75	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.571.628,19		1.617.177,47	1.100.000,00	13.088.805,66	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.137.066,53		130.874,95	90.000,00	2.177.941,48	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.519.729,55		115.748,48	0,00	2.635.478,03	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	48.996.812,63		5.213.354,82	4.176.677,41	50.033.490,04	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.732.375,00		3.383.354,82	2.346.677,41	24.769.052,41	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.077.512,63		640.000,00	640.000,00	12.077.512,63	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.327.930,00		1.100.000,00	1.100.000,00	9.327.930,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.848.435,00		90.000,00	90.000,00	1.848.435,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.912.560,00		0,00	0,00	1.912.560,00	
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	06		-	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**	-	6.174.453,27	2.606.677,41	0,00	8.781.130,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.192.894,89	1.691.677,41	0,00	3.884.572,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.476.658,38	320.000,00	0,00	3.796.658,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	266.500,00	550.000,00	0,00	816.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	238.400,00	45.000,00	0,00	283.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.174.453,27 D	1.570.000,00	0,00	7.744.453,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.192.894,89 D	655.000,00	0,00	2.847.894,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.476.658,38 D	320.000,00	0,00	3.796.658,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	266.500,00 D	550.000,00	0,00	816.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	238.400,00 D	45.000,00	0,00	283.400,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.606.677,41	2.606.677,41	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.691.677,41	1.691.677,41	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	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 -	5.677.640,64 D	1.570.000,00	0,00	7.247.640,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.192.894,89 D	655.000,00	0,00	2.847.894,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.979.845,75 D	320.000,00	0,00	3.299.845,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	266.500,00 D	550.000,00	0,00	816.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	238.400,00 D	45.000,00	0,00	283.400,00 D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O -	0,00 D	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41 D
522130400	(8) 01	OPERACOES DE CREDITO	O -	0,00 D	1.036.677,41	0,00	1.036.677,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.174.453,27) X	0,00	2.606.677,41	(8.781.130,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.192.894,89) X	0,00	1.691.677,41	(3.884.572,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.476.658,38) X	0,00	320.000,00	(3.796.658,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(266.500,00) X	0,00	550.000,00	(816.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(238.400,00) X	0,00	45.000,00	(283.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.677.640,64)	0,00	1.570.000,00	(7.247.640,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.042.894,89)	0,00	655.000,00	(2.697.894,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.929.845,75)	0,00	320.000,00	(3.249.845,75)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(540.500,00)	0,00	550.000,00	(1.090.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(164.400,00)	0,00	45.000,00	(209.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.677.640,64) C	0,00	1.570.000,00	(7.247.640,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.042.894,89) C	0,00	655.000,00	(2.697.894,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.929.845,75) C	0,00	320.000,00	(3.249.845,75) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(540.500,00) C	0,00	550.000,00	(1.090.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(164.400,00) C	0,00	45.000,00	(209.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.226.738,89	2.738.607,99	0,00	20.965.346,88
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.376.108,81	1.375.480,78	0,00	10.751.589,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.711.130,81	689.326,31	0,00	5.400.457,12



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.243.698,19	517.177,47	0,00	3.760.875,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	288.631,53	40.874,95	0,00	329.506,48
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	607.169,55	115.748,48	0,00	722.918,03
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.226.738,89	2.738.607,99	0,00	20.965.346,88
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.376.108,81	1.375.480,78	0,00	10.751.589,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.711.130,81	689.326,31	0,00	5.400.457,12
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.243.698,19	517.177,47	0,00	3.760.875,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	288.631,53	40.874,95	0,00	329.506,48
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	607.169,55	115.748,48	0,00	722.918,03
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.226.738,89	2.738.607,99	0,00	20.965.346,88
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.376.108,81	1.375.480,78	0,00	10.751.589,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.711.130,81	689.326,31	0,00	5.400.457,12
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.243.698,19	517.177,47	0,00	3.760.875,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	288.631,53	40.874,95	0,00	329.506,48
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	607.169,55	115.748,48	0,00	722.918,03
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.129.580,05 D	2.738.607,99	0,00	21.868.188,04 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.376.108,81 D	1.375.480,78	0,00	10.751.589,59 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.577.363,44 D	689.326,31	0,00	6.266.689,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.280.306,72 D	517.177,47	0,00	3.797.484,19 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	288.631,53 D	40.874,95	0,00	329.506,48 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	607.169,55 D	115.748,48	0,00	722.918,03 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(902.841,16) C	0,00	0,00	(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 -	(36.608,53) C	0,00	0,00	(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**	-	(116.001.436,32)	22.118.538,01	25.893.823,41	(119.776.721,72)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.403.091,81)	11.763.800,78	14.175.958,97	(65.815.250,00)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.476.247,64)	4.811.385,81	5.500.712,12	(29.165.573,95)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.903.055,41)	4.670.895,81	5.188.073,28	(18.420.232,88)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(3.562.181,91)	299.060,25	339.935,20	(3.603.056,86)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.519.729,55)	573.395,36	689.143,84	(2.635.478,03)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.723.551,52)	22.115.038,01	25.890.323,41	(119.498.836,92)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.295.063,81)	11.760.300,78	14.172.458,97	(65.707.222,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.319.343,44)	4.811.385,81	5.500.712,12	(29.008.669,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.890.578,19)	4.670.895,81	5.188.073,28	(18.407.755,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.561.706,53)	299.060,25	339.935,20	(3.602.581,48)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.519.729,55)	573.395,36	689.143,84	(2.635.478,03)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.500.000,00)	4.335.434,22	4.335.434,22	(48.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.186.580,00)	2.410.186,86	2.410.186,86	(30.186.580,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.530.700,00)	737.261,04	737.261,04	(11.530.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.318.950,00)	1.183.146,68	1.183.146,68	(5.318.950,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.424.640,00)	4.839,64	4.839,64	(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 -	(30.411.676,90) X	3.961.296,12	374.138,10	(26.824.518,88) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.220.764,58) X	2.036.048,76	374.138,10	(17.558.853,92) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.585.168,72) X	737.261,04	0,00	(6.847.907,68) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.326.918,78) X	1.183.146,68	0,00	(1.143.772,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.239.694,82) X	4.839,64	0,00	(1.234.855,18) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.130,00) X	0,00	0,00	(39.130,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.755.941,22) C	75,90	3.961.296,12	(23.717.161,44) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(12.633.433,54) C	75,90	2.036.048,76	(14.669.406,40) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.945.531,28) C	0,00	737.261,04	(4.682.792,32) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.992.031,22) C	0,00	1.183.146,68	(4.175.177,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(184.945,18) C	0,00	4.839,64	(189.784,82) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.667.618,12	374.062,20	0,00	2.041.680,32
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.667.618,12 D	374.062,20	0,00	2.041.680,32 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.667.618,12 D	374.062,20	0,00	2.041.680,32 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.223.551,52)	17.779.603,79	21.554.889,19	(70.998.836,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.108.483,81)	9.350.113,92	11.762.272,11	(35.520.642,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.788.643,44)	4.074.124,77	4.763.451,08	(17.477.969,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.571.628,19)	3.487.749,13	4.004.926,60	(13.088.805,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.137.066,53)	294.220,61	335.095,56	(2.177.941,48)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.519.729,55)	573.395,36	689.143,84	(2.635.478,03)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.996.812,63)	11.044.105,89	12.080.783,30	(50.033.490,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.732.375,00)	5.690.297,35	6.726.974,76	(24.769.052,41)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.077.512,63)	2.541.725,54	2.541.725,54	(12.077.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.327.930,00)	2.277.463,30	2.277.463,30	(9.327.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.848.435,00)	190.047,78	190.047,78	(1.848.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	344.571,92	344.571,92	(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 -	(30.770.073,74) C	4.308.607,99	2.606.677,41	(29.068.143,16) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.356.266,19) C	2.030.480,78	1.691.677,41	(14.017.462,82) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.366.381,82) C	1.009.326,31	320.000,00	(6.677.055,51) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.084.231,81) C	1.067.177,47	550.000,00	(5.567.054,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.559.803,47) C	85.874,95	45.000,00	(1.518.928,52) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.305.390,45) C	115.748,48	0,00	(1.189.641,97) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.226.738,89)	6.735.497,90	9.474.105,89	(20.965.346,88)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.376.108,81)	3.659.816,57	5.035.297,35	(10.751.589,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.711.130,81)	1.532.399,23	2.221.725,54	(5.400.457,12)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.243.698,19)	1.210.285,83	1.727.463,30	(3.760.875,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(288.631,53)	104.172,83	145.047,78	(329.506,48)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(607.169,55)	228.823,44	344.571,92	(722.918,03)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.010.713,63) C	3.293.156,96	2.738.607,99	(1.456.164,66) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.410.367,56) C	1.778.684,04	1.375.480,78	(1.007.164,30) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(340.012,22) C	769.998,32	689.326,31	(259.340,21) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(227.237,92) C	585.585,93	517.177,47	(158.829,46) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.488,92)	C 44.476,95	40.874,95	(11.886,92)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.607,01)	C 114.411,72	115.748,48	(18.943,77)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 63.113,02	63.113,02	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 63.113,02	63.113,02	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 -	(748.699,09)	C 3.379.227,92	3.293.156,96	(662.628,13)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(472.731,73)	C 1.818.019,51	1.778.684,04	(433.396,26)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.838,48)	C 762.400,91	769.998,32	(29.435,89)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(223.541,91)	C 624.699,90	585.585,93	(184.427,94)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.586,97)	C 59.695,88	44.476,95	(15.368,04)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 114.411,72	114.411,72	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.467.326,17)	C 0,00	3.379.227,92	(18.846.554,09)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.493.009,52)	C 0,00	1.818.019,51	(9.311.029,03)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.349.280,11)	C 0,00	762.400,91	(5.111.681,02)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.792.918,36)	C 0,00	624.699,90	(3.417.618,26)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(242.555,64)	C 0,00	59.695,88	(302.251,52)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(589.562,54)	C 0,00	114.411,72	(703.974,26)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.226.738,89)	6.735.497,90	9.474.105,89	(20.965.346,88)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.376.108,81)	3.659.816,57	5.035.297,35	(10.751.589,59)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.711.130,81)	1.532.399,23	2.221.725,54	(5.400.457,12)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.243.698,19)	1.210.285,83	1.727.463,30	(3.760.875,66)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.631,53)	104.172,83	145.047,78	(329.506,48)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(607.169,55)	228.823,44	344.571,92	(722.918,03)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.226.738,89)	6.735.497,90	9.474.105,89	(20.965.346,88)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.376.108,81)	3.659.816,57	5.035.297,35	(10.751.589,59)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.711.130,81)	1.532.399,23	2.221.725,54	(5.400.457,12)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.243.698,19)	1.210.285,83	1.727.463,30	(3.760.875,66)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(288.631,53)	104.172,83	145.047,78	(329.506,48)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(607.169,55)	228.823,44	344.571,92	(722.918,03)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.226.738,89)	6.735.497,90	9.474.105,89	(20.965.346,88)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.376.108,81)	3.659.816,57	5.035.297,35	(10.751.589,59)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.711.130,81)	1.532.399,23	2.221.725,54	(5.400.457,12)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.243.698,19)	1.210.285,83	1.727.463,30	(3.760.875,66)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(288.631,53)	104.172,83	145.047,78	(329.506,48)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(607.169,55)	228.823,44	344.571,92	(722.918,03)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.010.713,63)	C 3.293.156,96	2.738.607,99	(1.456.164,66)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.410.367,56)	C 1.778.684,04	1.375.480,78	(1.007.164,30)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(340.012,22)	C 769.998,32	689.326,31	(259.340,21)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(227.237,92)	C 585.585,93	517.177,47	(158.829,46)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.488,92)	C 44.476,95	40.874,95	(11.886,92)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.607,01)	C 114.411,72	115.748,48	(18.943,77)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 63.113,02	63.113,02	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 63.113,02	63.113,02	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 -	(748.699,09)	C 3.379.227,92	3.293.156,96	(662.628,13)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(472.731,73)	C 1.818.019,51	1.778.684,04	(433.396,26)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.838,48)	C 762.400,91	769.998,32	(29.435,89)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(223.541,91)	C 624.699,90	585.585,93	(184.427,94)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.586,97)	C 59.695,88	44.476,95	(15.368,04)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 114.411,72	114.411,72	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.467.326,17)	C 0,00	3.379.227,92	(18.846.554,09)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.493.009,52)	C 0,00	1.818.019,51	(9.311.029,03)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.349.280,11)	C 0,00	762.400,91	(5.111.681,02)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.792.918,36)	C 0,00	624.699,90	(3.417.618,26)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(242.555,64)	C 0,00	59.695,88	(302.251,52)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(589.562,54)	C 0,00	114.411,72	(703.974,26)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(277.884,80)	3.500,00	3.500,00	(277.884,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(108.028,00)	3.500,00	3.500,00	(108.028,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(156.904,20)	0,00	0,00	(156.904,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(15.171,15)	0,00	0,00	(15.171,15)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.975,90)	0,00	0,00	(1.975,90)	



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(13.195,25)	0,00	0,00	(13.195,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.330,26) C	0,00	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	-	(10.354,36) C	0,00	0,00	(10.354,36)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.840,89) C	0,00	0,00	(2.840,89)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.840,89) C	0,00	0,00	(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)	3.500,00	3.500,00	(262.713,65)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.052,10)	3.500,00	3.500,00	(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	3.500,00	0,00	(8.930,01)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.430,00) C	3.500,00	0,00	(8.930,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(250.283,64) C	0,00	3.500,00	(253.783,64)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(93.622,10) C	0,00	3.500,00	(97.122,10)	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**		-	44.011.129,67	10.745.962,38	6.477.307,82	48.279.784,23	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	23.668.562,46	4.249.580,44	2.515.668,11	25.402.474,79	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.313.087,74	2.064.837,48	1.168.452,96	6.209.472,26	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.793.585,26	3.945.212,82	2.461.816,14	12.276.981,94	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.312.136,38	70.315,70	63.445,88	1.319.006,20	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.864.513,51	416.015,94	267.924,73	3.012.604,72	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.770.122,67	53.168,19	0,00	4.823.290,86	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.069.541,29	48.368,19	0,00	4.117.909,48	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	139.348,15	4.800,00	0,00	144.148,15	
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**		-	4.621.366,62	53.168,19	0,00	4.674.534,81	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.920.785,24	48.368,19	0,00	3.969.153,43	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	139.348,15	4.800,00	0,00	144.148,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**		-	16.680,75	7.816,15	0,00	24.496,90	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	01	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.600,00	4.800,00	0,00	6.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.680,75	7.816,15	0,00	24.496,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.600,00	4.800,00	0,00	6.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.680,75 D	7.816,15	0,00	24.496,90 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		1.600,00	4.800,00	0,00	6.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.600,00 D	4.800,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.604.685,87	45.352,04	0,00	4.650.037,91
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.905.704,49	45.352,04	0,00	3.951.056,53
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**	-	4.604.685,87	45.352,04	0,00	4.650.037,91
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.905.704,49	45.352,04	0,00	3.951.056,53
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.824.347,00 D	0,00	0,00	1.824.347,00 D
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		37.000,00			37.000,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		(310.665,97)			(310.665,97)
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		566.273,23			566.273,23
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		6.209,00			6.209,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(238.683,92)			(238.683,92)
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		298.735,00			298.735,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		(41.856,00)			(41.856,00)
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		1.256.812,97			1.256.812,97
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		38.500,00			38.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		208.022,69			208.022,69
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		4.000,00			4.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.177.404,77 D	0,00	0,00	1.177.404,77 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	561.233,23 D	0,00	0,00	561.233,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.709,00 D	0,00	0,00	85.709,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		8.000,00			8.000,00
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.731.050,14 D	0,00	0,00	2.731.050,14 D
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		331.085,16			331.085,16
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		237.177,95			237.177,95
		ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102		14.131,92			14.131,92
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1		49.742,00			49.742,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
00060685000161							
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 -	41.288,73 D	45.352,04	0,00	86.640,77 D
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934				41.288,73	45.352,04	0,00	86.640,77
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	41.288,73 D	45.352,04	0,00	86.640,77 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.241.007,00	10.692.794,19	6.477.307,82	43.456.493,37
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.599.021,17	4.201.212,25	2.515.668,11	21.284.565,31
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.313.087,74	2.064.837,48	1.168.452,96	6.209.472,26
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.793.585,26	3.945.212,82	2.461.816,14	12.276.981,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	750.903,15	70.315,70	63.445,88	757.772,97
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.725.165,36	411.215,94	267.924,73	2.868.456,57
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	0,00	0,00	59.244,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.032.597,00	10.692.794,19	6.477.307,82	30.248.083,37
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.994.816,17	4.201.212,25	2.515.668,11	14.680.360,31
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.313.087,74	2.064.837,48	1.168.452,96	6.209.472,26
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.510.605,26	3.945.212,82	2.461.816,14	7.994.001,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	401.108,15	70.315,70	63.445,88	407.977,97
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	812.605,36	411.215,94	267.924,73	955.896,57
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.032.597,00	10.692.794,19	6.477.307,82	30.248.083,37
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.994.816,17	4.201.212,25	2.515.668,11	14.680.360,31
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.313.087,74	2.064.837,48	1.168.452,96	6.209.472,26
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.510.605,26	3.945.212,82	2.461.816,14	7.994.001,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	401.108,15	70.315,70	63.445,88	407.977,97
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	812.605,36	411.215,94	267.924,73	955.896,57
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	0,00	0,00	374,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.433.682,91 D	4.216.738,45	2.315.130,91	11.335.290,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.604.918,60 D	3.445.902,44	1.904.730,32	9.146.090,72 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.202.599,40 D	518.434,46	275.794,12	1.445.239,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	625.790,59 D	252.401,55	134.606,47	743.585,67 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.013.273,64 D	5.967.705,92	3.947.711,14	16.033.268,42 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.099.954,32 D	696.993,26	584.467,60	5.212.479,98 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.628.088,58 D	1.865.970,86	1.147.859,64	5.346.199,80 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.892.909,64 D	3.336.456,28	2.152.720,50	5.076.645,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	392.321,10 D	68.285,52	61.437,11	399.169,51 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	0,00	1.226,29	(1.226,29) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.585.640,45 D	508.349,82	214.465,77	2.879.524,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	289.943,25 D	58.316,55	26.470,19	321.789,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	684.999,16 D	198.866,62	20.593,32	863.272,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.415.096,22 D	90.322,08	33.301,52	1.472.116,78 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.787,05 D	2.030,18	2.008,77	8.808,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	186.814,77 D	158.814,39	132.091,97	213.537,19 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.208.410,00 D	0,00	0,00	13.208.410,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.604.205,00 D	0,00	0,00	6.604.205,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.282.980,00 D	0,00	0,00	4.282.980,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	349.795,00 D	0,00	0,00	349.795,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.912.560,00 D	0,00	0,00	1.912.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	58.870,00 D	0,00	0,00	58.870,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.011.129,67)	20.672.166,39	24.940.820,95	(48.279.784,23)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.668.562,46)	10.120.266,55	11.854.178,88	(25.402.474,79)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.313.087,74)	4.310.259,39	5.206.643,91	(6.209.472,26)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.793.585,26)	5.109.446,16	6.592.842,84	(12.276.981,94)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.312.136,38)	268.210,95	275.080,77	(1.319.006,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.864.513,51)	863.983,34	1.012.074,55	(3.012.604,72)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.770.122,67)	3.816,15	56.984,34	(4.823.290,86)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.069.541,29)	3.016,15	51.384,34	(4.117.909,48)
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)	800,00	5.600,00	(144.148,15)
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**	-	(4.621.366,62)	3.816,15	56.984,34	(4.674.534,81)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.920.785,24)	3.016,15	51.384,34	(3.969.153,43)
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)	800,00	5.600,00	(144.148,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(16.680,75)	3.816,15	11.632,30	(24.496,90)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.600,00)	800,00	5.600,00	(6.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.680,75)	3.816,15	11.632,30	(24.496,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.600,00)	800,00	5.600,00	(6.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(16.680,75)	3.816,15	11.632,30	(24.496,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.600,00)	800,00	5.600,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.816,15	7.816,15	(4.000,00) 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		0,00	800,00	4.800,00	(4.000,00)
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 -	0,00 C	800,00	4.800,00	(4.000,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.680,75) C	0,00	3.816,15	(20.496,90) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(1.600,00)	0,00	800,00	(2.400,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.604.685,87)	0,00	45.352,04	(4.650.037,91)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.905.704,49)	0,00	45.352,04	(3.951.056,53)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(137.748,15)	0,00	0,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.604.685,87)	0,00	45.352,04	(4.650.037,91)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.905.704,49)	0,00	45.352,04	(3.951.056,53)
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)	0,00	0,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.711.660,00) C	0,00	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		5.367,00			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			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		4.320,00			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		40.000,00			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		23.500,00			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					

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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 -	26.978,00 C	0,00	0,00	26.978,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(112.687,00) C	0,00	0,00	(112.687,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(5.367,00)			(5.367,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		(1.000,00)			(1.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(4.320,00)			(4.320,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(40.000,00)			(40.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(62.000,00)			(62.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(112.687,00) C	0,00	0,00	(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		(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**	-	(41.288,73)	0,00	45.352,04	(86.640,77)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(41.288,73)	0,00	45.352,04	(86.640,77)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.288,73) C	0,00	45.352,04	(86.640,77) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		(41.288,73)	0,00	45.352,04	(86.640,77)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(41.288,73) C	0,00	45.352,04	(86.640,77) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.241.007,00)	20.668.350,24	24.883.836,61	(43.456.493,37)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.599.021,17)	10.117.250,40	11.802.794,54	(21.284.565,31)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.313.087,74)	4.310.259,39	5.206.643,91	(6.209.472,26)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.793.585,26)	5.109.446,16	6.592.842,84	(12.276.981,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(750.903,15)	268.210,95	275.080,77	(757.772,97)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.725.165,36)	863.183,34	1.006.474,55	(2.868.456,57)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	0,00	(59.244,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.032.597,00)	19.952.015,42	24.167.501,79	(30.248.083,37)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.994.816,17)	9.759.082,99	11.444.627,13	(14.680.360,31)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.313.087,74)	4.310.259,39	5.206.643,91	(6.209.472,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.510.605,26)	4.869.135,75	6.352.532,43	(7.994.001,94)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(401.108,15)	268.210,95	275.080,77	(407.977,97)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(812.605,36)	745.326,34	888.617,55	(955.896,57)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.032.597,00)	19.952.015,42	24.167.501,79	(30.248.083,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.994.816,17)	9.759.082,99	11.444.627,13	(14.680.360,31)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.313.087,74)	4.310.259,39	5.206.643,91	(6.209.472,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.510.605,26)	4.869.135,75	6.352.532,43	(7.994.001,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(401.108,15)	268.210,95	275.080,77	(407.977,97)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(812.605,36)	745.326,34	888.617,55	(955.896,57)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.373.237,89)	12.953.311,14	13.801.861,17	(5.221.787,92)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.697.335,49)	6.067.335,81	5.995.598,28	(1.625.597,96)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	415.696,19	2.620.180,18	2.668.114,91	367.761,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.985.087,64)	3.603.693,51	4.509.973,13	(3.891.367,26)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(103.500,20)	164.016,71	127.981,40	(67.464,89)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.636,43)	498.084,93	500.193,45	(4.744,95)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	0,00	(374,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.321.760,80) X	12.952.084,85	13.800.634,88	(5.170.310,83) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.697.335,49) X	6.067.335,81	5.995.598,28	(1.625.597,96) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	466.697,90 X	2.620.180,18	2.668.114,91	418.763,17 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.985.087,64) X	3.603.693,51	4.509.973,13	(3.891.367,26) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(103.024,82) X	164.016,71	127.981,40	(66.989,51) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.636,43) X	496.858,64	498.967,16	(4.744,95) 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	1.226,29	1.226,29	(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
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.226,29	1.226,29	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.023.043,89)	3.356.269,98	2.801.721,01	(1.468.494,92)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.412.343,46)	1.841.797,06	1.438.593,80	(1.009.140,20)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(350.366,58)	769.998,32	689.326,31	(269.694,57)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(227.237,92)	585.585,93	517.177,47	(158.829,46)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.488,92)	44.476,95	40.874,95	(11.886,92)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(17.607,01)	114.411,72	115.748,48	(18.943,77)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.023.043,89) C	3.293.156,96	2.738.607,99	(1.468.494,92) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.412.343,46) C	1.778.684,04	1.375.480,78	(1.009.140,20) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(350.366,58) C	769.998,32	689.326,31	(269.694,57) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(227.237,92) C	585.585,93	517.177,47	(158.829,46) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.488,92) C	44.476,95	40.874,95	(11.886,92) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.607,01) C	114.411,72	115.748,48	(18.943,77) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.113,02	63.113,02	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	63.113,02	63.113,02	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**	-	(1.130.164,53)	3.642.434,30	3.563.317,90	(1.051.048,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(487.829,56)	1.849.950,12	1.802.317,52	(440.196,96)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.766,25)	920.080,89	929.121,80	(286.807,16)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(245.141,22)	679.856,31	645.525,52	(210.810,43)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(37.002,58)	59.717,29	46.507,13	(23.792,42)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(82.424,92)	132.829,69	139.845,93	(89.441,16)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(757.345,28) C	3.382.727,92	3.293.156,96	(667.774,32) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(481.377,91) C	1.821.519,51	1.778.684,04	(438.542,44) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(21.838,48) C	762.400,91	769.998,32	(29.435,89) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(223.541,91) C	624.699,90	585.585,93	(184.427,94) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(30.586,98) C	59.695,88	44.476,95	(15.368,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	114.411,72	114.411,72	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(367.731,89) C	259.706,38	270.160,94	(378.186,45) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.451,65) C	28.430,61	23.633,48	(1.654,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(255.927,77) C	157.679,98	159.123,48	(257.371,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(21.599,31) C	55.156,41	59.939,59	(26.382,49) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.415,60) C	21,41	2.030,18	(8.424,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(77.337,56) C	18.417,97	25.434,21	(84.353,80) 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**		-	(18.506.150,69)	0,00	4.000.601,71	(22.506.752,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(9.397.307,66)	0,00	2.208.117,53	(11.605.425,19)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(5.100.651,10)	0,00	920.080,89	(6.020.731,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.053.138,48)	0,00	679.856,31	(3.732.994,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(245.116,45)	0,00	59.717,29	(304.833,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(709.937,00)	0,00	132.829,69	(842.766,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(17.413.937,89) C	0,00	3.740.895,33	(21.154.833,22) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.280.118,81) C	0,00	2.179.686,92	(11.459.805,73) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.495.829,95) C	0,00	762.400,91	(5.258.230,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(2.805.395,58) C	0,00	624.699,90	(3.430.095,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(243.031,01) C	0,00	59.695,88	(302.726,89) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(589.562,54) C	0,00	114.411,72	(703.974,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.092.212,80) C	0,00	259.706,38	(1.351.919,18) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(117.188,85) C	0,00	28.430,61	(145.619,46) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(604.821,15) C	0,00	157.679,98	(762.501,13) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(247.742,90) C	0,00	55.156,41	(302.899,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.085,44) C	0,00	21,41	(2.106,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(120.374,46) C	0,00	18.417,97	(138.792,43) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(13.208.410,00)	716.334,82	716.334,82	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(6.604.205,00)	358.167,41	358.167,41	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.282.980,00)	240.310,41	240.310,41	(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)	716.334,82	716.334,82	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(6.604.205,00)	358.167,41	358.167,41	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(4.282.980,00)	240.310,41	240.310,41	(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)	716.334,82	716.334,82	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(6.604.205,00)	358.167,41	358.167,41	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(4.282.980,00)	240.310,41	240.310,41	(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**		-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
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)	716.334,82	716.334,82	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	358.167,41	358.167,41	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	240.310,41	240.310,41	(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 -	(4.910.717,81) C	358.167,41	0,00	(4.552.550,40) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.178.777,81) C	240.310,41	0,00	(2.938.467,40) 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 -	(1.323.275,00) C	117.857,00	0,00	(1.205.418,00) 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 -	(1.693.487,19) C	0,00	358.167,41	(2.051.654,60) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.104.202,19) C	0,00	240.310,41	(1.344.512,60) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(589.285,00) C	0,00	117.857,00	(707.142,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.910.717,81) C	358.167,41	0,00	(4.552.550,40) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.910.717,81) C	358.167,41	0,00	(4.552.550,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.693.487,19) C	0,00	358.167,41	(2.051.654,60) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.693.487,19) C	0,00	358.167,41	(2.051.654,60) C
				0,00	80.555.366,05	80.555.366,05	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-** - 30/07/2026 14:18:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 30/07/2026 14:19:15**