PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	45.157.389,61	10.139.393,94	9.147.751,18	46.149.032,37
100000000	01	**ATIVO**	-	34.264.613,14	4.040.691,15	3.860.522,53	34.444.781,76
100000000	02	**ATIVO**	-	3.667.047,89	1.839.332,33	1.777.347,10	3.729.033,12
100000000	03	**ATIVO**	-	6.417.038,70	2.320.119,56	2.205.616,12	6.531.542,14
100000000	04	**ATIVO**	-	467.582,99	1.668.093,95	1.050.717,33	1.084.959,61
100000000	05	**ATIVO**	-	341.106,89	271.156,95	253.548,10	358.715,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.399.653,23	9.851.519,35	9.147.751,18	7.103.421,40
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.226.516,20	4.040.691,15	3.860.522,53	2.406.684,82
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	592.412,78	1.628.458,83	1.777.347,10	443.524,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.211.922,36	2.246.118,47	2.205.616,12	3.252.424,71
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	302.737,96	1.665.093,95	1.050.717,33	917.114,58
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	66.063,93	271.156,95	253.548,10	83.672,78
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.186.984,76	9.127.029,83	8.425.130,04	6.888.884,55
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.100.660,28	3.688.249,60	3.510.084,44	2.278.825,44
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	578.751,90	1.584.122,68	1.733.010,95	429.863,63
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.158.383,17	1.953.617,27	1.913.047,38	3.198.953,06
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	290.215,96	1.632.950,87	1.018.506,71	904.660,12
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	58.973,45	268.089,41	250.480,56	76.582,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.186.984,76	9.127.029,83	8.425.130,04	6.888.884,55
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.100.660,28	3.688.249,60	3.510.084,44	2.278.825,44
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	578.751,90	1.584.122,68	1.733.010,95	429.863,63
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.158.383,17	1.953.617,27	1.913.047,38	3.198.953,06
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	290.215,96	1.632.950,87	1.018.506,71	904.660,12
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	58.973,45	268.089,41	250.480,56	76.582,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.186.984,76	9.127.029,83	8.425.130,04	6.888.884,55
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100.660,28	3.688.249,60	3.510.084,44	2.278.825,44
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	578.751,90	1.584.122,68	1.733.010,95	429.863,63
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.158.383,17	1.953.617,27	1.913.047,38	3.198.953,06
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.215,96	1.632.950,87	1.018.506,71	904.660,12
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.973,45	268.089,41	250.480,56	76.582,30
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	403.943,79 D	6.822.442,60	7.271.101,16	(44.714,77) D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31479-X (CONVENIO 881395-2018)		15.304,46	12.591,75	13.041,75	14.854,46
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1024-3 (CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10355-1 (FUNDO UNICO DE SAUDE)		0,00	296.294,43	296.294,43	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1088-X (ISS TRIBUTOS)		0,00	13.567,42	11.501,70	2.065,72
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13704-9 (CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16231-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		0,00	83.622,74	83.622,74	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16582-4 (PNATE 16852-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16620-0 (AFB (ENCERRADA))		41,32			41,32
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17728-8 (CONTA SIMPLES NACIONAL)		0,00	2.429,50	2.429,50	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18881-6 (ICMS ESTADUAL)		0,00	282.926,51	282.926,51	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19299-6 (IPI EXPORTACAO)		0,00	26,54	26,54	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25272-7 (FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS)		0,00	2.120.635,87	2.124.651,14	(4.015,27)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27122-5 (CONTA TRIBUTOS)		(3.948,44)	29.000,13	25.051,69	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283145-7 (ICMS 283145)		0,00	872,17	872,17	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28806-3 (PNAE MERENDA)		0,00	38.255,81	38.255,81	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29386-5 (PM NOV SANTO ANTONI-BRASI)		43,61	0,00	4,80	38,81
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29467-5 (NOVO SANTOBL GBF FNAS)		0,00	6.210,12	6.210,12	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29482-9 (NOVO SANTOBL PSB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30292-9 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FNAS)		0,00	77.878,06	77.878,06	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31652-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	762.285,36	762.285,36	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32169-9 (SECREMUNEDUCULT - FEB)		0,00	1.308.241,58	1.308.241,58	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32207-5 (PM NOV SANTO ANTONIO - MP81)		30,30			30,30
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:33821-4 (CFM MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:33911-3 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	750,00	750,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34856-2 (FUNDO M S N SANTO ANTONIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36611-0 (PREFEITURA NOVO SANTO ANTONIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:36914-4 (CONVENIO 886594-2019)			2.065,72	2.065,72	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37198-X (FUNDO M DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37242-0 (PM NOVO SANTO ANTONIO QSE)		0,00	154.288,83	154.288,83	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38148-9 (CONVENIO 919836-2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41332-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)		(2.391,04)	71.896,46	74.369,25	(4.863,83)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42774-8 (PBFE- PAIF)		0,00	22.826,32	22.826,32	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42775-6 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46513-5 (MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46896-7 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:471615 (471615 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47254-9 (SIGTV220695120250001 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47427-4 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47428-2 (EMENDA FNS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47479-7 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47527-0 (TRANSF ESPECIAL 2206951)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47527-S (TRANSF EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47590-4 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47591-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47632-3 (SIGTV220695120250003 GNDE)		0,00	4.358,25	4.358,25	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47763-X (EMENDA)		0,00	10.763,88	10.763,88	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47924-1 (SIGTV GND3)		0,00	90.608,44	90.608,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48565-9 (EMENDA)		(300.000,00)	132.316,52	132.316,52	(300.000,00)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48639-6 (EMENDA)		0,00	19.719,43	19.719,43	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:49020-2 (SIGTV GND3 FNAS)			700.000,00	700.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5515-8 (CAMARA MUNICIA NSA)		0,00	190.342,61	190.342,61	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7801-8 (FME)		0,00	206.389,77	206.389,77	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8671-1 (FUNDO ESP. DO PETROLEO)		0,00	66.934,44	66.934,44	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9313-0 (IPVA)		0,00	4.338,81	4.338,81	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9486-2 (ITR)		0,00	43,56	43,56	0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL19299-6 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVO SANTO AN)		116,27	21,58	0,00	137,85	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL28806-3 (APL 28806-3 PM NOV SANTO ANTONI-ALIME)		12.701,95			12.701,95	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL31652-0 (APL CUSTEIO SUS)		303.849,38	0,00	284.309,02	19.540,36	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL34856-2 (APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL36611 (APLICAÇÃO NOVO SANTO ANTONIO)		90,37			90,37	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL37242-0 (APLICAÇÃO QSE PM NOVO SANTO ANTONIO)		33.693,75	30.216,69	62.062,61	1.847,83	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47427-4 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47428-2 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL48565-9 (EMENDA)		300.000,00	0,00	131.596,50	168.403,50	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APSUP29482-9 (NOVO SANTOBL PSB FNAS)		584,86			584,86	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:97853 (PROETE NSA)		0,00	78.992,30	78.992,30	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:3061-7 (CONTA CEF 3061-7)		28,50			28,50	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:380-6 (CEF CONTA)		3,82			3,82	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:42-4 (CEF CONTA)		4,24			4,24	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440030-3 (CEF CONTA 440030-3)		0,60			0,60	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440038-9 (CONTA CEF 440038-9)		2,53			2,53	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246867-8 (IPVA CEF)		0,00	73,00	73,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672018-6 (PNAE CEF 672018-6)		196,86			196,86	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221358-0 (CONTA MOVIMENTO CEF)		0,00	658,00	658,00	0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647014-1 (PM NOVO SANTO ANTONIO)		56,63			56,63	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647032-0 (CONVENIO 885017/2019 PAVIMENTAÇÃO)		43.533,82			43.533,82	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	101.859,27 D	3.044.328,40	3.074.608,65	71.579,02	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.308.241,58	1.308.241,58	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	301.499,66 D	1.376.898,82	1.795.277,13	(116.878,65)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	584,86 D	902.631,19	902.631,19	584,86	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	190.342,61	190.342,61	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	419.587,42 D	38.909,70	41.184,97	417.312,15	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31652-0 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:41332-1 (FMS PISO ENFERMAGEM)		2.391,04	5.335,50	2.862,71	4.863,83	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48566-7 (EMENDA)		400.000,00			400.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL41332-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		17.196,38	33.574,20	38.322,26	12.448,32	
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	419.587,42 D	38.909,70	41.184,97	417.312,15	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.398.000,00 D	0,00	0,00	1.398.000,00	D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38148-9 (CONVENIO 919836-2021)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:452578-9 (FICTICIA)		398.000,00			398.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:471615 (471615 TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48565-9 (EMENDA)		300.000,00			300.000,00	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48856-9 (EMENDA)		200.000,00			200.000,00
		BANCO:104 AG:1428-1 CONTA:48798-8 (EMENDA)		500.000,00			500.000,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171652 (574171652)		0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	0,00	0,00	398.000,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.965.453,55 D	2.265.677,53	1.112.843,91	5.118.287,17 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL31479-X (CONVENIO 881395)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10355-1 (FUNDO DE SAUDE - APLICAÇÃO SUPREMO)		1.087,78	103.612,57	33.575,69	71.124,66
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16231-0 (FMS SUPREMO)		1.518,29	38.177,15	12.526,28	27.169,16
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:25272-7 (FPM SUPREMO)		135.166,34	300.506,23	251.193,56	184.479,01
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283145-7 (ICMS EXPORTACAO SUPREMO)		4.162,35	858,70	4,80	5.016,25
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40897-2 (EMENDA ADM SANTO ANTONIO)		2.012,34			2.012,34
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42834-5A (TRANSF ESPECIAIS-2206951)		26.067,19			26.067,19
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47479-7 (EMENDA)		(4.587,12)			(4.587,12)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:58041-4 (PM /NOV STO ANT-FNS BLMAC)		51,20			51,20
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7801-8 (FME APLIC SUPREMO)		21,14	83.417,30	12.000,32	71.438,12
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:8671-1 (FEP APLICACAO 8671-1)		54.239,25	41.444,16	25.011,67	70.671,74
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL AFM 27605-7 (APLICACAO AUX FINANCEIRO)		3,57			3,57
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL19299-6 (PREFEITURA MUNICIPAL NOVO SANTO AN)		2.425,34			2.425,34
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL201844-6 (PM NOVO SANTO ANTONIO)		319,70			319,70
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL28806-3 (APL 28806-3 PM NOV SANTO ANTONI-ALIME)		2,91	19.362,75	0,00	19.365,66
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL29386-5 (PM NOV SANTO ANTONI-BRASI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL29463-2 (NOVO SANTO ANTONIO BPC ESCOLA)		205,45			205,45
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL294764 (NOVO SANBL GSUAS FNAS)		83,18			83,18
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL30292-9 (FMAS MUNICIPAL)		206,29	26.813,68	2.319,36	24.700,61
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL31652-0 (APL CUSTEIO SUS)		225.207,85	396.019,03	0,00	621.226,88
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL31672-5 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO SUS)		929.879,49			929.879,49
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL32169-9 (SECREMUNEDUCULT - FEB)		578.751,90	275.881,10	424.769,37	429.863,63
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL32207-5 (PM NOVO SANTO ANTONI-MP 81)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL33334-4 (APL PFBE)		61,99			61,99
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL33821-4 (APL CFM NOVO SANTO ANOTNIO)		41.421,60			41.421,60
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL34014-6 (APLICAÇÃO PAR NOVO SANTO ANTONIO)		67,93			67,93
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL34610-1 (APLICAÇÃO COVID-19)		95,22			95,22
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL34856-2 (APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		7.185,51			7.185,51
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL36611 (APLICAÇÃO NOVO SANTO ANTONIO)		4.127,49			4.127,49
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL36837-7 (APLICAÇÃO COVID 19)		138,87			138,87
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL36914-4 (APLICAÇÃO CONVENIO 886594/2019)		53.925,49	0,00	2.065,72	51.859,77
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL37004-5 (APLICAÇÃO QSE)		1.220,30			1.220,30
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL37141-6 (APLICAÇÃO PMNSA CONV COMBUSTIVEL)		9.625,50			9.625,50
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL37198-X (PM FUNDO M D C ADOLESCENTE)		25.608,81			25.608,81
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL37242-0 (APLICAÇÃO QSE PM NOVO SANTO ANTONIO)		1.424,08			1.424,08
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL38148 (CONVENIO 919836-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL38503 (APL NOVO SANTO IGD-PAB)		76,26			76,26
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL41237-6 (APLICAÇÃO FUNDO NACIONAL DE CULTURA)		785,97			785,97
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL41238-4 (APLICAÇÃO - FNC - SEFIC)		1.874,24			1.874,24
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL41332-1 (APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM)		51.734,13			51.734,13
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL41930-3 (APLICAÇÃO PM NOV SANTO ANTONI-ESCOL)		259,09			259,09
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42080-8 (SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO - BANCADA EBA4)		163,76			163,76
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42099-9 (APLICAÇÃO CONVENIO)		2.798,27			2.798,27
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42273-8 (NOVO SANTO ANTONIO CUSTEIO ADM)		188,46			188,46
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42322-X (APLICAÇÃO INVEST ADM)		4.106,82			4.106,82
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42774-8 (APL PBFE-PAIF)		18.525,43	0,00	22.586,00	(4.060,57)
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL42775-6 (APL PFEBE)		9.295,59			9.295,59
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL46513-5 (APL MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO)		1.866,51			1.866,51
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL46896-7 (FMS EMENDA)		63,34			63,34
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL46897-5 (FMS EMENDA)		388,59			388,59
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL471615 (APL471615 TRANS ESPECIAIS)		109.583,05			109.583,05
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47427-4 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47428-2 (EMENDA)		46,33			46,33
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47527-0 (TRANS ESPECIAL 2206951)		8.298,75			8.298,75

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47590-4 (EMENDA)		56,54			56,54	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47591-2 (EMENDA)		31,66			31,66	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47632-3 (SIGTV220695120250003GND3)		3.458,28	0,00	4.250,00	(791,72)	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47763-X (EMENDA)		10.774,16	0,00	10.763,88	10,28	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL47924-1 (SIGTV GND3)		200.000,00	0,00	83.320,16	116.679,84	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL48639-6 (APLICAÇÃO EMENDA)		200.000,00	0,00	19.719,43	180.280,57	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL49020-2 (APL SIGTV220695120260001 GND3)			700.000,00	0,00	700.000,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL5515-8 (APLICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL.)		58.973,45	77.746,80	60.137,95	76.582,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APL9313-0 (IPVA APLIC SUPREMO 9313-0)		3.583,45	519,58	3.704,80	398,23	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APLIC16582-4 (PNATE APLICACAO SUPREMO)		29.083,45			29.083,45	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APLIC9486-2 (ITR APLIC SUPREMO 9486-2)		405,47	24,89	4,80	425,56	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APSUP27580-8 (PROTESES DENTARIAS AP SUP)		2.352,31			2.352,31	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APSUP294675 (AP SUP BL GBF FNAS)		14.104,56	3.506,00	2.650,00	14.960,56	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APSUP29482-9 (NOVO SANTOBL PSB FNAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:APSUP33911-3 (APL CRIANÇA FELIZ)		17.714,50	0,00	750,00	16.964,50	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:POUP27529-8 (POUP BL INVE)		7.413,61			7.413,61	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:POUP28806-3 (PNAE POUP 28806-3)		1.072,06			1.072,06	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:POUP31479-X (CONVENIO 881395-2018)		26.988,88			26.988,88	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP 22139-2 (PAC I CRECHE APLICAÇÃO SUPREMO)		2.827,70			2.827,70	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP 27609-X (SUP PAC I QUADRA I FNDE)		2.910,88			2.910,88	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP1024-3 (CORREIOS SUP APL)		29,78			29,78	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP1088-X (ISS APLICACAO SUPREMO)		1.358,36	8.439,61	4,80	9.793,17	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP13704-9 (CIDE APLIC SUPREMO 13704-9)		55.809,96			55.809,96	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP17728-8 (SIMPLES SUP APL)		1.518,68	885,27	1.418,65	985,30	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP17916-7 (BRALF APLICACAO SUPREMO)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP18881-6 (ICMS EST. APLICACAO 18881-6)		8.047,89	147.296,69	82.031,67	73.312,91	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP21503-1 (CONV 733174/2010 APLICACAO SUPREMO)		2,24			2,24	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP21504-X (CONV. 717990/2009 APLIC SUPREMO)		3,34			3,34	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP21690-9 (CONV. 721128/2009 APLICACAO SUPREMO)		7.904,26			7.904,26	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP26730-9 (COFINANCIAMENTO SESAPI SUP)		215,64			215,64	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP26815-1 (PEATE SUP APL)		118,80			118,80	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP27122-5 (TRIBUTOS SUP)		1.733,12	9.418,22	10.455,21	696,13	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP405329 (APL NVSTO ANTPROCAD-SUAS)		15,92			15,92	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP42004-2 (MUN NOVO SANTO ANTONIO SEFIC)		3.153,01			3.153,01	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP45437-0 (CONVENIO 919847-2021)		399.989,47			399.989,47	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP47254-9 (SIGTV220695120250001 GND3)		15,86			15,86	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:SUP5873-4 (PDDE APLICACAO)		60,90			60,90	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:APL9785-3 (APLICAÇÃO PROETE NSA)		21.353,50	31.201,80	47.394,79	5.160,51	
		BANCO:001 AG:3219-0 CONTA:APL9890-6 (PM NOVO SANTO ANTONIO - CFM)		25,05			25,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:APL11324-7 (APLICAÇÃO PEM - PROGRAMA DE EFICIENCIA MUNICIPAL)		143.431,30			143.431,30	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:APL232006-1 (PREF. MUNIC. DE NOVO SANTO)		11,30			11,30	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:APL330-0 (INCRA PONTE APL)		55,68			55,68	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:APL232-0 (APLIC CONTA CEF 232-0)		312,11			312,11	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:APL575246867-8 (IPVA CEF)		1.542,93	0,00	73,00	1.469,93	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL574171652-7 (CONTA APLICAÇÃO)		382.000,00			382.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL575221358-0 (CONTA MOVIMENTO)		(1.765,57)	546,00	112,00	(1.331,57)	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL624012-0 (APLICAÇÃO CUSTEIO CAIXA)		217,04			217,04	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL624013-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)		3.520,87			3.520,87	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL647004-4 (APL CON 790.387/13 MIN DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO)		5.793,53			5.793,53	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL647007-9 (APL CONV 798132/13 MIN DAS CIDADES PAVIMENTAÇAO)		2.116,31			2.116,31	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL647011-7 (APL CON 647011 PASS RIO SUCURUJU)		176,61			176,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL647028-1 (APLICAÇÃO PM NOVO SANTO ANTONIO)		20.287,01			20.287,01	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:APL647043-5 (APLICAÇÃO CONVENIO ESTRADA)		1.238,86			1.238,86	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:POUP647032-0 (CAIXA NOVA)		11.626,81			11.626,81	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.600.801,01 D	643.921,20	435.475,79	1.809.246,42	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	578.751,90 D	275.881,10	424.769,37	429.863,63	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.437.296,09 D	537.808,75	76.585,28	1.898.519,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	289.631,10 D	730.319,68	115.875,52	904.075,26	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	58.973,45 D	77.746,80	60.137,95	76.582,30	D
	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	210.340,37	2.949,02	1.080,64	212.208,75	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000							
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	123.527,82	2.611,32	607,86	125.531,28
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.660,88	135,08	135,08	13.660,88
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.539,19	0,00	67,54	53.471,65
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.522,00	135,08	202,62	12.454,46
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.090,48	67,54	67,54	7.090,48
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	82.503,03	1.621,00	0,00	84.124,03
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	20.246,75	1.621,00	0,00	21.867,75
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	62.256,28	0,00	0,00	62.256,28
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.503,03	1.621,00	0,00	84.124,03
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.246,75	1.621,00	0,00	21.867,75
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.256,28	0,00	0,00	62.256,28
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	82.503,03	1.621,00	0,00	84.124,03
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	20.246,75	1.621,00	0,00	21.867,75
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	62.256,28	0,00	0,00	62.256,28
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	82.503,03 D	1.621,00	0,00	84.124,03 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10355-1 (FUNDO UNICO DE SAUDE)		62.256,28			62.256,28
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1088-X (ISS TRIBUTOS)		1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27122-5 (CONTA TRIBUTOS)		17.004,75			17.004,75
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9313-0 (IPVA)		1.621,00			1.621,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	20.246,75 D	1.621,00	0,00	21.867,75 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	62.256,28 D	0,00	0,00	62.256,28 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	127.837,34	1.328,02	1.080,64	128.084,72
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	103.281,07	990,32	607,86	103.663,53
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.660,88	135,08	135,08	13.660,88
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(8.717,09)	0,00	67,54	(8.784,63)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.522,00	135,08	202,62	12.454,46
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.090,48	67,54	67,54	7.090,48
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	127.837,34	1.328,02	1.080,64	128.084,72
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.281,07	990,32	607,86	103.663,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.660,88	135,08	135,08	13.660,88
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.717,09)	0,00	67,54	(8.784,63)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.522,00	135,08	202,62	12.454,46
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.090,48	67,54	67,54	7.090,48
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.982,34 D	450,00	0,00	93.432,34 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		92.962,34	450,00	0,00	93.412,34
		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA COD:397 TP:2 01118644379		20,00			20,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	88.548,50 D	450,00	0,00	88.998,50 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.200,86 D	0,00	0,00	2.200,86 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(267,72) D	0,00	0,00	(267,72) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.362,21 D	878,02	1.080,64	36.159,59 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		155,35			155,35
		CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO COD:15 TP:1 01724408000179		164,00			164,00
		FOLHA COMISSIONADOS CAMARA COD:11 TP:3 11		31,07			31,07
		FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:30 TP:3 30		1.817,10			1.817,10
		FOLHA FMAS ADMINISTRACAO COD:29 TP:3 29		959,99			959,99
		FOLHA FUNDEB ADMINISTRATIVO COD:5 TP:3 5		481,62			481,62
		FOLHA GABINETE - ASSESSORES COD:150 TP:3 150		256,35			256,35
		FOLHA SAUDE - ACS COD:36 TP:3 36		95,13			95,13



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA SAUDE - COMISSIONADOS COD:33 TP:3 33		717,78			717,78
		FOLHA SAUDE - FMS COD:32 TP:3 32		1.538,10			1.538,10
		FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO COD:63 TP:3 63		2.691,19			2.691,19
		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA COD:99 TP:3 99		81,42			81,42
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		14.755,42			14.755,42
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		12.617,69	878,02	1.080,64	12.415,07
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.277,58 D	540,32	607,86	13.210,04 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.868,80 D	135,08	135,08	4.868,80 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.043,25 D	0,00	67,54	2.975,71 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.582,10 D	135,08	202,62	10.514,56 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.590,48 D	67,54	67,54	4.590,48 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.507,21) D	0,00	0,00	(1.507,21) D
		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO COD:7 TP:3 7		(3.295,61)			(3.295,61)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(8.623,33)			(8.623,33)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		10.411,73			10.411,73
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.454,99 D	0,00	0,00	1.454,99 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.591,22 D	0,00	0,00	6.591,22 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(11.492,62) D	0,00	0,00	(11.492,62) D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.939,20 D	0,00	0,00	1.939,20 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	2.328,10	721.540,50	721.540,50	2.328,10
115000000	01	**ESTOQUES**	-	2.328,10	349.830,23	349.830,23	2.328,10
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	44.201,07	44.201,07	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	292.501,20	292.501,20	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	32.008,00	32.008,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	2.328,10	721.540,50	721.540,50	2.328,10
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	2.328,10	349.830,23	349.830,23	2.328,10
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	44.201,07	44.201,07	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	292.501,20	292.501,20	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.008,00	32.008,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.328,10	721.540,50	721.540,50	2.328,10
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.328,10	349.830,23	349.830,23	2.328,10
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.201,07	44.201,07	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	292.501,20	292.501,20	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.008,00	32.008,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	477.392,79	477.392,79	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	197.624,07	197.624,07	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.201,07	44.201,07	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	232.567,65	232.567,65	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	93.657,92	93.657,92	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	61.025,92	61.025,92	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	624,00	624,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.008,00	32.008,00	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	18.508,10	18.508,10	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	18.508,10	18.508,10	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	2.328,10 D	71.495,60	71.495,60	2.328,10 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	2.328,10 D	49.429,29	49.429,29	2.328,10 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	22.066,31	22.066,31	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	60.486,09	60.486,09	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	23.242,85	23.242,85	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.243,24	37.243,24	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	38.757.736,38	287.874,59	0,00	39.045.610,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	32.038.096,94	0,00	0,00	32.038.096,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.074.635,11	210.873,50	0,00	3.285.508,61	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.205.116,34	74.001,09	0,00	3.279.117,43	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	164.845,03	3.000,00	0,00	167.845,03	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	275.042,96	0,00	0,00	275.042,96	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	38.757.736,38	287.874,59	0,00	39.045.610,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	32.038.096,94	0,00	0,00	32.038.096,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	3.074.635,11	210.873,50	0,00	3.285.508,61	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.205.116,34	74.001,09	0,00	3.279.117,43	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	164.845,03	3.000,00	0,00	167.845,03	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	275.042,96	0,00	0,00	275.042,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.945.332,09	12.445,00	0,00	4.957.777,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.236.103,85	0,00	0,00	2.236.103,85	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.083.679,46	9.445,00	0,00	1.093.124,46	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.466.450,04	0,00	0,00	1.466.450,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	95.182,55	3.000,00	0,00	98.182,55	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	63.916,19	0,00	0,00	63.916,19	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.945.332,09	12.445,00	0,00	4.957.777,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.236.103,85	0,00	0,00	2.236.103,85	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.083.679,46	9.445,00	0,00	1.093.124,46	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.466.450,04	0,00	0,00	1.466.450,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	95.182,55	3.000,00	0,00	98.182,55	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	63.916,19	0,00	0,00	63.916,19	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	585.666,41	7.465,00	0,00	593.131,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	263.040,13	0,00	0,00	263.040,13	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	126.742,33	7.465,00	0,00	134.207,33	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.692,75	0,00	0,00	105.692,75	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	32.801,23	0,00	0,00	32.801,23	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	57.389,97	0,00	0,00	57.389,97	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	547,00	D 0,00	0,00	547,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	547,00	D 0,00	0,00	547,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.550,80	D 0,00	0,00	13.550,80	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.550,80	D 0,00	0,00	13.550,80	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	107.770,84	D 0,00	0,00	107.770,84	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	23.653,00	D 0,00	0,00	23.653,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	70.364,34	D 0,00	0,00	70.364,34	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.780,00	D 0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.586,50	D 0,00	0,00	10.586,50	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.387,00	D 0,00	0,00	1.387,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.420,00	D 0,00	0,00	2.420,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.420,00	D 0,00	0,00	2.420,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	151.000,00	D 0,00	0,00	151.000,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	151.000,00	D 0,00	0,00	151.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.820,00	D 0,00	0,00	25.820,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.820,00	D 0,00	0,00	25.820,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	284.557,77	D 7.465,00	0,00	292.022,77	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	60.147,13	D 0,00	0,00	60.147,13	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.377,99	D 7.465,00	0,00	63.842,99	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	90.361,95	D 0,00	0,00	90.361,95	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	22.214,73	D 0,00	0,00	22.214,73	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.455,97	D 0,00	0,00	55.455,97	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	127.059,24	0,00	0,00	127.059,24	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	34.307,88	0,00	0,00	34.307,88	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	21.827,40	0,00	0,00	21.827,40	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	58.595,53	0,00	0,00	58.595,53	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.328,43	0,00	0,00	12.328,43	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	127.059,24 D	0,00	0,00	127.059,24	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	34.307,88 D	0,00	0,00	34.307,88	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	21.827,40 D	0,00	0,00	21.827,40	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	58.595,53 D	0,00	0,00	58.595,53	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.328,43 D	0,00	0,00	12.328,43	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	668.973,70	4.980,00	0,00	673.953,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	305.587,53	0,00	0,00	305.587,53	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	245.809,73	1.980,00	0,00	247.789,73	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	71.853,55	0,00	0,00	71.853,55	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	42.652,89	3.000,00	0,00	45.652,89	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.253,31 D	1.980,00	0,00	35.233,31	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.420,50 D	0,00	0,00	1.420,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	23.460,00 D	1.980,00	0,00	25.440,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.044,60 D	0,00	0,00	1.044,60	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.328,21 D	0,00	0,00	7.328,21	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	123.922,56 D	0,00	0,00	123.922,56	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	71.416,37 D	0,00	0,00	71.416,37	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.191,29 D	0,00	0,00	30.191,29	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	17.440,90 D	0,00	0,00	17.440,90	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	511.797,83 D	3.000,00	0,00	514.797,83	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	232.750,66 D	0,00	0,00	232.750,66	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	219.339,73 D	0,00	0,00	219.339,73	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.617,66 D	0,00	0,00	40.617,66	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.883,78 D	3.000,00	0,00	20.883,78	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.206,00 D	0,00	0,00	1.206,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	47.537,22	0,00	0,00	47.537,22	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.620,00	0,00	0,00	32.620,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.061,00	0,00	0,00	4.061,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.456,22	0,00	0,00	3.456,22	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	27.944,00 D	0,00	0,00	27.944,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	27.944,00 D	0,00	0,00	27.944,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.076,00 D	0,00	0,00	12.076,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.676,00 D	0,00	0,00	4.676,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.517,22 D	0,00	0,00	7.517,22	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.061,00 D	0,00	0,00	4.061,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.456,22 D	0,00	0,00	3.456,22	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.310.082,00	0,00	0,00	2.310.082,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	427.332,00	0,00	0,00	427.332,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	689.300,00	0,00	0,00	689.300,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.193.450,00	0,00	0,00	1.193.450,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.310.082,00 D	0,00	0,00	2.310.082,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	427.332,00 D	0,00	0,00	427.332,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	689.300,00 D	0,00	0,00	689.300,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.193.450,00 D	0,00	0,00	1.193.450,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.206.013,52	0,00	0,00	1.206.013,52	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.173.216,31	0,00	0,00	1.173.216,31	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.797,21	0,00	0,00	32.797,21	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.140.764,41 D	0,00	0,00	1.140.764,41	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.140.764,41 D	0,00	0,00	1.140.764,41	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	65.249,11 D	0,00	0,00	65.249,11	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.451,90 D	0,00	0,00	32.451,90	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.797,21 D	0,00	0,00	32.797,21	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	33.812.404,29	275.429,59	0,00	34.087.833,88	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	29.801.993,09	0,00	0,00	29.801.993,09	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.990.955,65	201.428,50	0,00	2.192.384,15	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.738.666,30	74.001,09	0,00	1.812.667,39	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	69.662,48	0,00	0,00	69.662,48	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	211.126,77	0,00	0,00	211.126,77	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	33.812.404,29	275.429,59	0,00	34.087.833,88	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.801.993,09	0,00	0,00	29.801.993,09	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.990.955,65	201.428,50	0,00	2.192.384,15	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.738.666,30	74.001,09	0,00	1.812.667,39	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	69.662,48	0,00	0,00	69.662,48	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	211.126,77	0,00	0,00	211.126,77	
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	5.656.511,93	0,00	0,00	5.656.511,93	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	5.656.511,93	0,00	0,00	5.656.511,93	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.390.068,24 D	0,00	0,00	1.390.068,24	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.390.068,24 D	0,00	0,00	1.390.068,24	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.686.017,54 D	0,00	0,00	1.686.017,54	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.686.017,54 D	0,00	0,00	1.686.017,54	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	1.475.975,48 D	0,00	0,00	1.475.975,48	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	1.475.975,48 D	0,00	0,00	1.475.975,48	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.048.275,40 D	0,00	0,00	1.048.275,40	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.048.275,40 D	0,00	0,00	1.048.275,40	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	56.175,27 D	0,00	0,00	56.175,27	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	56.175,27 D	0,00	0,00	56.175,27	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.437.777,72	275.429,59	0,00	25.713.207,31	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.934.128,46	0,00	0,00	21.934.128,46	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.990.955,65	201.428,50	0,00	2.192.384,15	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.245.276,26	74.001,09	0,00	1.319.277,35	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	69.662,48	0,00	0,00	69.662,48	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	197.754,87	0,00	0,00	197.754,87	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.298.926,10 D	275.429,59	0,00	25.574.355,69	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	21.795.276,84 D	0,00	0,00	21.795.276,84	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.990.955,65 D	201.428,50	0,00	2.192.384,15	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.245.276,26 D	74.001,09	0,00	1.319.277,35	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	69.662,48 D	0,00	0,00	69.662,48	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	197.754,87 D	0,00	0,00	197.754,87	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	138.851,62 D	0,00	0,00	138.851,62	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	138.851,62 D	0,00	0,00	138.851,62	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	181.390,00 D	0,00	0,00	181.390,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00	D
123210700	(21)03	INSTALAÇÕES	P	P	166.990,00 D	0,00	0,00	166.990,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	52.274,35 D	0,00	0,00	52.274,35	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	52.274,35 D	0,00	0,00	52.274,35	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.484.450,29	0,00	0,00	2.484.450,29	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.144.678,35	0,00	0,00	2.144.678,35	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	326.400,04	0,00	0,00	326.400,04	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	13.371,90	0,00	0,00	13.371,90	
123219905	(21)00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.233.586,26 D	0,00	0,00	1.233.586,26	D
123219905	(21)01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	1.233.586,26 D	0,00	0,00	1.233.586,26	D
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.250.864,03 D	0,00	0,00	1.250.864,03	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	911.092,09 D	0,00	0,00	911.092,09	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	326.400,04 D	0,00	0,00	326.400,04	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	13.371,90 D	0,00	0,00	13.371,90	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(42.138.725,94)	3.236.685,22	3.449.195,00	(42.351.235,72)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(33.647.578,16)	1.104.114,95	1.067.794,12	(33.611.257,33)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.073.605,24)	1.032.225,40	1.081.194,18	(3.122.574,02)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.716.364,95)	815.640,17	945.319,07	(4.846.043,85)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(413.786,36)	172.176,43	233.123,65	(474.733,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(287.391,23)	112.528,27	121.763,98	(296.626,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.261.490,63)	3.182.563,42	3.449.195,00	(4.528.122,21)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.006.016,27)	1.049.993,15	1.067.794,12	(2.023.817,24)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(758.669,38)	1.032.225,40	1.081.194,18	(807.638,16)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.344.660,41)	815.640,17	945.319,07	(1.474.339,31)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(122.912,09)	172.176,43	233.123,65	(183.859,31)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(29.232,48)	112.528,27	121.763,98	(38.468,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(183.694,27)	1.101.086,96	1.128.448,08	(211.055,39)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(56.206,01)	222.159,12	225.046,06	(59.092,95)	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.904,20)	519.744,58	512.114,58	(19.274,20)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100.584,06)	262.303,24	284.137,67	(122.418,49)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.974,68	31.109,76	(135,08)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	65.905,34	76.040,01	(10.134,67)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(121.385,93)	909.151,49	926.430,00	(138.664,44)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(56.153,95)	158.254,98	161.193,98	(59.092,95)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(26.904,20)	445.974,34	438.344,34	(19.274,20)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(38.327,78)	222.567,92	244.402,35	(60.162,21)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	26.583,58	26.718,66	(135,08)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.770,67	55.770,67	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.385,93)	909.151,49	926.430,00	(138.664,44)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.153,95)	158.254,98	161.193,98	(59.092,95)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.904,20)	445.974,34	438.344,34	(19.274,20)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.327,78)	222.567,92	244.402,35	(60.162,21)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.583,58	26.718,66	(135,08)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.770,67	55.770,67	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(101.139,18)	907.530,49	923.188,00	(116.796,69)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(35.907,20)	156.633,98	157.951,98	(37.225,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(26.904,20)	445.974,34	438.344,34	(19.274,20)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(38.327,78)	222.567,92	244.402,35	(60.162,21)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	26.583,58	26.718,66	(135,08)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.770,67	55.770,67	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.225,47) C	779.896,99	787.040,72	(40.369,20) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.300,00) C	143.529,65	143.529,65	(23.300,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	390.158,84	390.158,84	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.925,47) C	173.138,25	180.146,90	(16.934,12) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	21.194,25	21.329,33	(135,08) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.876,00	51.876,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(67.913,71) C	48.064,33	56.578,11	(76.427,49) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.607,20) C	4.863,00	6.181,00	(13.925,20) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(26.904,20) C	26.904,20	19.274,20	(19.274,20) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.402,31) C	16.297,13	31.122,91	(43.228,09) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	79.569,17	79.569,17	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.241,33	8.241,33	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	28.911,30	28.911,30	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	33.132,54	33.132,54	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.389,33	5.389,33	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.894,67	3.894,67	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(20.246,75)	1.621,00	3.242,00	(21.867,75)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(20.246,75)	1.621,00	3.242,00	(21.867,75)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(20.246,75) C	0,00	1.621,00	(21.867,75) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(20.246,75) C	0,00	1.621,00	(21.867,75) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS**	-	(62.256,28)	0,00	0,00	(62.256,28)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL							
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(62.256,28) C	0,00	0,00	(62.256,28)	C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(62.256,28) C	0,00	0,00	(62.256,28)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52,06)	191.935,47	202.018,08	(10.134,67)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52,06)	63.904,14	63.852,08	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	73.770,24	73.770,24	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.735,32	39.735,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.134,67	20.269,34	(10.134,67)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(52,06)	34.386,22	34.334,16	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(52,06)	34.386,22	34.334,16	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(52,06)	34.386,22	34.334,16	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(52,06)	34.386,22	34.334,16	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.193,11	17.193,11	0,00	C
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:52 TP:1 00394460005887			0,00	17.193,11	17.193,11	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(52,06) C	17.193,11	17.141,05	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			(17.154,60)			(17.154,60)	
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:52 TP:1 00394460005887			17.102,54	17.193,11	17.141,05	17.154,60	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	17.193,11	17.193,11	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(52,06) C	17.193,11	17.141,05	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.671,76	2.671,76	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.671,76	2.671,76	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.671,76	2.671,76	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	151.861,34	161.996,01	(10.134,67)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.830,01	23.830,01	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	73.770,24	73.770,24	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.735,32	39.735,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.134,67	20.269,34	(10.134,67)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	151.861,34	161.996,01	(10.134,67)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.830,01	23.830,01	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	73.770,24	73.770,24	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	39.735,32	39.735,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.391,10	4.391,10	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.134,67	20.269,34	(10.134,67)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	151.861,34	161.996,01	(10.134,67)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.830,01	23.830,01	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	73.770,24	73.770,24	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	39.735,32	39.735,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.391,10	4.391,10	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.134,67	20.269,34	(10.134,67)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(36.941,46)	122.925,58	98.443,54	(12.459,42)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	61.462,79	61.462,79	0,00 C
BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191				0,00	24.482,04	24.482,04	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305085509				0,00	36.980,75	36.980,75	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(36.941,46) C	61.462,79	36.980,75	(12.459,42) C
				(25.989,55)			(25.989,55)
BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191				25.989,55	24.482,04	12.459,42	38.012,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305085509				(36.941,46)	36.980,75	24.521,33	(24.482,04)
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	61.462,79	61.462,79	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(36.941,46) C	61.462,79	36.980,75	(12.459,42) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.492.791,39)	1.735.295,79	1.937.756,63	(1.695.252,23)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.381.280,74)	656.229,95	697.244,43	(1.422.295,22)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(102.460,20)	419.049,57	419.049,57	(102.460,20)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.957,67)	505.014,17	605.940,67	(106.884,17)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.092,78)	127.906,98	188.426,84	(63.612,64)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.095,12	27.095,12	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.492.791,39)	1.735.295,79	1.937.756,63	(1.695.252,23)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.381.280,74)	656.229,95	697.244,43	(1.422.295,22)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(102.460,20)	419.049,57	419.049,57	(102.460,20)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.957,67)	505.014,17	605.940,67	(106.884,17)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.092,78)	127.906,98	188.426,84	(63.612,64)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.095,12	27.095,12	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.492.791,39)	1.735.295,79	1.937.756,63	(1.695.252,23)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.381.280,74)	656.229,95	697.244,43	(1.422.295,22)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(102.460,20)	419.049,57	419.049,57	(102.460,20)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.957,67)	505.014,17	605.940,67	(106.884,17)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.092,78)	127.906,98	188.426,84	(63.612,64)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.095,12	27.095,12	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.492.791,39)	1.735.295,79	1.937.756,63	(1.695.252,23)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.381.280,74)	656.229,95	697.244,43	(1.422.295,22)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(102.460,20)	419.049,57	419.049,57	(102.460,20)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.957,67)	505.014,17	605.940,67	(106.884,17)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.092,78)	127.906,98	188.426,84	(63.612,64)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.095,12	27.095,12	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.394.457,19) C	1.735.295,79	1.937.756,63	(1.596.918,03) C
21.782.207 FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO COD:3453 TP:1 21782207000135				0,00			0,00
28.251.512 ISABEL MARIA DA SILVA LIMA VIEIRA COD:3486 TP:1 28251512000140				0,00			0,00
30.901.604 ALUMA MARRIE BARBOSA DE SOUSA COD:3051 TP:1 30901604000170				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
44.242.677 JUCILEIDE BEZERRA DOS SANTOS COD:2264 TP:1 44242677000101				0,00			0,00
46.127.710 ERIKA SOARES PEREIRA COD:3869 TP:1 46127710000188				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
46.300.652 CARLOS EDUARDO DE SOUSA ALVES COD:3515 TP:1 46300652000142				0,00	273,00	273,00	0,00
53.675.584 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:3509 TP:1 53675584000161				0,00			0,00
55.792.088 JONATHAS DYEGO SALES BARBOSA COD:3864 TP:1 55792088000113				0,00			0,00
56.892.996 SANDRA MARIA LEITE DA CRUZ SARAIVA COD:3487 TP:1 56892996000141				0,00			0,00
57.868.636 EDUARDO DE MIRANDA LOPES COD:3108 TP:1 57868636000177				0,00	25.444,00	25.444,00	0,00
58.135.334 DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES OLIVEIRA COD:3499 TP:1 58135334000152				0,00	14.551,00	14.551,00	0,00
65.486.069 JOAO VICTOR ALVES DA SILVA COD:3928 TP:1 65486069000112					6.000,00	6.000,00	0,00
A C OLIVEIRA LIMA LTDA COD:3545 TP:1 10853839000126				0,00			0,00
ABSA COMERCIO & SERVICOS LTDA COD:3533 TP:1 42399613000193				0,00			0,00
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA COD:1734 TP:1 20520126000102				0,00			0,00
ADEODATO VIEIRA PESSOA JUNIOR COD:904 TP:2 06330381305				0,00	1.401,73	1.401,73	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADIEL LIMA GONÇALVES DA SILVA COD:2965 TP:1 41598076000148		0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA GOMES COD:3443 TP:2 06199341317		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:2582 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGUA GRAN PURE LTDA COD:3101 TP:1 46239379000198		0,00			0,00
AGUIDA CAROLINE FERREIRA MAGALHAES 06499265365 COD:3425 TP:1 40350802000146		0,00			0,00
ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO COD:3062 TP:2 08816945338		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ALANNA FERNANDES DE OLIVEIRA REGO COD:1294 TP:2 08034047350		0,00			0,00
ALBERTINA PEREIRA GOMES PESSOA COD:67 TP:2 13190695334		0,00			0,00
ALDENIR FRANCISCO DE SOUZA COD:3454 TP:2 05229931337		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ALDENOR PAULO DA SILVA COD:2581 TP:2 35388013391		0,00			0,00
ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE COD:1741 TP:2 99895641320		0,00			0,00
ALESSIA KAROLINE CARDOSO DA SILVEIRA COD:1816 TP:2 04315353370		0,00			0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:3540 TP:1 32765622000105		0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
ALISIO FERNANDO DE AREA LEAO LIMA COD:954 TP:2 95965211368		0,00			0,00
ALISSON GABRIEL LIMA DE ANDRADE COD:3068 TP:2 07015480379		0,00			0,00
ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES COD:3041 TP:2 07794682363		0,00			0,00
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO COD:1843 TP:1 02488226000109		0,00	56.558,00	68.487,00	(11.929,00)
ALZENIRA ALVES DA COSTA CABRAL COD:309 TP:2 48234397320		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
AMANDA FERNANDES DE OLIVEIRA REGO COD:554 TP:2 06488583328		0,00			0,00
AMANDA KÁRDIA ALVES DE OLIVEIRA COD:2561 TP:2 02928258388		0,00			0,00
AMANDA OSÓRIO OLIVEIRA LIMA COD:2910 TP:2 96700823315		0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:578 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
ANA CAROLINE ALVES SILVEIRA COD:1842 TP:2 03276609371		0,00			0,00
ANA GABRIELE PEREIRA DA SILVA COD:3442 TP:2 11048248330		0,00			0,00
ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA COD:1333 TP:2 03812051346		0,00	0,00	4.214,24	(4.214,24)
ANA RAFAELA DE MOURA COD:1361 TP:2 06803106306		0,00			0,00
ANA REGINA DE SOUSA COD:3490 TP:2 00846887347		0,00			0,00
ANANIAS CARNEIRO DA SILVA NETO COD:2173 TP:2 02695432364		0,00			0,00
ANANIAS PEREIRA DA CRUZ COD:3908 TP:2 39780848304		0,00			0,00
ANCELMO DA SILVA TRINDADE COD:1838 TP:2 38049842827		0,00			0,00
ANDRE ARAGAO SILVA COD:2217 TP:2 05608960343		0,00	0,00	3.200,00	(3.200,00)
ANDRE COSTA BARBOSA COD:3898 TP:2 03487974355		0,00			0,00
ANTONIA BEATRIZ DE SOUSA ARAUJO COD:3047 TP:2 07323444330		0,00			0,00
ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA COD:1271 TP:2 66379440330		0,00			0,00
ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1831 TP:2 04707102336		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
ANTONIA FRANCISDALVA VIEIRA DE SOUSA COD:1743 TP:2 01518354386		0,00			0,00
ANTONIA NETA RODRIGUES PEREIRA COD:3017 TP:2 66165709320		0,00			0,00
ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA COD:511 TP:2 81337140368		0,00	0,00	2.061,86	(2.061,86)
ANTONIO ALVES DO VALE COD:2915 TP:2 57760586353		0,00			0,00
ANTONIO ARAUJO CAVALCANTE COD:1749 TP:2 00367185300		0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:3050 TP:2 02796110303		0,00	0,00	2.371,13	(2.371,13)
ANTONIO CARDOSO DO AMARAL COD:2913 TP:2 91259177300		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS MORAIS COD:3106 TP:2 49046446387		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS ALVES COD:2254 TP:2 03859098373		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:2243 TP:2 04226306325		0,00			0,00
ANTONIO FILHO ZACARIAS DA SILVA COD:2231 TP:2 06822471383		0,00	3.814,43	3.814,43	0,00
ANTONIO JOSE DE MACEDO COD:3893 TP:2 08237362373		0,00	742,27	742,27	0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1770 TP:2 51510464387		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:222 TP:2 74982273391		0,00			0,00
ANTONIO LAILSON TAVARES SOARES COD:3436 TP:2 07793134370		0,00			0,00
ANTONIO LUIZ CARDOSO COD:909 TP:2 89795067320		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO MARCOS DE SOUSA COD:750 TP:2 04789364356		0,00			0,00
ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO COD:1274 TP:2 06047365337		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTONIO ROGERIO CARDOSO COD:3466 TP:2 69541256368		0,00			0,00
ANTONIO RONALDO COSTA E SILVA COD:3525 TP:2 51726491315		0,00			0,00
ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA COD:1772 TP:2 74519239320		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ARACELLE MARTINS MONTEIRO ALVES CASTELO BRANCO LIN COD:3877 TP:2 75496054320		0,00			0,00
ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA COD:761 TP:2 09005423730		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3102 TP:1 06965380000185		0,00			0,00
ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E COD:3512 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ATOMO SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:3546 TP:1 51951534000134		0,00			0,00
AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA COD:3046 TP:1 10715669000113		0,00			0,00
AURILENE SOBRINHO BRITO COD:3070 TP:2 07422441305		0,00			0,00
AUTO POSTO GASOCEL LTDA COD:2223 TP:1 10282494000360		0,00	54.995,56	54.995,56	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AYONAN JHONAN SILVA SANTOS COD:1830 TP:2 07178216336		0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		(4,20)	1.518,82	1.518,82	(4,20)
BERNABE JOSE DA LUZ COD:3058 TP:2 49700880397		0,00			0,00
BRENNO IVO SOARES SANTOS COD:2589 TP:2 03552488324		0,00			0,00
BRUNA EVILY ALVES DA SILVA COD:3461 TP:2 04669935364		0,00			0,00
BRUNO BARROSO ARAUJO COD:3445 TP:2 07152632340		0,00			0,00
BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA COD:1330 TP:2 03347333322		0,00			0,00
C M L DE ABREU LTDA COD:2955 TP:1 42574042000186		0,00			0,00
C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA COD:3530 TP:1 47161751000153		(22.490,00)			(22.490,00)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305085509		0,00	185,00	185,00	0,00
CAMILA ALVES BEZERRA COD:2236 TP:2 08850114303		0,00	0,00	2.061,86	(2.061,86)
CANADA VEICULOS LTDA COD:279 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CARINE DA CRUZ SILVA COD:3112 TP:2 04692769327		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
CARLOS EDUARDO ZACARIAS DA SILVA COD:3011 TP:2 07989323338		0,00			0,00
CARLOS EMANUEL RODRIGUES DUARTE COD:3043 TP:2 07963660396		0,00			0,00
CARLOS ROCHA ALVES COD:3066 TP:2 10849522463		0,00			0,00
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:3536 TP:1 13855882000208		0,00	3.977,42	3.977,42	0,00
CHAVES DISTRIBUIDORA LTDA COD:3026 TP:1 30910181000154		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA COD:3022 TP:1 30248083000101		0,00	286,00	286,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1383 TP:1 06862627026951		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - TES COD:71 TP:1 06862627006250		0,00			0,00
CLAUDIO DE MOURA LUZ COD:2921 TP:2 06591803327		0,00			0,00
CLEANE RODRIGUES LOPES COD:890 TP:2 04791178378		937,00			937,00
CLEUTON DOS SANTOS SILVA COD:1839 TP:2 04160765300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
CLINICA ULTRACON LTDA COD:249 TP:1 07827114000159		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2560 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2943 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13 COD:3532 TP:1 06511307000133		0,00			0,00
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA COD:3522 TP:1 01482145000139		0,00	81.500,00	91.100,00	(9.600,00)
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:3863 TP:1 21900868000118		0,00	74.001,09	74.001,09	0,00
CONTATO ASSESSORIA CAPACITACOES E PROJETOS LTDA COD:1139 TP:1 09569770000124		0,00			0,00
CRM SANTOS SOFTWARE LTDA COD:223 TP:1 12996028000100		0,00			0,00
Cs Servicos e Locacoes Ltda COD:3896 TP:1 25532480000162		0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:3875 TP:1 41190686000108		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
D S PEREIRA CALCADOS ME COD:214 TP:1 69608685000150			7.740,00	7.740,00	0,00
D. de O. Alves Ltda COD:3900 TP:1 05648096000112		0,00			0,00
DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA COD:3887 TP:2 01398850306		0,00			0,00
DANIEL ALEXANDRE DO VALE COD:3057 TP:2 10442689306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DANIEL ALVES CABRAL COD:1411 TP:2 00436944383		0,00			0,00
DANIEL VIEIRA FRANCA COD:2255 TP:2 01653009306		0,00	0,00	2.061,86	(2.061,86)
DANIELE CAVALCANTE DE ARAUJO COD:2565 TP:2 01725348365		0,00			0,00
DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1363 TP:2 06666125363		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DARCIANA MARCIA ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA COD:979 TP:2 00682172340		0,00			0,00
DAYANE CAVALCANTE ALVES COD:3492 TP:2 06528815305		0,00			0,00
DELCYANNE DA SILVA OLIVEIRA COD:2591 TP:2 07276355306		0,00			0,00
DENILSON DA CRUZ LIMA COD:3438 TP:2 07525364354		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:261 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:49 TP:1 07989781000138		0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA COD:38 TP:1 10645510000170		0,00			0,00
DJANE REIS PEREIRA BRITO COD:3889 TP:2 08820168308		0,00			0,00
DJAVAN CARDOSO DE OLIVEIRA COD:197 TP:2 03725598320		0,00	4.804,12	4.804,12	0,00
DOCTORLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:3526 TP:1 61071565000154		0,00	74.222,00	74.222,00	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA COD:190 TP:1 02470780000169		0,00			0,00
DORIZALDA ROSA VIEIRA COD:209 TP:2 63156601349		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2164 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
ECOLABEL LTDA COD:3929 TP:1 65297048000159			1.000,00	1.000,00	0,00
EDIANE DE MACEDO VIANA SOARES COD:3439 TP:2 00442820364		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
EDILENE PEREIRA GOMES COD:2945 TP:2 11030111383		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP COD:3020 TP:1 41258385000179		0,00	47.496,95	47.496,95	0,00
EDSON LUIS DA COSTA MATOS COD:1748 TP:2 02154239331		0,00			0,00
EDUARDO GOMES DA SILVA NETTO COD:2568 TP:2 06197758318		0,00			0,00
EDUARDO GOMES PEREIRA COD:1369 TP:2 04890288376		0,00			0,00
EDUARDO MARQUES FONSECA SINDO COD:2241 TP:2 88027554349		0,00	0,00	3.755,43	(3.755,43)
Elegance & Festas Ltda COD:3897 TP:1 26981273000158		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:73 TP:1 06840748000189		(300,00)	34.408,09	34.408,09	(300,00)
ELINETE OLIVEIRA DA SILVA COD:271 TP:2 95057374320			288,66	288,66	0,00
ELISVAN MACHADO DE OLIVEIRA COD:2572 TP:2 06379961356		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ELTON CARLOS SOARES DE MOURA FILHO COD:2583 TP:2 05601607397		0,00			0,00
ERINALDO DE SOUSA OLIVEIRA COD:1841 TP:2 04718954312		0,00			0,00
ERNANDES SOARES ARAUJO COD:1096 TP:2 71306994349		0,00			0,00
ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA 68601662315 COD:3894 TP:1 16854946000155		0,00			0,00
ESSENCIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA COD:2226 TP:1 27358049000177		0,00			0,00
ESTEVAM OSORIO NETO COD:2229 TP:2 05674039399		0,00	3.917,53	3.917,53	0,00
ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:335 TP:2 01040267319		0,00	0,00	3.195,88	(3.195,88)
EUNA NAYARA CORDEIRO DA COSTA FONSECA COD:3489 TP:2 96982136353		0,00			0,00
EVANDRO VIEIRA DA ROCHA COD:3909 TP:2 04303544361		0,00			0,00
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:1792 TP:1 23776061000140		0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2269 TP:1 24175423000100		0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:1793 TP:1 35843032000133		0,00			0,00
F B SERVICOS LTDA COD:3872 TP:1 59485521000129		0,00			0,00
F DE A CAVALCANTE LIMA LTDA COD:3923 TP:1 48240792000106		0,00			0,00
FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1785 TP:2 03302820348		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FABIO MAGALHAES BEZERRA COD:3550 TP:2 81077955391		0,00			0,00
FERNANDA DANIELLI PESSOA DA CRUZ COD:221 TP:2 00656029358		0,00			0,00
FERNANDA LINA DA SILVA LIMA COD:2590 TP:2 02892909376		0,00			0,00
FERNANDO A. DA CRUZ COD:1773 TP:1 33862704000122		0,00	4.718,00	4.718,00	0,00
FERNANDO GERALDO SOARES ALVES COD:3873 TP:2 93498322320		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:54 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLAVIO LUCAS DE OLIVEIRA COD:2904 TP:2 32332751882		(3.092,78)			(3.092,78)
Folclore Criacoes Ltda COD:3902 TP:1 32618602000101		0,00			0,00
FRANCILIO ANDRADE DA CRUZ COD:2220 TP:1 42399613000193		(26.554,85)			(26.554,85)
FRANCILIO ANDRADE DA CRUZ COD:3533 TP:1 42399613000193		26.554,85			26.554,85
FRANCINALDA BATISTA CUNHA SILVA COD:3564 TP:2 41771176334		0,00	0,00	2.577,32	(2.577,32)
FRANCINETE SOARES DA COSTA COD:2962 TP:2 00273460307		0,00			0,00
FRANCINETE SOARES DA COSTA COD:2966 TP:1 08620527000120		0,00			0,00
FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA COD:2925 TP:2 00021476373		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISCA KELLY DOS SANTOS SILVA COD:3562 TP:2 00360117384		0,00			0,00
FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA COD:1763 TP:2 04827397384		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES SOBRINHO COD:2569 TP:2 68558716315		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA 02851095374 COD:3552 TP:1 48298679000173		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA LIMA COD:3427 TP:2 02851095374		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ COD:238 TP:2 48171018300		0,00	1.546,39	1.546,39	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES LIMA COD:3534 TP:1 30554408000176		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO COD:85 TP:2 13288911353		0,00			0,00
FRANCISCO DIEGO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO COD:3476 TP:2 09175875373		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA ALVES COD:3565 TP:2 06697273348		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA PAZ COD:1272 TP:2 67044670334		(1.621,00)	0,00	1.621,00	(3.242,00)
FRANCISCO NONATO SARAIVA 70251258300 COD:2209 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO COD:3 TP:1 11888596000124		(3.792,72)			(3.792,72)
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3034 TP:1 10966249000100		0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
GABRIELE MARQUES DE SOUSA COD:3505 TP:2 06328914326		0,00			0,00
GERALDO FELIX DA SILVA COD:3882 TP:2 44714645315		0,00	250,00	250,00	0,00
GESSIKA MARIA MARQUES BEZERRA COD:1761 TP:2 04897783305		(2.164,95)			(2.164,95)
GEYCILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:1142 TP:2 37422005858		0,00			0,00
GILMAR ALVES DE SOUSA COD:3535 TP:1 24899120000130		0,00			0,00
GILMAR ROSA DE ARAUJO COD:114 TP:2 00695801384		0,00			0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:3547 TP:1 51986904000179		0,00	136.302,96	136.302,96	0,00
GILVAN NECO DE ABREU COD:1751 TP:2 25112630841		0,00	2.886,60	2.886,60	0,00
GLEICIANE LUCENA PAZ BRASIL COD:1859 TP:2 02995120376		0,00			0,00
GLEYSON PEREIRA DA SILVA COD:3899 TP:2 01940221374		0,00			0,00
GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:691 TP:1 07648356000185		0,00	29.685,00	29.685,00	0,00
GONCALO ALVES DE OLIVEIRA COD:119 TP:2 31566090300		0,00			0,00
GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA COD:3440 TP:2 07678455364		0,00	2.318,18	2.318,18	0,00
GRUPO CULTURA DE RUA COD:3013 TP:1 07774344000105		0,00			0,00
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA COD:3455 TP:2 61148464352		0,00			0,00
H FIDELES DA SILVA EIRELI COD:1324 TP:1 34858504000169		0,00			0,00
H M CASTRO EIRELI COD:1766 TP:1 12957040000105		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2178 TP:1		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
18918807000173				
HELTON GOMES DA SILVA COD:2566 TP:2 05813114343	0,00			0,00
HERCULES PESSOA DA SILVA COD:2215 TP:2 07635343319	0,00			0,00
HIDÊNIA LARISSA OLIVEIRA DE ARAÚJO COD:3920 TP:2 06352528309	0,00			0,00
IASMIN DA SILVA PEREIRA COD:3884 TP:2 06391861307	0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
IASMIN LAYARA SOARES DE SOUSA COD:3465 TP:2 61654129399	0,00			0,00
IDARIO PESSOA CABRAL COD:893 TP:2 81458851320	0,00			0,00
IDEOLOG IDEOLOGIA DIGITAL LTDA COD:3459 TP:1 34644391000107	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:326 TP:1 11281708000184	0,00	0,00	13.000,00	(13.000,00)
IMUNIZAR SERVICOS E COMERCIO LTDA COD:1427 TP:1 23960380000101	0,00			0,00
INGRID DA SILVA PEREIRA COD:2242 TP:2 06391867348	0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:2573 TP:1 08320128000144	(6.000,00)	10.000,00	10.000,00	(6.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:3892 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
IPIRANGA AUTO SERVICOS LTDA COD:2595 TP:1 11771298000230	0,00			0,00
IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI COD:2239 TP:1 11771298000150	0,00	104.234,65	107.859,65	(3.625,00)
IRANEIDE VIEIRA DA ROCHA COD:889 TP:2 01015258344	0,00			0,00
IRISMAR DA SILVA CARVALHO COD:702 TP:2 55414621349	0,00			0,00
IRISMAR INACIO DE MOURA COD:1746 TP:2 02981053302	0,00			0,00
ISABEL MARIA OLIVEIRA MACEDO LIMA COD:3074 TP:2 06324986330	0,00			0,00
ISABELLA BANDEIRA LUSTOSA ELVAS COD:2211 TP:2 00623499371	0,00			0,00
ISRAEL SANTOS GONÇALVES COD:1832 TP:2 04731830303	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
IVONETE DOS SANTOS VIEIRA COD:1742 TP:2 61654193305	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
IVONILDO VIEIRA DA SILVA COD:1784 TP:2 06055888300	0,00			0,00
J MELO ENGENHARIA EIRELI COD:1827 TP:1 28912494000108	0,00			0,00
J P BARBOSA E SILVA EIRELI COD:1155 TP:1 23653504000106	0,00			0,00
J W S DA SILVA MERCADINHO COD:3451 TP:1 56225640000154	0,00	45.381,09	45.381,09	0,00
JACYARA RODRIGUES DE SOUSA COD:3916 TP:2 10218422300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JAILSON GERALDO DE MOURA COD:1769 TP:2 42558446827	0,00			0,00
JAIZA SOARES DA SILVA COD:2184 TP:2 03761733356	0,00			0,00
JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO COD:3521 TP:2 77028627349		3.608,25	3.608,25	0,00
JANICE GOMES DA PAZ COD:401 TP:2 02873678356	0,00			0,00
JANIELE MARIA DA SILVA COD:3426 TP:2 07619479309	0,00	1.206,19	1.206,19	0,00
JANILE GABRIELE DE CARVALHO LIMA MORAIS COD:1852 TP:2 04119404307	0,00	2.577,32	2.577,32	0,00
JC EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA COD:3915 TP:2 02700215311	0,00			0,00
JEFERSON DAMACENO DE OLIVEIRA COD:3090 TP:2 61654328324	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1418 TP:1 05385026000380	0,00			0,00
JERRY ADRIANO VIEIRA DO NASCIMENTO COD:3901 TP:2 75200791391	0,00			0,00
JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA COD:1335 TP:2 07916984326	0,00			0,00
JGB PECAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COD:2911 TP:1 38538213000144	0,00			0,00
JHULIE CAUANY COSTA SARAIVA COD:3914 TP:2 70232221111	0,00			0,00
JOANA ARIANE CAMPOS DA PAZ COD:3116 TP:2 07724894329	0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
JOANA CLARA OLIVEIRA MACEDO LIMA COD:3082 TP:2 06324957314	0,00			0,00
JOANA MEDEIROS DE MELO COD:196 TP:2 60025191306	0,00	0,00	2.061,86	(2.061,86)
JOANA MEDEIROS DO NASCIMENTO COD:550 TP:2 02377787347	937,00			937,00
JOAO BATISTA DA SILVA NETO COD:2207 TP:2 08480727314	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO DA CRUZ PEREIRA DE BRITO JUNIOR COD:2594 TP:2 09543964300	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAO LUIZ DA SILVA ROCHA COD:760 TP:2 01944196307	0,00			0,00
JOAO PAULO ALVARES LOPES 33121135805 COD:3491 TP:1 47112831000119	0,00			0,00
JOAO VITOR DE MOURA COD:3032 TP:2 09272051304	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOEL DIAS QUARESMA 88383385234 COD:3428 TP:1 37312280000183	0,00			0,00
JONILSON VIEIRA DE CARVALHO COD:3917 TP:2 08904708397	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JORDANIA DA SILVA ARAUJO COD:891 TP:2 06384630338	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE AIRTON ARAUJO MATOS 00154818321 COD:3517 TP:1 28868174000190	0,00			0,00
JOSE ALCIONE SOARES COD:2951 TP:2 84320613368	0,00			0,00
JOSE BARROS DA CRUZ COD:3080 TP:2 87647010344	0,00			0,00
JOSE CARDOSO LIMA FILHO COD:2253 TP:2 72974818315	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE DA CRUZ PEREIRA DA ROCHA ROSA COD:2228 TP:2 01085826392	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO PORTELA GOMES COD:758 TP:2 28661656320	0,00	618,56	618,56	0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:2183 TP:2 00129571350	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 COD:1395 TP:1 28054051000115	0,00			0,00
JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA COD:3524 TP:2 70350728372	0,00			0,00
JOSE GONÇALVES DA SILVA COD:2923 TP:2 34106383349	0,00			0,00
JOSE GONÇALVES DA SILVA FILHO COD:2952 TP:2 46282688353	0,00			0,00
JOSE LUCAS DE MOURA COD:2206 TP:2 08427318308	0,00			0,00
JOSE MARCELLO PESSOA NETO COD:516 TP:2 00717154360	0,00			0,00
JOSE MARCELO DA SILVA COD:2232 TP:2 72592443304	0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSE NILTON DA SILVA COD:3519 TP:2 01368640311	0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE WILSON DE SOUSA COD:903 TP:2 03227704323		0,00			0,00
JOSEANE DOS REIS LIMA OLIVEIRA COD:3918 TP:2 62848623349		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA COD:1102 TP:2 05980848355		0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
JOSELANE VIEIRA DE ALENCAR COD:2196 TP:2 00807120375		0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
JOSETH COSTA SARAIVA COD:3912 TP:2 95417460397		0,00			0,00
JOSIELLY INGLID CARDOZO COD:530 TP:2 02774912318		0,00			0,00
JOSIVAN ALVES DA SILVA COD:3886 TP:2 06715628351		0,00			0,00
JOVELINA GONÇALVES ROCHA COD:2575 TP:2 05942955301		0,00			0,00
JUCELITA PEREIRA DE SOUSA COD:1764 TP:2 02812319313		0,00			0,00
JULIANA SARAIVA COSTA COD:3113 TP:2 07547379346		0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
JULIENE VITORIO RIBEIRO COD:3473 TP:1 58927100000148		0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
JULIO CESAR SANTANA COD:3556 TP:2 11652205802		0,00			0,00
KAIO RAMON MOURA CARDOSO COD:2909 TP:2 06584538311		0,00			0,00
KALYNE DA CONCEICAO RIBEIRO 06127197317 COD:2959 TP:1 26726156000148		0,00			0,00
KATIA LEANE DE MOURA LUZ COD:2204 TP:2 06803142370		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:2600 TP:2 09030677309		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE COD:3500 TP:2 76678466349		0,00	4.139,45	4.139,45	0,00
L ALVES DA SILVA COD:1847 TP:1 30871301000151		0,00			0,00
L DE F VIANA FARDAMENTOS CALCADOS E ACESSORIOS COD:3871 TP:1 61907740000109		0,00			0,00
L R DO NASCIMENTO LIMA LTDA COD:3870 TP:1 43004368000130		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1775 TP:1 37047207000121		0,00	750,00	750,00	0,00
LAECIO JOSE DA CRUZ 02592474307 COD:1804 TP:1 29622325000198		0,00			0,00
LAECIO JOSE DA CRUZ COD:186 TP:2 02592474307		0,00			0,00
LARICIA DE BRITO PAZ COD:3076 TP:2 08856669331		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LARISSA AIMEE CALLAND LEITE SILVA COD:3544 TP:2 04311387377		0,00			0,00
LAURICE PEREIRA DE SOUSA COD:1127 TP:2 02624376356		0,00			0,00
LAYSE BARBOSA LEAL COD:537 TP:2 02204872350		0,00			0,00
LEONARDO VIEIRA GOMES COD:113 TP:2 06703410372		0,00			0,00
LIDIANE DE AMORIM ROCHA COD:405 TP:2 06325650395		0,00			0,00
LIVIA DE OLIVEIRA MENDES COD:140 TP:2 04946457330		0,00			0,00
LIVIANA SILVA DE ALENCAR LEAL COD:3913 TP:2 02704628300		0,00			0,00
LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS COD:527 TP:1 21940941000185		0,00			0,00
LJ SERVICOS & EVENTOS LTDA COD:3925 TP:1 15053830000154			13.000,00	13.000,00	0,00
LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO COD:1354 TP:2 07122849317		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1791 TP:1 11054901000182		(39.118,84)	39.118,84	0,00	0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1790 TP:1 63502124000195		0,00	30.483,31	30.483,31	0,00
LOJA VIANA LTDA COD:2597 TP:1 69614287000146		0,00	0,00	22.097,02	(22.097,02)
LORENA RIBEIRO MESQUITA COD:2203 TP:2 05805879328		0,00			0,00
LOURIVAL ALVES LIMVA COD:2598 TP:2 78372160325		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DA SILVA COD:1755 TP:2 06359593300		0,00			0,00
LUCILDA DE CASTRO VERAS SOUSA COD:1323 TP:2 26727298831		0,00			0,00
LUIS ARTHUR DE MORAIS OLIVEIRA COD:3502 TP:2 07827643396		0,00			0,00
LUISA PEREIRA DA CRUZ COD:288 TP:2 34161333315		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO DA CRUZ COD:115 TP:2 27782091829		0,00			0,00
LUIZ PESSOA SOBRINHO COD:3060 TP:2 22664734334		0,00			0,00
LUZIA MARIA DE BRITO COD:297 TP:2 88218228349		0,00			0,00
M DE C NUNES VIANA ENGENHARIA EIRELI COD:2194 TP:1 28932146000194		0,00			0,00
M SIQUEIRA LTDA-ME COD:2956 TP:1 10599985000177		0,00			0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:3506 TP:1 10436813000182		0,00	60.000,84	145.007,34	(85.006,50)
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:3520 TP:1 41944403000176		0,00			0,00
MANINHO BIJUTERIAS LTDA COD:3483 TP:1 59160681000106		0,00			0,00
MANOEL DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR COD:1745 TP:2 06292081311		0,00			0,00
MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:730 TP:2 66222559387		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCELINO PEREIRA DA ROCHA COD:3542 TP:2 55414460310		0,00			0,00
MARCELLA DE OLIVEIRA ABREU FONTINELE COD:3876 TP:2 28277167806		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO VITURINO ARAGÃO COD:1858 TP:2 01205515356		0,00			0,00
MARCELO CARDOSO LIMA COD:2964 TP:2 04700377330		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES COD:2190 TP:1 44758817000107		0,00	41.730,63	41.730,63	0,00
MARCIO LIMA DE MORAIS COD:2912 TP:2 84587024368		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO ALVES DE ARAUJO COD:3930 TP:2 57924451846			1.721,00	1.721,00	0,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA VIEIRA COD:988 TP:2 04733091303		0,00			0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1349 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA COD:3030 TP:2 01090700385		0,00			0,00
MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO COD:534 TP:2 06301733380		0,00			0,00
MARGARIDA DE JESUS CAMPELO COD:2202 TP:2 00495345300		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA DANIELA DA CRUZ COD:2929 TP:2 06241253352		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DAS DORES MEDEIROS DE SOUZA COD:1300 TP:2 07392058380		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS SILVA RUFINO COD:945 TP:2 37292633315		0,00			0,00
MARIA JANAIRA SOARES COD:1760 TP:2 61654143383		0,00	0,00	1.721,00	(1.721,00)
MARIA JOSE BARBOSA COD:2905 TP:2 36186830306		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUSA COD:2914 TP:2 04723475354		0,00	0,00	1.721,00	(1.721,00)
MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS COD:1133 TP:2 05570100393		0,00			0,00
MARIA LUIZA CAMPELO DA CRUZ COD:1388 TP:2 05718757348		0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA SILVA COD:1352 TP:2 38671042391		0,00			0,00
MARIA NEIDE DA SILVA PEREIRA COD:3064 TP:2 39181879857		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA COD:1389 TP:2 04158564344		0,00	2.218,18	2.218,18	0,00
MARIA SARAIVA LOPES SANTOS COD:3037 TP:2 05695841321		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MARIA VALDINEIDE SARAIVA DOS SANTOS COD:2185 TP:2 02260594301		0,00			0,00
MARIANA VITORIA SOARES MARTINS DOS SANTOS COD:2237 TP:2 05575541363		0,00			0,00
MARILLYA DA SILVA MOURA COD:3531 TP:2 08487344321		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MATHEUS DIB ALMEIDA DOS SANTOS COD:3904 TP:2 08000950308		0,00			0,00
MAURA BEATRIZ VIEIRA MORAES COD:3045 TP:2 10947546332		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS COD:515 TP:2 01804689360		0,00	0,00	3.608,25	(3.608,25)
MAYARA RAILYNE DE OLIVEIRA COD:1753 TP:2 06292049345		0,00			0,00
MENDES E SALES LTDA COD:3084 TP:1 09540234000104		0,00			0,00
MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1860 TP:1 28973504000107		0,00			0,00
MICHELE NONATA DA PAZ COD:3025 TP:2 06704461302		0,00	0,00	2.444,09	(2.444,09)
MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3879 TP:1 65056908000162		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS COD:983 TP:2 03496519304		0,00			0,00
MIRANDA & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:3507 TP:1 60427386000144		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MODERNA ENGENHARIA LTDA COD:1788 TP:1 05871453000107		0,00			0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:3497 TP:1 47886938000114		0,00			0,00
NARCIZO DE SOUZA CHAGAS COD:3089 TP:2 50008935300		0,00			0,00
NATALIA DA SILVA BRITO COD:1758 TP:2 05534675306		0,00	250,00	250,00	0,00
NATALIA FELIX BARBOSA COD:3424 TP:2 05587635376		0,00			0,00
NATALIA HELLEN DE OLIVEIRA SILVA COD:3448 TP:2 11061905306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NATALIA TALITA OLIVEIRA CARDOSO COD:3115 TP:2 06492496310		0,00			0,00
NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA COD:2161 TP:2 02865694348		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NAYANA SANTOS AREA SOARES COD:3065 TP:2 00848106377		0,00			0,00
NAYARA FELIX BARBOSA COD:2919 TP:2 07542071378		0,00			0,00
NAYARA LEAL DA SILVA COD:3441 TP:2 09226347344		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NELSON OLIVEIRA DA SILVA COD:3883 TP:2 01225769345		0,00			0,00
NEUSA PESSOA CABRAL DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 27381609304		0,00			0,00
Newland Veiculos Ltda COD:3906 TP:1 41597303000463			3.909,35	3.909,35	0,00
NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO COD:3114 TP:2 07793776305		0,00			0,00
NILMARA CARVALHO VISGUEIRA COD:1844 TP:2 04703126370		0,00			0,00
NILSON CARDOSO DOS REIS COD:3444 TP:2 04733093357		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
NILTON CARDOSO DE SOUSA COD:2953 TP:2 16106725349		0,00			0,00
NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME COD:299 TP:1 16750320000107		0,00			0,00
NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA COD:3029 TP:1 43609533000188		0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
NUBIA RAYANE DA SILVA ALVES COD:586 TP:2 02532019344		0,00			0,00
OLISVAN BRAGA DA SILVA COD:3866 TP:2 02495249370		0,00			0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3569 TP:1 35746723000119		(46.212,48)	75.587,40	29.374,92	0,00
ORLANDO MESQUITA DE SOUSA COD:941 TP:2 51510812334		0,00			0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:2957 TP:1 35614200000119		0,00			0,00
PATRICIA DE BRITO PAZ COD:3931 TP:2 06661429399			1.391,75	1.391,75	0,00
PAULO JOAO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:2585 TP:2 02803581302		0,00			0,00
PAULO NATANAEL SOUSA SALES COD:3435 TP:2 06297693382		0,00			0,00
PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1824 TP:1 37450419000155		0,00			0,00
PAULO SOARES DA SILVA COD:3468 TP:2 74650874300		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:1802 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO LUCAS DE MOURA LIMA COD:3910 TP:2 11097022307		0,00			0,00
PINTOS LTDA COD:866 TP:1 06837645001050		0,00			0,00
POSTO SALES LTDA COD:1317 TP:1 20353957000129		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
POSTO SANTA CRUZ III LTDA EPP COD:293 TP:1 11688412000263		0,00	145.996,34	145.996,34	0,00
POUSADA E PIZZARIA LONGAR LTDA COD:3874 TP:1 39994422000165		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		(1.247.715,55)			(1.247.715,55)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:3098 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
R DO VALE LIMA EIRELI COD:1780 TP:1 11875933000149		(13.818,65)	32.326,75	18.508,10	0,00
R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI COD:1835 TP:1 27179006000124		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXAO COD:1364 TP:1 14487365000105		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAI MESQUITA RIBEIRO COD:2907 TP:2 06756474367		0,00	1.804,12	1.804,12	0,00
RAIMUNDO JOSE SANTIAGO JUNIOR COD:2587 TP:2 08184099320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1836 TP:2 96705124334		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA COD:1269 TP:2 05090140898		0,00			0,00
RAIOFRAN VISGUEIRA DE BRITO COD:3054 TP:2 74792067391		0,00			0,00
RAMAYANE PEREIRA DE BRITO COD:3485 TP:2 05688103337		0,00	0,00	1.721,00	(1.721,00)
RAMONIEL FERREIRA DE SOUSA COD:3511 TP:2 62547147360		0,00			0,00
RANIERI APARECIDA PEREIRA DE SANTANA COD:3097 TP:2 01725392348		0,00			0,00
RAVENA VITORIA DA SILVA MESQUITA COD:2199 TP:2 10560243308		0,00			0,00
RAVYRLLA VERENNA ALVES LIMA COD:2580 TP:2 05999956374		0,00			0,00
REAL JET REAL COD:2908 TP:1 09558001000120		0,00	0,00	15.920,00	(15.920,00)
REBECA MARIA GALVÃO BENICIO ANDRADE MOTA COD:3456 TP:2 07824051340		0,00	0,00	2.061,86	(2.061,86)
REGINALDO DIAS DA SILVA COD:2579 TP:2 85879215334		0,00			0,00
REI DOS COPOS PERSONALIZADOS PI LTDA COD:3865 TP:1 62589121000178		0,00			0,00
REI DOS PNEUS LTDA COD:3880 TP:1 60996229000150		0,00			0,00
RENATO DE SOUSA E SILVA COD:1771 TP:2 06072915329		0,00			0,00
REVITA ENGENHARIA S A COD:3094 TP:1 08623970002360		0,00	2.572,23	2.572,23	0,00
RICARDO BRUNO DE ARAUJO FREITAS COD:3543 TP:2 05213357369		0,00			0,00
RIO NEVES LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI COD:1851 TP:1 13500739000104		0,00	38.900,18	38.900,18	0,00
RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:3447 TP:2 20034334300		0,00			0,00
RITA FERREIRA MARCELINO VASCONCELOS COD:3905 TP:2 94090068304		0,00			0,00
RM DISTRIBUIDORA E EVENTOS COD:2927 TP:1 10890603000160		0,00			0,00
ROBERTO DA SILVA CABRAL COD:3862 TP:2 22472145845		0,00			0,00
ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE EPP COD:407 TP:1 11597903000118		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:1334 TP:1 17134601000190		(10.000,02)			(10.000,02)
Rodrigues e Rodrigues Distribuidora Ltda COD:3903 TP:1 54800141000118		0,00	43.298,92	43.298,92	0,00
ROGERIA PEREIRA DA CRUZ RAMOS COD:3021 TP:2 81497709334		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROMARIO VIEIRA DA SILVA COD:2567 TP:2 05183473382		0,00			0,00
ROMULO JOSE CRUZ SIMOES COD:3868 TP:1 08516853000192		0,00			0,00
RONALDO VAGNER DE OLIVEIRA COD:3420 TP:1 34035604000195		0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
ROSANA PEREIRA DA SILVA COD:2261 TP:2 06495376375		0,00	0,00	2.375,00	(2.375,00)
ROSANA ROCHA OLIVEIRA MELO DA SILVA COD:1757 TP:2 02890517381		0,00			0,00
ROSANGELA LIMA DA SILVA COD:3919 TP:2 64250512215		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSINEIDE CARDOSO DE SOUSA COD:2586 TP:2 03667043384		0,00			0,00
ROUSIANE SILVA SANTOS TRINDADE COD:2584 TP:2 32921146835		0,00			0,00
RT NOGUEIRA LTDA COD:3518 TP:1 42336948000162		0,00			0,00
RUAN GRACO MOURA CARDOSO COD:2268 TP:2 06576277393		0,00			0,00
RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA COD:3024 TP:2 08125301364		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
RYAN RONERY SOARES - ME COD:146 TP:1 10595159000150		0,00	5.000,00	6.000,00	(1.000,00)
S REGO DE CARVALHO COD:3077 TP:1 33250890000149		0,00			0,00
SAMUEL DE MOURA DIAS COD:2933 TP:1 20894430000101		0,00			0,00
SANTANA ALENCAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:885 TP:1 26959798000197		0,00			0,00
SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA COD:3922 TP:1 44671379000137		0,00			0,00
SARA DE MENESES GOMES COD:77 TP:2 00316197386		0,00	0,00	3.653,65	(3.653,65)
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:3049 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SECRETARIA DAS CIDADES COD:920 TP:1 08767094000130		0,00			0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA COD:2205 TP:1 30258292000128		0,00			0,00
SELMA DE SOUSA SANTANA COD:3561 TP:2 01892464306		0,00	474,23	474,23	0,00
SELMA PEREIRA DE ANDRADE COD:343 TP:2 01485583306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
SERGIO SANTANA ALENCAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:3878 TP:1 62745600000136		0,00	3.000,00	10.500,00	(7.500,00)
SERVCON CONSTRUMAQ LTDA COD:2267 TP:1 42945851000157		0,00	201.428,50	201.428,50	0,00
SILMAURA SILVA ALENCAR SANTOS COD:3885 TP:2 01714955354		0,00	0,00	2.200,00	(2.200,00)
SILVERLENE MARQUES DE SOUSA COD:1747 TP:2 66180597391		0,00			0,00
SIMONE OLIVEIRA CARDOSO COD:3437 TP:2 01004765380		0,00	0,00	2.100,00	(2.100,00)
SMARTPRINT LTDA COD:3433 TP:1 50673804000120		0,00			0,00
SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:226 TP:2 65168844391		0,00			0,00
SWELLEN SILVA DA ROCHA COD:3523 TP:2 06296751397		0,00			0,00
T A COSTA COMERCIO COD:3083 TP:1 43727781000123		0,00			0,00
T C TORRES EIRELI - ME COD:1095 TP:1 20626083000136		0,00			0,00
TAMIRES NOGUEIRA SANTOS COD:3921 TP:2 07724127310		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S/A COD:717 TP:1 02558157000162		0,00			0,00
THAIS ALVES DA ROCHA COD:551 TP:2 06712459370		0,00	1.401,73	1.401,73	0,00
THAYLA JULIA DOS SANTOS SOUSA COD:3890 TP:2 08219661380		0,00			0,00
THAYS PEREIRA DA ROCHA COD:1744 TP:2 06111143301		0,00			0,00
THAYS PEREIRA DE SOUSA COD:3881 TP:2 10116023341		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
THIAGO DE AREA LEAO BRITO COD:3023 TP:2 91985951304		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA COD:2197 TP:1 01407999000150		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1825 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3527 TP:1 30128782000100		0,00			0,00
		URBANISMO SERVICOS E EVENTOS LTDA COD:3867 TP:1 18445567000137		0,00			0,00
		VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR COD:3012 TP:2 08294408360		0,00			0,00
		VALDENES PEREIRA DE ANDRADE SOUSA, COD:3099 TP:2 49727109349		0,00			0,00
		VALDENILSON VIEIRA DE SOUSA COD:3861 TP:2 70189016183		0,00			0,00
		VALDILEIDE SOARES DE SOUSA COD:397 TP:2 01118644379		0,00	247,42	247,42	0,00
		VALDIMIR JOSÉ DE SOUSA COD:3895 TP:2 23984163304		0,00	250,00	250,00	0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES COD:3907 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VALDONES PEREIRA DE ANDRADE FRANCELINO COD:2942 TP:2 55452574387		0,00			0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3538 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3100 TP:1 36275065000197		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		VINICIUS MIRANDA SANTOS COD:728 TP:2 66653223353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		W W G VITORIO DE SOUSA EIRELI COD:2950 TP:1 42286897000101		0,00			0,00
		WALDINAR VITORIO DE SOUSA COD:3457 TP:2 79560490320		0,00			0,00
		WALDIR CARDOSO DE SOUSA COD:2259 TP:2 09927867387		0,00			0,00
		WANGLESSON DE JESUS SILVA COD:3529 TP:2 09397006380		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		WASHINGTON SOUSA E SILVA COD:3891 TP:2 67964761315		0,00			0,00
		WESLLEY VIEIRA CARVALHO COD:3911 TP:2 10263374378		0,00			0,00
		WILLIAM GABRIEL PEREIRA DA SILVA COD:3888 TP:2 11182309305		0,00			0,00
		WILTON RIBEIRO DA SILVA COD:3528 TP:2 36599517811		0,00			0,00
		YULLE MORAIS GOMES COD:3044 TP:2 00835762319		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.379.406,74) C	656.229,95	697.244,43	(1.420.421,22) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	419.049,57	419.049,57	(6.000,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.957,67) C	505.014,17	605.940,67	(106.884,17) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.092,78) C	127.906,98	188.426,84	(63.612,64) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.095,12	27.095,12	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(98.334,20) C	0,00	0,00	(98.334,20) C
		ALAN DAVID DA SILVA ARAUJO COD:3062 TP:2 08816945338		0,00			0,00
		ALESSANDRO MORAIS VELOSO COD:2936 TP:2 00669023396		0,00			0,00
		AMANDA CLARISSE DA SILVA COD:2244 TP:2 06320413310		0,00			0,00
		ANA CAROLINE ALVES SILVEIRA COD:1842 TP:2 03276609371		0,00			0,00
		ANA RAFAELA DE MOURA COD:1361 TP:2 06803106306		0,00			0,00
		ANCELMO DA SILVA TRINDADE COD:1838 TP:2 38049842827		0,00			0,00
		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA COD:1271 TP:2 66379440330		0,00			0,00
		ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO COD:3050 TP:2 02796110303		0,00			0,00
		ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA COD:2243 TP:2 04226306325		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE MEDEIRA PAZ COD:3028 TP:2 08296350335		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE DE SOUSA COD:1770 TP:2 51510464387		0,00			0,00
		ANTONIO LAILSON TAVARES SOARES COD:3436 TP:2 07793134370		0,00			0,00
		ANTONIO MARCOS DE SOUSA COD:750 TP:2 04789364356		0,00			0,00
		ANTONIO RIBEIRO PAIVA FILHO COD:1274 TP:2 06047365337		0,00			0,00
		ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA COD:1772 TP:2 74519239320		0,00			0,00
		AREA LEÃO TURISMO LTDA COD:2240 TP:1 00959644000101		0,00			0,00
		ARLETE ARLENE DE JESUS PEREIRA COD:761 TP:2 09005423730		0,00			0,00
		AURILENE SOBRINHO BRITO COD:3070 TP:2 07422441305		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		0,00			0,00
		BRUNO RAFAEL ARAUJO LIMA COD:1330 TP:2 03347333322		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305085509		0,00			0,00
		CHAVES DISTRIBUIDORA LTDA COD:3026 TP:1 30910181000154		0,00			0,00
		CLEANE RODRIGUES LOPES COD:890 TP:2 04791178378		(937,00)			(937,00)
		CLEUTON DOS SANTOS SILVA COD:1839 TP:2 04160765300		0,00			0,00
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:2603 TP:1 00399857000398		0,00			0,00
		CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:1432 TP:1 25165360000174		0,00			0,00
		DANIELLY MARIA DA SILVA OLIVEIRA COD:1363 TP:2 06666125363		0,00			0,00
		DENILSON DA CRUZ LIMA COD:3438 TP:2 07525364354		0,00			0,00
		DORIZALDA ROSA VIEIRA COD:209 TP:2 63156601349		0,00			0,00
		EDILENE PEREIRA GOMES COD:2945 TP:2 11030111383		0,00			0,00
		EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA - EPP COD:3020 TP:1 41258385000179		0,00			0,00
		EDUARDO GOMES PEREIRA COD:1369 TP:2 04890288376		0,00			0,00
		ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI COD:73 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ELTON CARLOS SOARES DE MOURA FILHO COD:2583 TP:2 05601607397		0,00			0,00
		ERICA VIEIRA MOREIRA COD:2576 TP:2 08923192325		0,00			0,00
		ERISVALDO DE SOUSA COD:1789 TP:2 05447985382		0,00			0,00



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIO JUNIOR FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1785 TP:2 03302820348		0,00			0,00
FELICIANA MENDES DE SOUSA COD:2941 TP:2 10354596390		0,00			0,00
FRANCISCA FLAVIANY FACANHA COSTA COD:2925 TP:2 00021476373		0,00			0,00
FRANCISCO CAMPELO DA CRUZ COD:238 TP:2 48171018300		0,00			0,00
FRANCISCO NONATO SARAIVA 70251258300 COD:2209 TP:1 31131455000170		0,00			0,00
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME COD:3034 TP:1 10966249000100		0,00			0,00
GENILSON DOS ANJOS SOARES COD:1392 TP:2 04712202300		0,00			0,00
GEYCILANDIA DE CARVALHO OLIVEIRA COD:1142 TP:2 37422005858		0,00			0,00
GILMAR ROSA DE ARAUJO COD:114 TP:2 00695801384		0,00			0,00
GONCALO ALVES DE OLIVEIRA COD:119 TP:2 31566090300		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2178 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
HUGO INAIO DE MOURA FILHO COD:2924 TP:2 01728677386		0,00			0,00
INGRID DA SILVA PEREIRA COD:2242 TP:2 06391867348		0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:2573 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI COD:2239 TP:1 11771298000150		0,00			0,00
IRANEIDE VIEIRA DA ROCHA COD:889 TP:2 01015258344		0,00			0,00
ISRAEL SANTOS GONÇALVES COD:1832 TP:2 04731830303		0,00			0,00
IVONILDO VIEIRA DA SILVA COD:1784 TP:2 06055888300		0,00			0,00
J MELO ENGENHARIA EIRELI COD:1827 TP:1 28912494000108		0,00			0,00
JAIZA SOARES DA SILVA COD:2184 TP:2 03761733356		0,00			0,00
JESSICA AMANDA DE SOUSA LIMA COD:1335 TP:2 07916984326		0,00			0,00
JOANA MEDEIROS DO NASCIMENTO COD:550 TP:2 02377787347		(937,00)			(937,00)
JOAO BATISTA DA SILVA NETO COD:2207 TP:2 08480727314		0,00			0,00
JOAO LUIZ DA SILVA ROCHA COD:760 TP:2 01944196307		0,00			0,00
JORDANIA DA SILVA ARAUJO COD:891 TP:2 06384630338		0,00			0,00
JOSE DA CRUZ PEREIRA DA ROCHA ROSA COD:2228 TP:2 01085826392		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:2183 TP:2 00129571350		0,00			0,00
JOSE LUCAS DE MOURA COD:2206 TP:2 08427318308		0,00			0,00
JOSE MARCELO DA SILVA COD:2232 TP:2 72592443304		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO COD:2963 TP:2 14909881816		0,00			0,00
JOVELINA GONÇALVES ROCHA COD:2575 TP:2 05942955301		0,00			0,00
KALYNE DA CONCEICAO RIBEIRO 06127197317 COD:2959 TP:1 26726156000148		0,00			0,00
KATIA LEANE DE MOURA LUZ COD:2204 TP:2 06803142370		0,00			0,00
KEITELLY JANIELE MINEIRO OLIVEIRA COD:2600 TP:2 09030677309		0,00			0,00
LARICIA DE BRITO PAZ COD:3076 TP:2 08856669331		0,00			0,00
LOANA RAVENA LUZ DO NASCIMENTO COD:1354 TP:2 07122849317		0,00			0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI COD:1791 TP:1 11054901000182		0,00			0,00
LOCAVEL SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:1790 TP:1 63502124000195		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DA SILVA COD:1755 TP:2 06359593300		0,00			0,00
LUISA PEREIRA DA CRUZ COD:288 TP:2 34161333315		0,00			0,00
LUZIA MARIA DE BRITO COD:297 TP:2 88218228349		0,00			0,00
M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA COD:3014 TP:1 30913140000111		0,00			0,00
M M MARTINS LTDA COD:2930 TP:1 50341722000188		(96.460,20)			(96.460,20)
MARIA DANIELA DA CRUZ COD:2929 TP:2 06241253352		0,00			0,00
MARIA SARAIVA LOPES SANTOS COD:3037 TP:2 05695841321		0,00			0,00
MARIA VALDINEIDE SARAIVA DOS SANTOS COD:2185 TP:2 02260594301		0,00			0,00
MARIA VANESSA PEREIRA DA SILVA COD:3027 TP:2 09115977358		0,00			0,00
MARISA SOARES DE MOURA COD:2201 TP:2 50932585809		0,00			0,00
MATEUS FERREIRA DE CARVALHO COD:347 TP:2 04248782324		0,00			0,00
MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS COD:515 TP:2 01804689360		0,00			0,00
MICHELE NONATA DA PAZ COD:3025 TP:2 06704461302		0,00			0,00
MODERNA ENGENHARIA LTDA COD:1788 TP:1 05871453000107		0,00			0,00
NAYANNA ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO COD:1812 TP:2 05795956929		0,00			0,00
NEUSA PESSOA CABRAL DE OLIVEIRA COD:116 TP:2 27381609304		0,00			0,00
NILMARA CARVALHO VISGUEIRA COD:1844 TP:2 04703126370		0,00			0,00
NILSON CARDOSO DOS REIS COD:3444 TP:2 04733093357		0,00			0,00
NUBIA RAYANE DA SILVA ALVES COD:586 TP:2 02532019344		0,00			0,00
PAULO JOAO DA SILVA BRITO JUNIOR COD:2585 TP:2 02803581302		0,00			0,00
PROTENÇÃO CONSTRUÇÕES COD:1264 TP:1 12057055000117		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA COD:1836 TP:2 96705124334		0,00			0,00
RAVENA VITORIA DA SILVA MESQUITA COD:2199 TP:2 10560243308		0,00			0,00
REAL JET REAL COD:2908 TP:1 09558001000120		0,00			0,00
REGINALDO DIAS DA SILVA COD:2579 TP:2 85879215334		0,00			0,00
ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE EPP COD:407 TP:1 11597903000118		0,00			0,00
ROSANA ROCHA OLIVEIRA MELO DA SILVA COD:1757 TP:2 02890517381		0,00			0,00
ROSINEIDE CARDOSO DE SOUSA COD:2586 TP:2 03667043384		0,00			0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROUSIANE SILVA SANTOS TRINDADE COD:2584 TP:2 32921146835			0,00			0,00
		RT NOGUEIRA LTDA COD:3518 TP:1 42336948000162			0,00			0,00
		RUDENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA COD:3024 TP:2 08125301364			0,00			0,00
		RYAN RONERY SOARES - ME COD:146 TP:1 10595159000150			0,00			0,00
		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO COD:3437 TP:2 01004765380			0,00			0,00
		THAYS PEREIRA DA ROCHA COD:1744 TP:2 06111143301			0,00			0,00
		TR3S ENGENHARIA EIRELI COD:2249 TP:1 35144556000136			0,00			0,00
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:3527 TP:1 30128782000100			0,00			0,00
		VLAIRTON GOMES DE OLIVEIRA COD:2944 TP:2 03311685377			0,00			0,00
		W W G VITORIO DE SOUSA EIRELI COD:2950 TP:1 42286897000101			0,00			0,00
		WANGLESSON DE JESUS SILVA COD:3529 TP:2 09397006380			0,00			0,00
		WILTON RIBEIRO DA SILVA COD:3528 TP:2 36599517811			0,00			0,00
		WIRECARD BRAZIL S.A. COD:1351 TP:1 08718431000108			0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.874,00) C	0,00	0,00	(1.874,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(96.460,20) C	0,00	0,00	(96.460,20) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.447,23	19.447,23	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.447,23	19.447,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.447,23	19.447,23	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.447,23	19.447,23	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.067,77	8.067,77	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.067,77	8.067,77	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.067,77	8.067,77	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.067,77	8.067,77	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.379,46	11.379,46	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.379,46	11.379,46	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.379,46	11.379,46	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	11.379,46	11.379,46	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.548.063,51)	203.807,86	265.099,52	(2.609.355,17)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(531.588,06)	29.231,27	27.612,86	(529.969,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(629.304,98)	93.431,25	150.030,03	(685.903,76)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.238.118,68)	48.322,76	55.240,73	(1.245.036,65)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(119.819,31)	13.294,77	13.587,05	(120.111,59)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(29.232,48)	19.527,81	18.628,85	(28.333,52)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.548.063,51)	179.467,86	240.459,52	(2.609.055,17)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(531.588,06)	17.971,27	16.052,86	(529.669,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(629.304,98)	93.431,25	150.030,03	(685.903,76)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.238.118,68)	46.342,76	53.260,73	(1.245.036,65)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(119.819,31)	10.594,77	10.887,05	(120.111,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(29.232,48)	11.127,81	10.228,85	(28.333,52)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(172.420,16)	88.510,39	87.992,35	(171.902,12)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.972,26)	4.439,13	3.921,09	(4.454,22)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(109.782,77)	51.872,64	51.872,64	(109.782,77)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.817,67)	22.596,46	22.596,46	(32.817,67)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.866,92)	4.860,24	4.860,24	(7.866,92)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.980,54)	4.741,92	4.741,92	(16.980,54)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(161.096,70)	88.510,39	87.992,35	(160.578,66)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.972,26)	4.439,13	3.921,09	(4.454,22)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(109.782,77)	51.872,64	51.872,64	(109.782,77)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(32.660,31)	22.596,46	22.596,46	(32.660,31)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(7.866,92)	4.860,24	4.860,24	(7.866,92)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.814,44)	4.741,92	4.741,92	(5.814,44)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.826,40) C	9.183,31	9.183,31	(14.826,40) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.543,24) C	1.300,52	1.300,52	(9.543,24) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(182,31) C	3.928,96	3.928,96	(182,31) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.100,85) C	3.953,83	3.953,83	(5.100,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.152,04) C	445,77	445,77	(1.152,04) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.152,04) C	0,00	0,00	(1.152,04) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	445,77	445,77	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.961,14) C	0,00	0,00	(1.961,14) C

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(267,76) C	0,00	0,00	(267,76) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(652,59) C	0,00	0,00	(652,59) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(993,81) C	0,00	0,00	(993,81) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(46,98) C	0,00	0,00	(46,98) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.248,89) C	1.339,85	1.339,85	(9.248,89) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(809,80) C	117,99	117,99	(809,80) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.248,24) C	0,00	0,00	(5.248,24) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.570,45) C	1.176,48	1.176,48	(2.570,45) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(620,40) C	45,38	45,38	(620,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(131.229,52) C	77.541,46	77.023,42	(130.711,48) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(822,84) C	4.321,14	3.803,10	(304,80) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(93.904,48) C	50.572,12	50.572,12	(93.904,48) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.589,07) C	17.491,02	17.491,02	(28.589,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.098,69) C	861,03	861,03	(2.098,69) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.814,44) C	4.296,15	4.296,15	(5.814,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.678,71) C	0,00	0,00	(2.678,71) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.919,82) C	0,00	0,00	(1.919,82) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(434,22) C	0,00	0,00	(434,22) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(324,67) C	0,00	0,00	(324,67) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.323,46) C	0,00	0,00	(11.323,46) C
	FOLHA SAUDE - ACS COD:36 TP:3 36			(157,36)			(157,36)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132			(11.166,10)			(11.166,10)
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(157,36) C	0,00	0,00	(157,36) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.166,10) C	0,00	0,00	(11.166,10) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.375.643,35)	90.957,47	152.467,17	(2.437.153,05)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(526.615,80)	13.532,14	12.131,77	(525.215,43)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(519.522,21)	41.558,61	98.157,39	(576.120,99)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.205.301,01)	23.746,30	30.664,27	(1.212.218,98)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.952,39)	5.734,53	6.026,81	(112.244,67)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.251,94)	6.385,89	5.486,93	(11.352,98)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.375.643,35)	90.957,47	152.467,17	(2.437.153,05)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(526.615,80)	13.532,14	12.131,77	(525.215,43)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(519.522,21)	41.558,61	98.157,39	(576.120,99)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.205.301,01)	23.746,30	30.664,27	(1.212.218,98)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.952,39)	5.734,53	6.026,81	(112.244,67)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.251,94)	6.385,89	5.486,93	(11.352,98)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.571,73) C	2.200,27	857,25	(6.228,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.571,73) C	2.200,27	857,25	(6.228,71) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(730.591,52) C	80.714,47	82.182,74	(732.059,79) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(452.352,14) C	11.331,87	11.274,52	(452.294,79) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(175.142,80) C	40.321,97	43.175,67	(177.996,50) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(75.355,77) C	21.687,43	20.451,26	(74.119,60) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.606,87) C	2.016,01	2.137,26	(19.728,12) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.133,94) C	5.357,19	5.144,03	(7.920,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.318.790,90) C	1.028,70	61.161,07	(1.378.923,27) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.081,94) C	0,00	0,00	(51.081,94) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(322.705,57) C	0,00	53.745,08	(376.450,65) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(900.460,75) C	0,00	7.073,09	(907.533,84) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(40.685,78) C	0,00	0,00	(40.685,78) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.856,86) C	1.028,70	342,90	(3.171,06) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(318.342,69) C	7.014,03	8.266,11	(319.594,77) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(15.609,99) C	0,00	0,00	(15.609,99) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(21.673,84) C	1.236,64	1.236,64	(21.673,84) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(229.137,98) C	2.058,87	3.139,92	(230.219,03) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(51.659,74) C	3.718,52	3.889,55	(51.830,77) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(261,14) C	0,00	0,00	(261,14) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(346,51) C	0,00	0,00	(346,51) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(346,51) C	0,00	0,00	(346,51) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.340,00	24.640,00	(300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.260,00	11.560,00	(300,00)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.340,00	24.640,00	(300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.260,00	11.560,00	(300,00)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:2603 TP:1 00399857000398		0,00			0,00
218910102	(3) 01	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	23.430,00	23.730,00	(300,00) C
		AGAMENON ROCHA LIMA COD:1733 TP:2 01944188398		0,00			0,00
		ALDINEIDE ARAUJO CAVALCANTE COD:1741 TP:2 99895641320		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ALISSON ROMULO DE BRITO SOARES COD:3041 TP:2 07794682363		0,00			0,00
		AMANDA CLARISSE DA SILVA COD:2244 TP:2 06320413310		0,00			0,00
		ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA COD:20 TP:2 36171212334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA COD:1333 TP:2 03812051346		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANA RAFAELA DE MOURA COD:1361 TP:2 06803106306		0,00			0,00
		ANTONIA CLEUDES ZACARIAS DA SILVA COD:1271 TP:2 66379440330		0,00	100,00	100,00	0,00
		ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA COD:511 TP:2 81337140368		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIA SANDRA DA CONCEIÇÃO MOURA COD:1307 TP:2 62558722387		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANTONIO DOS SANTOS ALVES COD:2254 TP:2 03859098373		0,00			0,00
		ANTONIO RODRIGO SOARES DA SILVA COD:1316 TP:2 07121602300		0,00	200,00	200,00	0,00
		CAMILA ALVES BEZERRA COD:2236 TP:2 08850114303		0,00	100,00	100,00	0,00
		CAROLINA DE SOUSA ROCHA COD:1353 TP:2 61654508306		0,00			0,00
		CIRO ROCHA CRUZ COD:137 TP:2 85745073349		0,00			0,00
		CLARICE VIEIRA DA SILVA COD:3418 TP:2 07794661366		0,00	600,00	600,00	0,00
		DAGUIMAR DA SILVA BARBOSA COD:3887 TP:2 01398850306		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDILANE CARDOSO DE OLIVEIRA COD:3042 TP:2 61654658383		0,00	100,00	100,00	0,00
		ELIANE PEREIRA GOMES COD:3096 TP:2 04253431380		0,00	100,00	100,00	0,00
		ELISA MARIA DA SILVA PAZ COD:549 TP:2 82174946300		0,00	900,00	900,00	0,00
		ENILCIO PEREIRA DE OLIVEIRA COD:1778 TP:2 84950277391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		ETHIENNY DE JESUS CORREA SANTOS COD:335 TP:2 01040267319		0,00	150,00	150,00	0,00
		EUZILENE CAMPELO DA CRUZ COD:157 TP:2 27430031897		0,00	450,00	450,00	0,00
		EXPEDITO VALDINAR SILVA COD:1826 TP:2 63834855391		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		GLEYCICA RAINNE ARAUJO DA SILVA COD:339 TP:2 04855996351		0,00			0,00
		GONÇALA MARLENE MOREIRA DA SILVA COD:384 TP:2 00736634339			100,00	100,00	0,00
		GRACIELLE VIEIRA DE ALMEIDA COD:3440 TP:2 07678455364		0,00			0,00
		ILDOMAR SOARES CRUZ COD:1306 TP:2 53697499300		0,00	300,00	300,00	0,00
		IOLANDA ROSA DOS PRAZERES COD:21 TP:2 03258632375			150,00	150,00	0,00
		IRISMAR INACIO DE MOURA COD:1746 TP:2 02981053302			80,00	80,00	0,00
		IVONILDO VIEIRA DA SILVA COD:1784 TP:2 06055888300			100,00	100,00	0,00
		JOANA MEDEIROS DE MELO COD:196 TP:2 60025191306		0,00	450,00	450,00	0,00
		JOAO DA CRUZ DE OLIVEIRA COD:325 TP:2 37409468300		0,00	150,00	150,00	0,00
		JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA COD:1855 TP:2 00492067376		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSE DIAS DE OLIVEIRA COD:17 TP:2 48201391349		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		JOSE MARCELLO PESSOA NETO COD:516 TP:2 00717154360		0,00	700,00	700,00	0,00
		JOSE WILSON DE SOUSA COD:903 TP:2 03227704323		0,00			0,00
		JOSIAS RAMOS DA SILVA BARBOSA COD:2233 TP:2 07456970386		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSILDA MARIA SOUSA COD:981 TP:2 04482520314		0,00			0,00
		JUCELITA PEREIRA DE SOUSA COD:1764 TP:2 02812319313			100,00	100,00	0,00
		KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA COD:3432 TP:2 06423929351		0,00	700,00	700,00	0,00
		LUIZ DA LUZ DA SILVA COD:1765 TP:2 64187268391		0,00	900,00	900,00	0,00
		MARCUS VINICIUS ALVARES ROCHA PESSOA COD:3030 TP:2 01090700385		0,00			0,00
		MARIA CLAUDIA DA LUZ COD:1112 TP:2 83922946372		0,00			0,00
		MARIA DAS DORES VIEIRA COD:406 TP:2 62591037353		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA COD:548 TP:2 80567355349		0,00	150,00	150,00	0,00
		MARIA JOSE SOARES COD:156 TP:2 94599122300		0,00			0,00
		MARIA JOSELINA DA SILVA PAZ COD:1282 TP:2 00237393395		0,00			0,00
		MARIA LETICIA ROCHA DOS REIS COD:1133 TP:2 05570100393		0,00			0,00
		MARIA NEIDIANE LIMA DA SILVA COD:1389 TP:2 04158564344		0,00	150,00	150,00	0,00
		MAURA JANES ARAUJO DOS SANTOS COD:515 TP:2 01804689360			150,00	150,00	0,00
		MICHELE NONATA DA PAZ COD:3025 TP:2 06704461302			300,00	300,00	0,00

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NAYANA KARINA DE SOUSA SILVA COD:2161 TP:2 02865694348			0,00			0,00	
		NAYARA FELIX BARBOSA COD:2919 TP:2 07542071378			0,00	300,00	300,00	0,00	
		PATRICIA MARIA FELIX COD:3501 TP:2 95177914372			0,00	600,00	600,00	0,00	
		PEDRO FRANCISCO DA SILVA COD:1840 TP:2 00320495361			0,00	300,00	300,00	0,00	
		RAVENA VITORIA DA SILVA MESQUITA COD:2199 TP:2 10560243308			0,00			0,00	
		RONIEL SOUSA ALVES COD:3035 TP:2 08140736384			0,00	100,00	100,00	0,00	
		SARA DE MENESES GOMES COD:77 TP:2 00316197386			0,00	300,00	300,00	0,00	
		SIMONE OLIVEIRA CARDOSO COD:3437 TP:2 01004765380				150,00	150,00	0,00	
		SONIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:226 TP:2 65168844391			0,00			0,00	
		TAYNARA ALEXANDRE DO VALE COD:3053 TP:2 09872054398			0,00	1.200,00	1.500,00	(300,00)	
		VALCIONE VIEIRA DA PAZ COD:1736 TP:2 88421520300			0,00	600,00	600,00	0,00	
		VALDECI VIEIRA DA PAZ COD:1794 TP:2 39681742320			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.350,00	10.650,00	(300,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183			0,00	910,00	910,00	0,00	
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.178.319,61)	54.121,80	0,00	(3.124.197,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.140.362,11)	54.121,80	0,00	(3.086.240,31)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(33.996,14)	0,00	0,00	(33.996,14)	
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.961,36)	0,00	0,00	(3.961,36)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(478.096,66)	17.141,05	0,00	(460.955,61)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(440.139,16)	17.141,05	0,00	(422.998,11)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.996,14)	0,00	0,00	(33.996,14)	
221000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.961,36)	0,00	0,00	(3.961,36)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(478.096,66)	17.141,05	0,00	(460.955,61)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(440.139,16)	17.141,05	0,00	(422.998,11)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.996,14)	0,00	0,00	(33.996,14)	
221400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.961,36)	0,00	0,00	(3.961,36)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.139,16)	17.141,05	0,00	(422.998,11)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(440.139,16)	17.141,05	0,00	(422.998,11)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(440.139,16) C	17.141,05	0,00	(422.998,11)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(440.139,16) C	17.141,05	0,00	(422.998,11)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.957,50)	0,00	0,00	(37.957,50)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(33.996,14)	0,00	0,00	(33.996,14)	
221430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.961,36)	0,00	0,00	(3.961,36)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(37.957,50)	0,00	0,00	(37.957,50)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(33.996,14)	0,00	0,00	(33.996,14)	
221430100	04	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(3.961,36)	0,00	0,00	(3.961,36)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(37.957,50) C	0,00	0,00	(37.957,50)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			(37.957,50)			(37.957,50)	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(33.996,14) C	0,00	0,00	(33.996,14)	C
221430101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(3.961,36) C	0,00	0,00	(3.961,36)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.700.222,95)	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.700.222,95) C	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	C
					(100.901,87)			(100.901,87)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191			48.518,13	12.459,42	0,00	60.977,55	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305085509			(605.274,11)	24.521,33	0,00	(580.752,78)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132			(2.042.565,10)			(2.042.565,10)	



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(2.700.222,95)	C	36.980,75	0,00	(2.663.242,20)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.698.915,70)		0,00	0,00	(34.698.915,70)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.501.199,78)		0,00	0,00	(28.501.199,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.280.939,72)		0,00	0,00	(2.280.939,72)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.371.704,54)		0,00	0,00	(3.371.704,54)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(286.912,91)		0,00	0,00	(286.912,91)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.158,75)		0,00	0,00	(258.158,75)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.913,41)		0,00	0,00	(6.913,41)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(6.913,41)		0,00	0,00	(6.913,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.913,41)		0,00	0,00	(6.913,41)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.913,41)		0,00	0,00	(6.913,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.913,41)	C	0,00	0,00	(6.913,41)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.913,41)	C	0,00	0,00	(6.913,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(34.692.002,29)		0,00	0,00	(34.692.002,29)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.501.199,78)		0,00	0,00	(28.501.199,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.280.939,72)		0,00	0,00	(2.280.939,72)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.371.704,54)		0,00	0,00	(3.371.704,54)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.999,50)		0,00	0,00	(279.999,50)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(258.158,75)		0,00	0,00	(258.158,75)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(34.692.002,29)		0,00	0,00	(34.692.002,29)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.501.199,78)		0,00	0,00	(28.501.199,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.280.939,72)		0,00	0,00	(2.280.939,72)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.371.704,54)		0,00	0,00	(3.371.704,54)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.999,50)		0,00	0,00	(279.999,50)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(258.158,75)		0,00	0,00	(258.158,75)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.071.332,42		0,00	0,00	91.071.332,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.209.490,99		0,00	0,00	23.209.490,99	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.069.637,95		0,00	0,00	26.069.637,95	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.463.460,47		0,00	0,00	31.463.460,47	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.042.585,08		0,00	0,00	6.042.585,08	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.286.157,93		0,00	0,00	4.286.157,93	
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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	91.071.332,42	X	0,00	0,00	91.071.332,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.209.490,99	X	0,00	0,00	23.209.490,99	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.069.637,95	X	0,00	0,00	26.069.637,95	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.463.460,47	X	0,00	0,00	31.463.460,47	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.042.585,08	X	0,00	0,00	6.042.585,08	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.286.157,93	X	0,00	0,00	4.286.157,93	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	319.036,52		0,00	0,00	319.036,52	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	28.519.567,72		0,00	0,00	28.519.567,72	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(19.651.313,28)		0,00	0,00	(19.651.313,28)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.480.150,98)		0,00	0,00	(3.480.150,98)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.069.066,94)		0,00	0,00	(5.069.066,94)	
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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	319.036,52	X	0,00	0,00	319.036,52	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	28.519.567,72	X	0,00	0,00	28.519.567,72	X



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.651.313,28) X	0,00	0,00	(19.651.313,28)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.480.150,98) X	0,00	0,00	(3.480.150,98)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.069.066,94) X	0,00	0,00	(5.069.066,94)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.646.785,66)	0,00	0,00	(120.646.785,66)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.833.154,93)	0,00	0,00	(82.833.154,93)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.309.566,55)	0,00	0,00	(21.309.566,55)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.319.380,84)	0,00	0,00	(14.319.380,84)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.709.433,60)	0,00	0,00	(2.709.433,60)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	524.750,26	0,00	0,00	524.750,26	
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	(120.646.785,66) X	0,00	0,00	(120.646.785,66)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.833.154,93) X	0,00	0,00	(82.833.154,93)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.309.566,55) X	0,00	0,00	(21.309.566,55)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.319.380,84) X	0,00	0,00	(14.319.380,84)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.709.433,60) X	0,00	0,00	(2.709.433,60)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	524.750,26 X	0,00	0,00	524.750,26	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.504.457,95)	0,00	0,00	(5.504.457,95)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.534.024,06	0,00	0,00	2.534.024,06	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.041.011,12)	0,00	0,00	(7.041.011,12)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(864.470,89)	0,00	0,00	(864.470,89)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(133.000,00)	0,00	0,00	(133.000,00)	
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)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	(5.504.457,95) X	0,00	0,00	(5.504.457,95)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.534.024,06 X	0,00	0,00	2.534.024,06	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.041.011,12) X	0,00	0,00	(7.041.011,12)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(864.470,89) X	0,00	0,00	(864.470,89)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.000,00) X	0,00	0,00	(133.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	68.872,38	0,00	0,00	68.872,38	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	68.872,38	0,00	0,00	68.872,38	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.872,38 X	0,00	0,00	68.872,38	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	68.872,38 X	0,00	0,00	68.872,38	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.259.287,03	3.609.721,28	4.788,80	20.864.219,51	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.022.417,84	1.740.601,65	0,00	10.763.019,49	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.308.179,95	720.290,65	0,00	4.028.470,60	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.861.089,86	818.057,25	4.788,80	4.674.358,31	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	521.773,69	219.236,60	0,00	741.010,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	545.825,69	111.535,13	0,00	657.360,82	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.126.559,86	1.089.476,77	4.788,80	6.211.247,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	898.502,05	186.074,75	0,00	1.084.576,80	



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.520.093,74		512.114,58	0,00	3.032.208,32	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.197.854,13		284.137,67	4.788,80	1.477.203,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	148.947,26		31.109,76	0,00	180.057,02	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	361.162,68		76.040,01	0,00	437.202,69	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.440.101,78		924.809,00	4.788,80	5.360.121,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	790.633,62		159.572,98	0,00	950.206,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.196.954,36		438.344,34	0,00	2.635.298,70	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.003.497,48		244.402,35	4.788,80	1.243.111,03	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	129.459,21		26.718,66	0,00	156.177,87	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	319.557,11		55.770,67	0,00	375.327,78	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.403,33		1.621,00	0,00	7.024,33	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.403,33		1.621,00	0,00	7.024,33	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.403,33		1.621,00	0,00	7.024,33	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.403,33		1.621,00	0,00	7.024,33	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.161,33		0,00	0,00	2.161,33	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.161,33		0,00	0,00	2.161,33	
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.161,33	D	0,00	0,00	2.161,33	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	2.161,33	D	0,00	0,00	2.161,33	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.242,00	D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.242,00	D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.434.698,45		923.188,00	4.788,80	5.353.097,65	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	785.230,29		157.951,98	0,00	943.182,27	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.196.954,36		438.344,34	0,00	2.635.298,70	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.003.497,48		244.402,35	4.788,80	1.243.111,03	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	129.459,21		26.718,66	0,00	156.177,87	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	319.557,11		55.770,67	0,00	375.327,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.434.698,45		923.188,00	4.788,80	5.353.097,65	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.230,29		157.951,98	0,00	943.182,27	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.196.954,36		438.344,34	0,00	2.635.298,70	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.003.497,48		244.402,35	4.788,80	1.243.111,03	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.459,21		26.718,66	0,00	156.177,87	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	319.557,11		55.770,67	0,00	375.327,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.414.812,50		923.188,00	4.788,80	5.333.211,70	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	765.344,34		157.951,98	0,00	923.296,32	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.196.954,36		438.344,34	0,00	2.635.298,70	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.003.497,48		244.402,35	4.788,80	1.243.111,03	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	129.459,21		26.718,66	0,00	156.177,87	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	319.557,11		55.770,67	0,00	375.327,78	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.583.173,04	D	724.467,90	0,00	4.307.640,94	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	659.947,35	D	130.329,65	0,00	790.277,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.836.084,23	D	388.806,74	0,00	2.224.890,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	743.541,49	D	132.126,18	0,00	875.667,67	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	110.464,97	D	21.329,33	0,00	131.794,30	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	233.135,00	D	51.876,00	0,00	285.011,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	318.804,45	D	56.578,11	4.788,80	370.593,76	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	41.654,20	D	6.181,00	0,00	47.835,20	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	144.694,73	D	19.274,20	0,00	163.968,93	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	82.216,27	D	31.122,91	4.788,80	108.550,38	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	4.847,25	D	0,00	0,00	4.847,25	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	45.392,00	D	0,00	0,00	45.392,00	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	317.468,66	D	79.569,17	0,00	397.037,83	D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.051,97 D	8.241,33	0,00	33.293,30 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	214.454,49 D	28.911,30	0,00	243.365,79 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	63.815,21 D	33.132,54	0,00	96.947,75 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.146,99 D	5.389,33	0,00	19.536,32 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	3.894,67	0,00	3.894,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	40.850,00 D	0,00	0,00	40.850,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	40.850,00 D	0,00	0,00	40.850,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	154.516,35 D	62.572,82	0,00	217.089,17 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	38.690,82 D	13.200,00	0,00	51.890,82 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.720,91 D	1.352,10	0,00	3.073,01 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	113.924,51 D	48.020,72	0,00	161.945,23 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	180,11 D	0,00	0,00	180,11 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	13.762,75 D	0,00	0,00	13.762,75 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	13.762,75 D	0,00	0,00	13.762,75 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.123,20	0,00	0,00	6.123,20
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.123,20	0,00	0,00	6.123,20
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.123,20 D	0,00	0,00	6.123,20 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	6.123,20 D	0,00	0,00	6.123,20 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	686.458,08	164.667,77	0,00	851.125,85
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	107.868,43	26.501,77	0,00	134.370,20
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	323.139,38	73.770,24	0,00	396.909,62
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	194.356,65	39.735,32	0,00	234.091,97
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	19.488,05	4.391,10	0,00	23.879,15
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.605,57	20.269,34	0,00	61.874,91
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.122,85	2.671,76	0,00	5.794,61
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.122,85	2.671,76	0,00	5.794,61
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.122,85	2.671,76	0,00	5.794,61
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.122,85	2.671,76	0,00	5.794,61
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.122,85 D	2.671,76	0,00	5.794,61 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.122,85 D	2.671,76	0,00	5.794,61 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	683.335,23	161.996,01	0,00	845.331,24
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	104.745,58	23.830,01	0,00	128.575,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	323.139,38	73.770,24	0,00	396.909,62
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	194.356,65	39.735,32	0,00	234.091,97
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	19.488,05	4.391,10	0,00	23.879,15
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	41.605,57	20.269,34	0,00	61.874,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	683.335,23	161.996,01	0,00	845.331,24
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	104.745,58	23.830,01	0,00	128.575,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	323.139,38	73.770,24	0,00	396.909,62
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	194.356,65	39.735,32	0,00	234.091,97
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	19.488,05	4.391,10	0,00	23.879,15
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	41.605,57	20.269,34	0,00	61.874,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	683.335,23 D	161.996,01	0,00	845.331,24 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	104.745,58 D	23.830,01	0,00	128.575,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	323.139,38 D	73.770,24	0,00	396.909,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	194.356,65 D	39.735,32	0,00	234.091,97 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.488,05 D	4.391,10	0,00	23.879,15 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	41.605,57 D	20.269,34	0,00	61.874,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.427.424,63	1.673.612,04	0,00	9.101.036,67
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.418.613,25	707.894,43	0,00	4.126.507,68
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	788.086,21	208.176,07	0,00	996.262,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.663.235,73	533.919,58	0,00	3.197.155,31
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	372.826,43	188.126,84	0,00	560.953,27
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	184.663,01	35.495,12	0,00	220.158,13
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.967.363,25	743.637,52	0,00	3.711.000,77
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.374.108,93	349.830,23	0,00	1.723.939,16



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01							
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	173.800,13	44.201,07	0,00	218.001,20
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.273.037,30	292.501,20	0,00	1.565.538,50
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	122.001,89	54.105,02	0,00	176.106,91
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	24.415,00	3.000,00	0,00	27.415,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.934.698,09	721.540,50	0,00	3.656.238,59
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.374.108,93	349.830,23	0,00	1.723.939,16
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	173.800,13	44.201,07	0,00	218.001,20
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.273.037,30	292.501,20	0,00	1.565.538,50
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	89.336,73	32.008,00	0,00	121.344,73
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	24.415,00	3.000,00	0,00	27.415,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.934.698,09	721.540,50	0,00	3.656.238,59
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.374.108,93	349.830,23	0,00	1.723.939,16
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.800,13	44.201,07	0,00	218.001,20
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.273.037,30	292.501,20	0,00	1.565.538,50
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.336,73	32.008,00	0,00	121.344,73
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.415,00	3.000,00	0,00	27.415,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	724.558,59 D	233.366,82	0,00	957.925,41 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	471.434,38 D	162.386,07	0,00	633.820,45 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	236.523,06 D	67.980,75	0,00	304.503,81 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.001,15 D	0,00	0,00	3.001,15 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.600,00 D	3.000,00	0,00	16.600,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.015,00 D	2.750,00	0,00	14.765,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.250,00 D	2.500,00	0,00	10.750,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.765,00 D	250,00	0,00	4.015,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	270.393,18 D	93.657,92	0,00	364.051,10 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	234.014,87 D	61.025,92	0,00	295.040,79 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	13.008,21 D	624,00	0,00	13.632,21 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.370,10 D	32.008,00	0,00	52.378,10 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	603.282,42 D	145.007,34	0,00	748.289,76 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	603.282,42 D	145.007,34	0,00	748.289,76 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.234,00 D	8.929,00	0,00	30.163,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.234,00 D	8.929,00	0,00	30.163,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.998,00 D	8.740,00	0,00	10.738,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.350,00 D	8.740,00	0,00	10.090,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	648,00 D	0,00	0,00	648,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	214.776,42 D	60.486,09	0,00	275.262,51 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.218,17 D	23.242,85	0,00	78.461,02 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	45.146,15 D	0,00	0,00	45.146,15 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	83.968,41 D	37.243,24	0,00	121.211,65 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.943,69 D	0,00	0,00	26.943,69 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
331111900	(21)03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.402,00 D	0,00	0,00	3.402,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.350,25 D	21.800,00	0,00	34.150,25 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.350,25 D	21.800,00	0,00	34.150,25 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	256.772,29 D	41.730,63	0,00	298.502,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	48.911,80 D	0,00	0,00	48.911,80 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	95.277,73 D	22.401,07	0,00	117.678,80 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	71.313,97 D	19.329,56	0,00	90.643,53 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.373,79 D	0,00	0,00	38.373,79 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.964,50 D	0,00	0,00	14.964,50 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	14.964,50 D	0,00	0,00	14.964,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	199.673,42 D	18.508,10	0,00	218.181,52 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	185.642,57 D	18.508,10	0,00	204.150,67 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	14.030,85 D	0,00	0,00	14.030,85 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	277.265,36 D	22.066,31	0,00	299.331,67 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	184.793,90 D	0,00	0,00	184.793,90 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	92.471,46 D	22.066,31	0,00	114.537,77 D



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	32.264,00 D	15.069,00	0,00	47.333,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	15.069,00	0,00	15.069,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	21.026,00 D	0,00	0,00	21.026,00 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.238,00 D	0,00	0,00	11.238,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.258,00 D	0,00	0,00	1.258,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.258,00 D	0,00	0,00	1.258,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	59.610,00 D	0,00	0,00	59.610,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	59.610,00 D	0,00	0,00	59.610,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	183.880,66 D	49.429,29	0,00	233.309,95 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.036,74 D	49.429,29	0,00	196.466,03 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.423,92 D	0,00	0,00	35.423,92 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	32.665,16	22.097,02	0,00	54.762,18
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	32.665,16	22.097,02	0,00	54.762,18
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.665,16	22.097,02	0,00	54.762,18
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.665,16	22.097,02	0,00	54.762,18
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	32.665,16 D	22.097,02	0,00	54.762,18 D
331210100	(21)04	MERCADORIAS DOADAS	P -	32.665,16 D	22.097,02	0,00	54.762,18 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.460.061,38	929.974,52	0,00	5.390.035,90
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.044.504,32	358.064,20	0,00	2.402.568,52
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	614.286,08	163.975,00	0,00	778.261,08
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.390.198,43	241.418,38	0,00	1.631.616,81
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	250.824,54	134.021,82	0,00	384.846,36
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	160.248,01	32.495,12	0,00	192.743,13
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	115.580,00	23.730,00	0,00	139.310,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	58.080,00	10.650,00	0,00	68.730,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	12.200,00	1.980,00	0,00	14.180,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	8.550,00	2.700,00	0,00	11.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	36.750,00	8.400,00	0,00	45.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.580,00	23.730,00	0,00	139.310,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.080,00	10.650,00	0,00	68.730,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.200,00	1.980,00	0,00	14.180,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.550,00	2.700,00	0,00	11.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.750,00	8.400,00	0,00	45.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.580,00 D	23.730,00	0,00	139.310,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.080,00 D	10.650,00	0,00	68.730,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.200,00 D	1.980,00	0,00	14.180,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.550,00 D	2.700,00	0,00	11.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.750,00 D	8.400,00	0,00	45.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.429.714,67	201.127,16	0,00	1.630.841,83
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	640.463,88	126.018,97	0,00	766.482,85
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	586.310,68	36.034,32	0,00	622.345,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	174.740,11	36.073,87	0,00	210.813,98
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	28.200,00	3.000,00	0,00	31.200,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.429.714,67	201.127,16	0,00	1.630.841,83
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.463,88	126.018,97	0,00	766.482,85
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	586.310,68	36.034,32	0,00	622.345,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.740,11	36.073,87	0,00	210.813,98
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.200,00	3.000,00	0,00	31.200,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.845,35 D	0,00	0,00	24.845,35 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.845,35 D	0,00	0,00	24.845,35 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.546,39	0,00	1.546,39 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.546,39	0,00	1.546,39 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.647,42 D	0,00	0,00	8.647,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.247,42 D	0,00	0,00	8.247,42 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	3.653,65 D	0,00	0,00	3.653,65 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	3.653,65 D	0,00	0,00	3.653,65 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.825,00 D	0,00	0,00	9.825,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.825,00 D	0,00	0,00	9.825,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.258.538,83 D	198.542,11	0,00	1.457.080,94 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	531.266,81 D	124.472,58	0,00	655.739,39 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	549.031,91 D	36.034,32	0,00	585.066,23 D



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	150.440,11 D	35.035,21	0,00	185.475,32 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.800,00 D	3.000,00	0,00	30.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	122.077,66 D	750,00	0,00	122.827,66 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	86.371,00 D	0,00	0,00	86.371,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	11.406,66 D	0,00	0,00	11.406,66 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	24.300,00 D	750,00	0,00	25.050,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.026,76 D	0,00	0,00	1.026,76 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.026,76 D	0,00	0,00	1.026,76 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	288,66	0,00	288,66 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	288,66	0,00	288,66 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.914.766,71	705.117,36	0,00	3.619.884,07
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.345.960,44	221.395,23	0,00	1.567.355,67
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	614.286,08	163.975,00	0,00	778.261,08
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	791.687,75	203.404,06	0,00	995.091,81
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	67.534,43	95.247,95	0,00	162.782,38
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	95.298,01	21.095,12	0,00	116.393,13
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.914.766,71	705.117,36	0,00	3.619.884,07
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.345.960,44	221.395,23	0,00	1.567.355,67
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	614.286,08	163.975,00	0,00	778.261,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	791.687,75	203.404,06	0,00	995.091,81
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.534,43	95.247,95	0,00	162.782,38
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.298,01	21.095,12	0,00	116.393,13
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.700,00 D	5.450,00	0,00	39.150,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.200,00 D	4.350,00	0,00	32.550,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.500,00 D	1.100,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	311.150,50 D	50.934,40	0,00	362.084,90 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	175.158,50 D	38.677,50	0,00	213.836,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.250,00 D	0,00	0,00	38.250,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	97.742,00 D	12.256,90	0,00	109.998,90 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	157.524,18 D	34.408,09	0,00	191.932,27 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	140.394,48 D	29.170,60	0,00	169.565,08 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.424,16 D	2.858,91	0,00	15.283,07 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.931,50 D	2.038,33	0,00	5.969,83 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	774,04 D	340,25	0,00	1.114,29 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	712.848,79 D	137.503,31	0,00	850.352,10 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	226.846,52 D	4.800,00	0,00	231.646,52 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	367.438,28 D	81.500,00	0,00	448.938,28 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	105.917,01 D	46.403,31	0,00	152.320,32 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	12.646,98 D	4.800,00	0,00	17.446,98 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	29.773,00 D	3.950,00	0,00	33.723,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.023,00 D	3.200,00	0,00	29.223,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.750,00 D	750,00	0,00	4.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.206,00 D	13.000,00	0,00	16.206,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.206,00 D	13.000,00	0,00	16.206,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.225,00 D	6.000,00	0,00	9.225,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	3.225,00 D	6.000,00	0,00	9.225,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.100,00 D	166.702,96	0,00	187.802,96 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	50.132,80	0,00	50.132,80 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	37.200,00	0,00	37.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.100,00 D	77.370,16	0,00	88.470,16 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	365.970,00 D	74.222,00	0,00	440.192,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	365.970,00 D	74.222,00	0,00	440.192,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.221,16 D	1.703,82	0,00	12.924,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.237,90 D	1.169,72	0,00	8.407,62 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.664,49 D	330,77	0,00	2.995,26 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	615,30 D	89,46	0,00	704,76 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	703,47 D	113,87	0,00	817,34 D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	108.563,30 D	65.196,95	0,00	173.760,25 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.388,00 D	8.750,00	0,00	20.138,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.997,80 D	22.342,20	0,00	56.340,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.107,50 D	25.154,75	0,00	64.262,25 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.500,00 D	8.950,00	0,00	32.450,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	52.000,00 D	20.500,00	0,00	72.500,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	52.000,00 D	20.500,00	0,00	72.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	772.764,44 D	74.096,00	0,00	846.860,44 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450.473,14 D	45.305,00	0,00	495.778,14 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.300,00 D	10.000,00	0,00	106.300,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.880,00 D	0,00	0,00	132.880,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	83.361,30 D	18.791,00	0,00	102.152,30 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	271.611,10 D	45.449,83	0,00	317.060,93 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.369,16 D	41.472,41	0,00	204.841,57 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	78.300,00 D	0,00	0,00	78.300,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	29.941,94 D	3.977,42	0,00	33.919,36 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.047,52 D	0,00	0,00	34.047,52 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	34.047,52 D	0,00	0,00	34.047,52 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.311,72 D	6.000,00	0,00	27.311,72 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.591,22 D	3.000,00	0,00	13.591,22 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.040,65 D	1.000,00	0,00	6.040,65 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.040,65 D	2.000,00	0,00	7.040,65 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	639,20 D	0,00	0,00	639,20 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.522.837,86	827.185,24	0,00	5.350.023,10
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.522.837,86	827.185,24	0,00	5.350.023,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.971.817,46	502.857,85	0,00	3.474.675,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.971.817,46 D	502.857,85	0,00	3.474.675,31 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.971.817,46 D	502.857,85	0,00	3.474.675,31 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.535.029,65	320.401,24	0,00	1.855.430,89
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.535.029,65	320.401,24	0,00	1.855.430,89
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.531.435,65 D	320.401,24	0,00	1.851.836,89 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.531.435,65 D	320.401,24	0,00	1.851.836,89 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	0,00	0,00	3.594,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	0,00	0,00	3.594,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.990,75	3.926,15	0,00	19.916,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.990,75 D	3.926,15	0,00	19.916,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.990,75 D	3.926,15	0,00	19.916,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.482,32	19.447,23	0,00	110.929,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	91.482,32 D	19.447,23	0,00	110.929,55	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	91.482,32 D	19.447,23	0,00	110.929,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.982,36	0,00	0,00	90.982,36	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.982,36	0,00	0,00	90.982,36	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.463,68	0,00	0,00	35.463,68	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.463,68 D	0,00	0,00	35.463,68	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.463,68 D	0,00	0,00	35.463,68	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.518,68	0,00	0,00	55.518,68	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.518,68	0,00	0,00	55.518,68	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	55.518,68	0,00	0,00	55.518,68	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	55.518,68	0,00	0,00	55.518,68	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.518,68 D	0,00	0,00	55.518,68	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	55.518,68 D	0,00	0,00	55.518,68	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.277.950,70)	0,00	4.384.065,46	(24.662.016,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.639.452,82)	0,00	1.957.091,10	(11.596.543,92)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.901.622,60)	0,00	733.307,10	(4.634.929,70)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.561.763,61)	0,00	798.092,99	(6.359.856,60)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(575.570,32)	0,00	775.666,00	(1.351.236,32)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(599.541,35)	0,00	119.908,27	(719.449,62)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(146.360,08)	0,00	34.480,15	(180.840,23)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(146.360,08)	0,00	34.480,15	(180.840,23)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(146.360,08)	0,00	34.480,15	(180.840,23)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(146.360,08)	0,00	34.480,15	(180.840,23)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(69.125,41)	0,00	21.772,61	(90.898,02)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(32.432,27) C	0,00	3.322,79	(35.755,06)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(32.432,27) C	0,00	3.322,79	(35.755,06)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(36.693,14) C	0,00	18.449,82	(55.142,96)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(36.693,14) C	0,00	18.449,82	(55.142,96)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(77.234,67)	0,00	12.707,54	(89.942,21)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(77.234,67)	0,00	12.707,54	(89.942,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.234,67)	0,00	12.707,54	(89.942,21)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.234,67)	0,00	12.707,54	(89.942,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(77.234,67) C	0,00	12.707,54	(89.942,21)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(77.234,67) C	0,00	12.707,54	(89.942,21)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(67.284,16)	0,00	190,25	(67.474,41)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(51.821,36)	0,00	190,25	(52.011,61)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.156,68)	0,00	0,00	(4.156,68)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.419,01)	0,00	0,00	(9.419,01)	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.887,11)	0,00	0,00	(1.887,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.284,16)	0,00	190,25	(67.474,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.821,36)	0,00	190,25	(52.011,61)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.156,68)	0,00	0,00	(4.156,68)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.419,01)	0,00	0,00	(9.419,01)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.887,11)	0,00	0,00	(1.887,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.284,16)	0,00	190,25	(67.474,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.821,36)	0,00	190,25	(52.011,61)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.156,68)	0,00	0,00	(4.156,68)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.419,01)	0,00	0,00	(9.419,01)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.887,11)	0,00	0,00	(1.887,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.284,16) C	0,00	190,25	(67.474,41) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.821,36) C	0,00	190,25	(52.011,61) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.156,68) C	0,00	0,00	(4.156,68) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.419,01) C	0,00	0,00	(9.419,01) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.887,11) C	0,00	0,00	(1.887,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(20.034.569,16)	0,00	4.349.395,06	(24.383.964,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.411.534,08)	0,00	1.922.420,70	(11.333.954,78)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.897.465,92)	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.552.344,60)	0,00	798.092,99	(6.350.437,59)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(573.683,21)	0,00	775.666,00	(1.349.349,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(599.541,35)	0,00	119.908,27	(719.449,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.971.817,46)	0,00	502.857,85	(3.474.675,31)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.125.876,11)	0,00	310.789,58	(2.436.665,69)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(246.400,00)	0,00	72.160,00	(318.560,00)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(599.541,35)	0,00	119.908,27	(719.449,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.971.817,46)	0,00	502.857,85	(3.474.675,31)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.125.876,11)	0,00	310.789,58	(2.436.665,69)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(246.400,00)	0,00	72.160,00	(318.560,00)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(599.541,35)	0,00	119.908,27	(719.449,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.971.817,46)	0,00	502.857,85	(3.474.675,31)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.125.876,11)	0,00	310.789,58	(2.436.665,69)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(246.400,00)	0,00	72.160,00	(318.560,00)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(599.541,35)	0,00	119.908,27	(719.449,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.971.817,46) C	0,00	502.857,85	(3.474.675,31) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.125.876,11) C	0,00	310.789,58	(2.436.665,69) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(246.400,00) C	0,00	72.160,00	(318.560,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(599.541,35) C	0,00	119.908,27	(719.449,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.062.751,70)	0,00	3.846.537,21	(20.909.288,91)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.411.534,08)	0,00	1.922.420,70	(11.333.954,78)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.897.465,92)	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.426.468,49)	0,00	487.303,41	(3.913.771,90)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(327.283,21)	0,00	703.506,00	(1.030.789,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.980.920,69)	0,00	3.080.275,67	(16.061.196,36)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.248.168,99)	0,00	1.889.466,26	(11.137.635,25)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.426.468,49)	0,00	487.303,41	(3.913.771,90)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(306.283,21)	0,00	703.506,00	(1.009.789,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.928.557,43)	0,00	2.884.261,63	(14.812.819,06)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.195.805,73)	0,00	1.693.452,22	(9.889.257,95)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.426.468,49)	0,00	487.303,41	(3.913.771,90)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(306.283,21)	0,00	703.506,00	(1.009.789,21)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.035.652,55) C	0,00	1.601.967,67	(8.637.620,22)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.035.652,55) C	0,00	1.601.967,67	(8.637.620,22)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(252,21) C	0,00	38,76	(290,97)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(252,21) C	0,00	38,76	(290,97)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	3,57	(3,57)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	3,57	(3,57)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.426.468,49) C	0,00	487.303,41	(3.913.771,90)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.426.468,49) C	0,00	487.303,41	(3.913.771,90)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(306.283,21) C	0,00	703.506,00	(1.009.789,21)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(306.283,21) C	0,00	703.506,00	(1.009.789,21)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(251.073,04) C	0,00	49.579,44	(300.652,48)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(251.073,04) C	0,00	49.579,44	(300.652,48)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(780.000,00) C	0,00	0,00	(780.000,00)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(780.000,00) C	0,00	0,00	(780.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.052.363,26)	0,00	196.014,04	(1.248.377,30)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.052.363,26)	0,00	196.014,04	(1.248.377,30)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(987.849,95) C	0,00	195.471,49	(1.183.321,44)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(987.849,95) C	0,00	195.471,49	(1.183.321,44)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(58.259,02) C	0,00	519,58	(58.778,60)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(58.259,02) C	0,00	519,58	(58.778,60)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(92,29) C	0,00	22,97	(115,26)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(92,29) C	0,00	22,97	(115,26)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.162,00) C	0,00	0,00	(6.162,00)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.162,00) C	0,00	0,00	(6.162,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.897.465,92)	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.897.465,92)	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.897.465,92) C	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.897.465,92) C	0,00	733.307,10	(4.630.773,02)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(134.097,60)	0,00	31.201,80	(165.299,40)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(113.097,60)	0,00	31.201,80	(144.299,40)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(134.097,60)	0,00	31.201,80	(165.299,40)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(113.097,60)	0,00	31.201,80	(144.299,40)	
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.000,00)	0,00	0,00	(21.000,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(134.097,60) C	0,00	31.201,80	(165.299,40)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(113.097,60) C	0,00	31.201,80	(144.299,40)	C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(50.267,49)	0,00	1.752,64	(52.020,13)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(50.267,49)	0,00	1.752,64	(52.020,13)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.929,56) C	0,00	1.752,64	(14.682,20)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.929,56) C	0,00	1.752,64	(14.682,20)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(37.337,93) C	0,00	0,00	(37.337,93)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(37.337,93) C	0,00	0,00	(37.337,93)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)	

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.737,30)	0,00	0,00	(29.737,30)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(29.737,30) C	0,00	0,00	(29.737,30) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(29.737,30) C	0,00	0,00	(29.737,30) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	128.076.422,55	5.042.992,68	1.894.788,80	131.224.626,43
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.856.167,93	1.035.998,46	355.000,00	67.537.166,39
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.460.108,49	1.371.164,15	640.000,00	29.191.272,64
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.652.566,30	1.972.058,34	604.788,80	25.019.835,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	7.033.876,17	552.236,60	295.000,00	7.291.112,77
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.073.703,66	111.535,13	0,00	2.185.238,79
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.701.899,23	5.042.992,68	1.894.788,80	129.850.103,11
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.581.897,53	1.035.998,46	355.000,00	66.262.895,99
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.363.648,29	1.371.164,15	640.000,00	29.094.812,44
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.648.773,58	1.972.058,34	604.788,80	25.016.043,12
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	7.033.876,17	552.236,60	295.000,00	7.291.112,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.073.703,66	111.535,13	0,00	2.185.238,79
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	55.700.000,00	0,00	0,00	55.700.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	33.916.679,95	0,00	0,00	33.916.679,95
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.980.260,00	0,00	0,00	11.980.260,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.483.317,57	0,00	0,00	7.483.317,57
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.319.742,48	0,00	0,00	2.319.742,48
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	55.700.000,00	0,00	0,00	55.700.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	33.916.679,95	0,00	0,00	33.916.679,95
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.980.260,00	0,00	0,00	11.980.260,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.483.317,57	0,00	0,00	7.483.317,57
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.319.742,48	0,00	0,00	2.319.742,48
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	58.368.062,65 D	0,00	0,00	58.368.062,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.584.742,60 D	0,00	0,00	36.584.742,60 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.980.260,00 D	0,00	0,00	11.980.260,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.483.317,57 D	0,00	0,00	7.483.317,57 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.319.742,48 D	0,00	0,00	2.319.742,48 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.668.062,65)	0,00	0,00	(2.668.062,65)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.668.062,65)	0,00	0,00	(2.668.062,65)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.668.062,65)	0,00	0,00	(2.668.062,65)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.668.062,65)	0,00	0,00	(2.668.062,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.668.062,65) C	0,00	0,00	(2.668.062,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.668.062,65) C	0,00	0,00	(2.668.062,65) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.001.899,23	5.042.992,68	1.894.788,80	74.150.103,11
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.665.217,58	1.035.998,46	355.000,00	32.346.216,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.383.388,29	1.371.164,15	640.000,00	17.114.552,44
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.165.456,01	1.972.058,34	604.788,80	17.532.725,55
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.714.133,69	552.236,60	295.000,00	4.971.370,29
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.073.703,66	111.535,13	0,00	2.185.238,79
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	56.023.977,77	1.890.000,00	1.890.000,00	56.023.977,77
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.292.680,00	40.000,00	355.000,00	25.977.680,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.254.237,77	440.000,00	640.000,00	12.054.237,77
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.761.100,00	1.080.000,00	600.000,00	12.241.100,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	4.192.360,00	330.000,00	295.000,00	4.227.360,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.523.600,00	0,00	0,00	1.523.600,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	55.700.000,00	0,00	0,00	55.700.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.127.680,00	0,00	0,00	27.127.680,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.980.260,00	0,00	0,00	11.980.260,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.746.100,00	0,00	0,00	10.746.100,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	4.292.360,00	0,00	0,00	4.292.360,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.553.600,00	0,00	0,00	1.553.600,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	55.700.000,00 D	0,00	0,00	55.700.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	27.127.680,00 D	0,00	0,00	27.127.680,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.980.260,00 D	0,00	0,00	11.980.260,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.746.100,00 D	0,00	0,00	10.746.100,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.292.360,00 D	0,00	0,00	4.292.360,00 D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.553.600,00 D	0,00	0,00	1.553.600,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.287.977,77	945.000,00	0,00	4.232.977,77
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	224.000,00	20.000,00	0,00	244.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	738.977,77	220.000,00	0,00	958.977,77
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.265.000,00	540.000,00	0,00	2.805.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	60.000,00	165.000,00	0,00	225.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.287.977,77 D	945.000,00	0,00	4.232.977,77 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	224.000,00 D	20.000,00	0,00	244.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	738.977,77 D	220.000,00	0,00	958.977,77 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.265.000,00 D	540.000,00	0,00	2.805.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	60.000,00 D	165.000,00	0,00	225.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	323.977,77 D	0,00	0,00	323.977,77 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	323.977,77 D	0,00	0,00	323.977,77 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.964.000,00 D	945.000,00	0,00	3.909.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	224.000,00 D	20.000,00	0,00	244.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	415.000,00 D	220.000,00	0,00	635.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.265.000,00 D	540.000,00	0,00	2.805.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	165.000,00	0,00	225.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.287.977,77) X	0,00	945.000,00	(4.232.977,77) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(224.000,00) X	0,00	20.000,00	(244.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(738.977,77) X	0,00	220.000,00	(958.977,77) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.265.000,00) X	0,00	540.000,00	(2.805.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(60.000,00) X	0,00	165.000,00	(225.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.964.000,00)	0,00	945.000,00	(3.909.000,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.059.000,00)	0,00	335.000,00	(1.394.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(465.000,00)	0,00	420.000,00	(885.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.250.000,00)	0,00	60.000,00	(1.310.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(160.000,00)	0,00	130.000,00	(290.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.964.000,00) C	0,00	945.000,00	(3.909.000,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.059.000,00) C	0,00	335.000,00	(1.394.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(465.000,00) C	0,00	420.000,00	(885.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.250.000,00) C	0,00	60.000,00	(1.310.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(160.000,00) C	0,00	130.000,00	(290.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.977.921,46	3.152.992,68	4.788,80	18.126.125,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.372.537,58	995.998,46	0,00	6.368.536,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.129.150,52	931.164,15	0,00	5.060.314,67
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.404.356,01	892.058,34	4.788,80	5.291.625,55
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	521.773,69	222.236,60	0,00	744.010,29
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	550.103,66	111.535,13	0,00	661.638,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.977.921,46	3.152.992,68	4.788,80	18.126.125,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.372.537,58	995.998,46	0,00	6.368.536,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.129.150,52	931.164,15	0,00	5.060.314,67
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.404.356,01	892.058,34	4.788,80	5.291.625,55
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	521.773,69	222.236,60	0,00	744.010,29
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	550.103,66	111.535,13	0,00	661.638,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.977.921,46	3.152.992,68	4.788,80	18.126.125,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.372.537,58	995.998,46	0,00	6.368.536,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.129.150,52	931.164,15	0,00	5.060.314,67
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.404.356,01	892.058,34	4.788,80	5.291.625,55



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	521.773,69	222.236,60	0,00	744.010,29
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	550.103,66	111.535,13	0,00	661.638,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.028.829,03 D	3.152.992,68	0,00	18.181.821,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.376.468,33 D	995.998,46	0,00	6.372.466,79 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.172.288,16 D	931.164,15	0,00	5.103.452,31 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.408.195,19 D	892.058,34	0,00	5.300.253,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	521.773,69 D	222.236,60	0,00	744.010,29 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	550.103,66 D	111.535,13	0,00	661.638,79 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(50.907,57) C	0,00	4.788,80	(55.696,37) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.930,75) C	0,00	0,00	(3.930,75) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(43.137,64) C	0,00	0,00	(43.137,64) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.839,18) C	0,00	4.788,80	(8.627,98) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.374.523,32	0,00	0,00	1.374.523,32
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.274.270,40	0,00	0,00	1.274.270,40
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	96.460,20	0,00	0,00	96.460,20
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.792,72	0,00	0,00	3.792,72
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.374.523,32	0,00	0,00	1.374.523,32
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.274.270,40	0,00	0,00	1.274.270,40
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	96.460,20	0,00	0,00	96.460,20
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.792,72	0,00	0,00	3.792,72
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.554,85 D	0,00	0,00	26.554,85 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.554,85 D	0,00	0,00	26.554,85 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.347.968,47 D	0,00	0,00	1.347.968,47 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.247.715,55 D	0,00	0,00	1.247.715,55 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	96.460,20 D	0,00	0,00	96.460,20 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.792,72 D	0,00	0,00	3.792,72 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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(128.076.422,55)	20.624.597,61	23.772.801,49	(131.224.626,43)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.856.167,93)	7.667.773,48	8.348.771,94	(67.537.166,39)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.460.108,49)	5.824.387,85	6.555.552,00	(29.191.272,64)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.652.566,30)	4.771.650,85	6.138.920,39	(25.019.835,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.033.876,17)	1.823.379,12	2.080.615,72	(7.291.112,77)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.073.703,66)	537.406,31	648.941,44	(2.185.238,79)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.701.899,23)	20.624.597,61	23.772.801,49	(129.850.103,11)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.581.897,53)	7.667.773,48	8.348.771,94	(66.262.895,99)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.363.648,29)	5.824.387,85	6.555.552,00	(29.094.812,44)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.648.773,58)	4.771.650,85	6.138.920,39	(25.016.043,12)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.033.876,17)	1.823.379,12	2.080.615,72	(7.291.112,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.073.703,66)	537.406,31	648.941,44	(2.185.238,79)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(55.700.000,00)	4.201.608,85	4.201.608,85	(55.700.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(33.916.679,95)	2.277.492,34	2.277.492,34	(33.916.679,95)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.980.260,00)	733.307,10	733.307,10	(11.980.260,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.483.317,57)	487.303,41	487.303,41	(7.483.317,57)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.319.742,48)	703.506,00	703.506,00	(2.319.742,48)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.925.302,41) X	3.881.207,61	320.401,24	(36.364.496,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.808.662,78) X	1.957.091,10	320.401,24	(24.171.972,92) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.078.637,40) X	733.307,10	0,00	(7.345.330,30) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.047.430,07) X	487.303,41	0,00	(3.560.126,66) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.990.572,16) X	703.506,00	0,00	(1.287.066,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.306.133,24) C	0,00	3.881.207,61	(21.187.340,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.639.452,82) C	0,00	1.957.091,10	(11.596.543,92) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.901.622,60) C	0,00	733.307,10	(4.634.929,70) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.435.887,50) C	0,00	487.303,41	(3.923.190,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(329.170,32) C	0,00	703.506,00	(1.032.676,32) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.531.435,65	320.401,24	0,00	1.851.836,89
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.531.435,65 D	320.401,24	0,00	1.851.836,89 D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.531.435,65 D	320.401,24	0,00	1.851.836,89 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.001.899,23)	16.422.988,76	19.571.192,64	(74.150.103,11)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.665.217,58)	5.390.281,14	6.071.279,60	(32.346.216,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.383.388,29)	5.091.080,75	5.822.244,90	(17.114.552,44)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.165.456,01)	4.284.347,44	5.651.616,98	(17.532.725,55)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.714.133,69)	1.119.873,12	1.377.109,72	(4.971.370,29)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.073.703,66)	537.406,31	648.941,44	(2.185.238,79)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(56.023.977,77)	10.260.490,72	10.260.490,72	(56.023.977,77)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.292.680,00)	3.360.639,80	3.045.639,80	(25.977.680,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.254.237,77)	3.221.122,45	3.021.122,45	(12.054.237,77)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.761.100,00)	2.618.202,89	3.098.202,89	(12.241.100,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(4.192.360,00)	736.054,86	771.054,86	(4.227.360,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.523.600,00)	324.470,72	324.470,72	(1.523.600,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.046.056,31) C	4.097.992,68	949.788,80	(37.897.852,43) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.920.142,42) C	1.330.998,46	20.000,00	(19.609.143,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.125.087,25) C	1.351.164,15	220.000,00	(6.993.923,10) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.356.743,99) C	952.058,34	544.788,80	(6.949.474,45) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.670.586,31) C	352.236,60	165.000,00	(3.483.349,71) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.496,34) C	111.535,13	0,00	(861.961,21) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.977.921,46)	6.162.498,04	9.310.701,92	(18.126.125,34)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.372.537,58)	2.029.641,34	3.025.639,80	(6.368.536,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.129.150,52)	1.869.958,30	2.801.122,45	(5.060.314,67)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.404.356,01)	1.666.144,55	2.553.414,09	(5.291.625,55)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(521.773,69)	383.818,26	606.054,86	(744.010,29)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(550.103,66)	212.935,59	324.470,72	(661.638,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.376,50) C	3.157.781,48	3.157.781,48	(15.376,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.500,00) C	995.998,46	995.998,46	(13.500,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	931.164,15	931.164,15	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.876,50) C	896.847,14	896.847,14	(1.876,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	222.236,60	222.236,60	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.535,13	111.535,13	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(245.962,10) C	2.924.439,66	3.152.992,68	(474.515,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(169.472,39) C	953.365,98	995.998,46	(212.104,87) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(32.904,20) C	938.794,15	931.164,15	(25.274,20) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.492,73) C	769.297,41	892.058,34	(163.253,66) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.092,78) C	161.581,66	222.236,60	(63.747,72) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.400,46	111.535,13	(10.134,67) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.716.582,86) C	0,00	2.919.650,86	(17.636.233,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.189.565,19) C	0,00	953.365,98	(6.142.931,17) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.096.246,32) C	0,00	938.794,15	(5.035.040,47) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.361.986,78) C	0,00	764.508,61	(5.126.495,39) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(518.680,91) C	0,00	161.581,66	(680.262,57) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(550.103,66) C	0,00	101.400,46	(651.504,12) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.977.921,46)	6.162.498,04	9.310.701,92	(18.126.125,34)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.372.537,58)	2.029.641,34	3.025.639,80	(6.368.536,04)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.129.150,52)	1.869.958,30	2.801.122,45	(5.060.314,67)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.404.356,01)	1.666.144,55	2.553.414,09	(5.291.625,55)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(521.773,69)	383.818,26	606.054,86	(744.010,29)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.103,66)	212.935,59	324.470,72	(661.638,79)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.977.921,46)	6.162.498,04	9.310.701,92	(18.126.125,34)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.372.537,58)	2.029.641,34	3.025.639,80	(6.368.536,04)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.129.150,52)	1.869.958,30	2.801.122,45	(5.060.314,67)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.404.356,01)	1.666.144,55	2.553.414,09	(5.291.625,55)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(521.773,69)	383.818,26	606.054,86	(744.010,29)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(550.103,66)	212.935,59	324.470,72	(661.638,79)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.977.921,46)	6.162.498,04	9.310.701,92	(18.126.125,34)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.372.537,58)	2.029.641,34	3.025.639,80	(6.368.536,04)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.129.150,52)	1.869.958,30	2.801.122,45	(5.060.314,67)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.404.356,01)	1.666.144,55	2.553.414,09	(5.291.625,55)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(521.773,69)	383.818,26	606.054,86	(744.010,29)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(550.103,66)	212.935,59	324.470,72	(661.638,79)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.376,50) C	3.157.781,48	3.157.781,48	(15.376,50) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.500,00) C	995.998,46	995.998,46	(13.500,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	931.164,15	931.164,15	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.876,50) C	896.847,14	896.847,14	(1.876,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	222.236,60	222.236,60	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.535,13	111.535,13	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(245.962,10) C	2.924.439,66	3.152.992,68	(474.515,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(169.472,39) C	953.365,98	995.998,46	(212.104,87) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(32.904,20) C	938.794,15	931.164,15	(25.274,20) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.492,73) C	769.297,41	892.058,34	(163.253,66) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.092,78) C	161.581,66	222.236,60	(63.747,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.400,46	111.535,13	(10.134,67) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.716.582,86) C	0,00	2.919.650,86	(17.636.233,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.189.565,19) C	0,00	953.365,98	(6.142.931,17) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.096.246,32) C	0,00	938.794,15	(5.035.040,47) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.361.986,78) C	0,00	764.508,61	(5.126.495,39) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(518.680,91) C	0,00	161.581,66	(680.262,57) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(550.103,66) C	0,00	101.400,46	(651.504,12) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.374.523,32)	0,00	0,00	(1.374.523,32)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.274.270,40)	0,00	0,00	(1.274.270,40)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(96.460,20)	0,00	0,00	(96.460,20)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.792,72)	0,00	0,00	(3.792,72)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.374.523,32)	0,00	0,00	(1.374.523,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.274.270,40)	0,00	0,00	(1.274.270,40)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(96.460,20)	0,00	0,00	(96.460,20)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.792,72)	0,00	0,00	(3.792,72)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.347.968,47) C	0,00	0,00	(1.347.968,47) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.247.715,55) C	0,00	0,00	(1.247.715,55) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(96.460,20) C	0,00	0,00	(96.460,20) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.792,72) C	0,00	0,00	(3.792,72) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.554,85) C	0,00	0,00	(26.554,85) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.554,85) C	0,00	0,00	(26.554,85) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.804.912,57	9.168.106,80	4.824.234,11	45.148.785,26
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.573.814,99	3.725.988,87	2.036.497,20	21.263.306,66
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.130.861,08	1.584.257,76	700.920,63	6.014.198,21
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.061.585,46	1.953.617,27	1.102.263,55	11.912.939,18
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.822.073,95	1.636.085,95	846.532,90	3.611.627,00
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.216.577,09	268.156,95	138.019,83	2.346.714,21
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.092.179,06	38.127,95	0,00	1.130.307,01
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.067.411,78	35.127,95	0,00	1.102.539,73
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.946,61	0,00	0,00	2.946,61
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.820,67	0,00	0,00	3.820,67
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	698.364,73	34.201,80	0,00	732.566,53
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	680.364,73	31.201,80	0,00	711.566,53
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	698.364,73	34.201,80	0,00	732.566,53
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	680.364,73	31.201,80	0,00	711.566,53
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	698.364,73	34.201,80	0,00	732.566,53
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	680.364,73	31.201,80	0,00	711.566,53
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	698.364,73 D	34.201,80	0,00	732.566,53 D
				(3.605.873,65)			(3.605.873,65)
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		3.823.725,48	3.000,00	0,00	3.826.725,48
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		480.512,90	31.201,80	0,00	511.714,70
		DIREITOS CONVENIADOS	C -	680.364,73 D	31.201,80	0,00	711.566,53 D

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 01						
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	393.814,33	3.926,15	0,00	397.740,48
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	387.047,05	3.926,15	0,00	390.973,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.946,61	0,00	0,00	2.946,61
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.820,67	0,00	0,00	3.820,67
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.848,03	3.926,15	0,00	31.774,18
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.080,75	3.926,15	0,00	25.006,90
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.946,61	0,00	0,00	2.946,61
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.820,67	0,00	0,00	3.820,67
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.848,03	3.926,15	0,00	31.774,18
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.080,75	3.926,15	0,00	25.006,90
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.946,61	0,00	0,00	2.946,61
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.820,67	0,00	0,00	3.820,67
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.848,03 D	3.926,15	0,00	31.774,18 D
ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:65 TP:1 05821962000125				(80.140,87)			(80.140,87)
BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191				94.869,02	3.926,15	0,00	98.795,17
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183				(29.857,00)			(29.857,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132				42.976,88			42.976,88
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	21.080,75 D	3.926,15	0,00	25.006,90 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.946,61 D	0,00	0,00	2.946,61 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.820,67 D	0,00	0,00	3.820,67 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	365.966,30	0,00	0,00	365.966,30
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	365.966,30	0,00	0,00	365.966,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.966,30	0,00	0,00	365.966,30
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	365.966,30	0,00	0,00	365.966,30
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	365.966,30 D	0,00	0,00	365.966,30 D
BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191				49.361,08			49.361,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132				316.605,22			316.605,22
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	365.966,30 D	0,00	0,00	365.966,30 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.709.515,15	9.129.978,85	4.824.234,11	44.015.259,89
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.503.195,00	3.690.860,92	2.036.497,20	20.157.558,72
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.127.914,47	1.584.257,76	700.920,63	6.011.251,60
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.061.585,46	1.953.617,27	1.102.263,55	11.912.939,18
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.804.063,80	1.633.085,95	846.532,90	3.590.616,85
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.212.756,42	268.156,95	138.019,83	2.342.893,54
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.131.515,25	9.129.978,85	4.824.234,11	30.437.259,99
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.714.195,05	3.690.860,92	2.036.497,20	13.368.558,77
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.127.914,47	1.584.257,76	700.920,63	6.011.251,60
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.798.803,03	1.953.617,27	1.102.263,55	8.650.156,75
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	831.446,28	1.633.085,95	846.532,90	1.617.999,33
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	659.156,42	268.156,95	138.019,83	789.293,54
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.131.515,25	9.129.978,85	4.824.234,11	30.437.259,99
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.714.195,05	3.690.860,92	2.036.497,20	13.368.558,77
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.127.914,47	1.584.257,76	700.920,63	6.011.251,60
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.798.803,03	1.953.617,27	1.102.263,55	8.650.156,75
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	831.446,28	1.633.085,95	846.532,90	1.617.999,33
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	659.156,42	268.156,95	138.019,83	789.293,54
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.200.801,63 D	3.968.626,17	2.105.152,53	13.064.275,27 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(23.291.017,00)			(23.291.017,00)
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(92.597,45)			(92.597,45)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				20.779.154,26	3.968.626,17	2.105.152,53	22.642.627,90
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados				(306.728,98)			(306.728,98)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				165.187,49			165.187,49
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				484,29			484,29
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				7,30			7,30
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				664.351,11			664.351,11
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos				316.096,82			316.096,82



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Congêneres vinculados à Educação					
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		941.528,69			941.528,69
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.279.147,75			3.279.147,75
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.485.432,13			1.485.432,13
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.052,08			1.052,08
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		6.284.667,40			6.284.667,40
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		122.387,62			122.387,62
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		730.483,51			730.483,51
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		121.164,61			121.164,61
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.482.074,91 D	3.246.492,56	1.867.935,82	9.860.631,65 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.936.535,65 D	356.891,55	141.789,72	2.151.637,48 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	270.782,09 D	107.449,04	35.289,04	342.942,09 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	511.408,98 D	257.793,02	60.137,95	709.064,05 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.808.697,97 D	4.450.015,68	2.486.007,63	15.772.706,02 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.889.130,64)			(4.889.130,64)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.587.746,73)			(1.587.746,73)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.348.190,35)			(2.348.190,35)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(271.482,22)			(271.482,22)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(391.457,52)			(391.457,52)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(9.840,15)			(9.840,15)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(136.741,71)			(136.741,71)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(76.775,83)			(76.775,83)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(112.815,80)			(112.815,80)
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(177.884,48)			(177.884,48)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.115.038,73)			(2.115.038,73)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(655.706,55)			(655.706,55)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(434.414,65)			(434.414,65)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(164.231,82)			(164.231,82)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(467.006,99)			(467.006,99)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(46.166,58)			(46.166,58)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		877.357,34			877.357,34
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(42.844,61)			(42.844,61)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		25.833,36			25.833,36
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(37.779,19)			(37.779,19)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(41.458,79)			(41.458,79)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(234.099,89)			(234.099,89)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		7.062.983,14			7.062.983,14
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.114.170,44	656.813,05	424.769,37	8.346.214,12
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.727.673,38	550.408,56	275.881,10	3.002.200,84
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.638.458,89	194.426,39	0,00	3.832.885,28
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		429.494,49	32.309,57	0,00	461.804,06
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		330.219,13	60.433,38	122.517,69	268.134,82
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.158,51			5.158,51
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		181.916,63	19.362,75	38.255,81	163.023,57
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		56.584,78			56.584,78
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		109.193,52			109.193,52
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(26.564,54)			(26.564,54)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(23.917,23)	31.201,80	395,71	6.888,86
		FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		(10.364,22)			(10.364,22)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(2.305,55)			(2.305,55)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		1.174.549,05	10.763,88	10.763,88	1.174.549,05

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.224.225,68			2.224.225,68
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.490.266,31	1.142.853,89	726.430,02	3.906.690,18
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		473.578,38			473.578,38
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		14.260,24			14.260,24
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(425.649,20)			(425.649,20)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		385.285,59	87.631,09	0,00	472.916,68
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		560.570,76	105.470,66	71.896,46	594.144,96
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(220.702,20)			(220.702,20)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(161.179,72)			(161.179,72)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(213.928,70)			(213.928,70)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.450,94)			(2.450,94)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		946.194,65	1.491.826,16	788.320,16	1.649.700,65
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		73.553,39	22.586,00	22.586,00	73.553,39
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		5,61			5,61
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.578,41)			(3.578,41)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.280.307,17)	2.065,72	4.131,44	(3.282.372,89)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(1.170.361,16)			(1.170.361,16)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		388.346,44			388.346,44
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		382.000,00			382.000,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(76,09)			(76,09)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.253,61			2.253,61
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		33.695,80			33.695,80
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		384,83	41.862,78	59,99	42.187,62
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(4.677,99)			(4.677,99)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		22.704,70			22.704,70
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		653.312,80			653.312,80
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.152.707,21)			(1.152.707,21)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(502.375,66)			(502.375,66)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		198.239,43			198.239,43
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		599.011,41			599.011,41
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		69.174,90			69.174,90
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.433.908,43 D	154.926,43	165.360,64	3.423.474,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.610.694,97 D	1.433.957,57	700.650,47	5.344.002,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.261.092,90 D	1.346.719,52	809.090,36	5.798.722,06 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	503.001,67 D	1.514.412,16	810.906,16	1.206.507,67 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.122.015,65 D	711.337,00	233.073,95	1.600.278,70 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(875.172,90)			(875.172,90)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		79.982,81			79.982,81
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(11.877,50)			(11.877,50)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.935,31)			(4.935,31)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(35,67)			(35,67)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.934.054,22	711.337,00	233.073,95	2.412.317,27
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(201.788,29) D	289.441,93	3.200,74	84.452,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	517.219,50 D	150.300,19	270,16	667.249,53 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	601.174,48 D	250.006,20	151.383,47	699.797,21 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.662,52 D	11.224,75	337,70	68.549,57 D
		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					



PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05		C -	147.747,44 D	10.363,93	77.881,88	80.229,49 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.577.999,90	0,00	0,00	13.577.999,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.788.999,95	0,00	0,00	6.788.999,95
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.262.782,43	0,00	0,00	3.262.782,43
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.972.617,52	0,00	0,00	1.972.617,52
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.553.600,00	0,00	0,00	1.553.600,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.577.999,90	0,00	0,00	13.577.999,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.788.999,95	0,00	0,00	6.788.999,95
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.262.782,43	0,00	0,00	3.262.782,43
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.972.617,52	0,00	0,00	1.972.617,52
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.553.600,00	0,00	0,00	1.553.600,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.577.999,90	0,00	0,00	13.577.999,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.788.999,95	0,00	0,00	6.788.999,95
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.262.782,43	0,00	0,00	3.262.782,43
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.972.617,52	0,00	0,00	1.972.617,52
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.553.600,00	0,00	0,00	1.553.600,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.577.999,90 D	0,00	0,00	13.577.999,90 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.788.999,95			6.788.999,95
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.788.999,95			6.788.999,95
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.788.999,95 D	0,00	0,00	6.788.999,95 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.262.782,43 D	0,00	0,00	3.262.782,43 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.972.617,52 D	0,00	0,00	1.972.617,52 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.553.600,00 D	0,00	0,00	1.553.600,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.218,36	0,00	0,00	3.218,36
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.208,21	0,00	0,00	3.208,21
790000000	04	**OUTROS CONTROLES**	-	10,15	0,00	0,00	10,15
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.218,36	0,00	0,00	3.218,36
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.208,21	0,00	0,00	3.208,21
791000000	04	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,15	0,00	0,00	10,15
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.218,36	0,00	0,00	3.218,36
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.208,21	0,00	0,00	3.208,21
791200000	04	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10,15	0,00	0,00	10,15
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.218,36 D	0,00	0,00	3.218,36 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		10,15			10,15
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:52 TP:1 00394460005887		3.208,21			3.208,21
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.208,21 D	0,00	0,00	3.208,21 D
791210000	(3) 04	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10,15 D	0,00	0,00	10,15 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.804.912,57)	18.782.545,05	23.126.417,74	(45.148.785,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.573.814,99)	7.074.317,90	8.763.809,57	(21.263.306,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.130.861,08)	4.534.268,48	5.417.605,61	(6.014.198,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.061.585,46)	4.782.107,39	5.633.461,11	(11.912.939,18)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.822.073,95)	1.696.924,19	2.486.477,24	(3.611.627,00)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.216.577,09)	694.927,09	825.064,21	(2.346.714,21)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.092.179,06)	35.127,95	73.255,90	(1.130.307,01)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.067.411,78)	35.127,95	70.255,90	(1.102.539,73)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.946,61)	0,00	0,00	(2.946,61)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.820,67)	0,00	0,00	(3.820,67)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(698.364,73)	31.201,80	65.403,60	(732.566,53)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(680.364,73)	31.201,80	62.403,60	(711.566,53)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(698.364,73)	31.201,80	65.403,60	(732.566,53)	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(680.364,73)	31.201,80	62.403,60	(711.566,53)	
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.364,73)	31.201,80	65.403,60	(732.566,53)	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(680.364,73)	31.201,80	62.403,60	(711.566,53)	
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(698.364,73)	31.201,80	65.403,60	(732.566,53)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(680.364,73)	31.201,80	62.403,60	(711.566,53)	
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(18.000,00)	0,00	3.000,00	(21.000,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	3.000,00 C	31.201,80	34.201,80	0,00	C
					134.097,60	31.201,80	0,00	165.299,40	
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191			(131.097,60)	0,00	3.000,00	(134.097,60)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132				0,00	31.201,80	(31.201,80)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	P	(567.267,13) C	0,00	0,00	(567.267,13)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191			(567.267,13)			(567.267,13)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	31.201,80	31.201,80	0,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	P	(567.267,13) C	0,00	0,00	(567.267,13)	C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	3.000,00 C	0,00	3.000,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(134.097,60) C	0,00	31.201,80	(165.299,40)	C
					(134.097,60)	0,00	31.201,80	(165.299,40)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(113.097,60) C	0,00	31.201,80	(144.299,40)	C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(21.000,00) C	0,00	0,00	(21.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(393.814,33)	3.926,15	7.852,30	(397.740,48)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(387.047,05)	3.926,15	7.852,30	(390.973,20)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.946,61)	0,00	0,00	(2.946,61)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.820,67)	0,00	0,00	(3.820,67)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(27.848,03)	3.926,15	7.852,30	(31.774,18)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(21.080,75)	3.926,15	7.852,30	(25.006,90)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(2.946,61)	0,00	0,00	(2.946,61)	
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(3.820,67)	0,00	0,00	(3.820,67)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.848,03)	3.926,15	7.852,30	(31.774,18)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.080,75)	3.926,15	7.852,30	(25.006,90)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.946,61)	0,00	0,00	(2.946,61)	
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.820,67)	0,00	0,00	(3.820,67)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(27.848,03)	3.926,15	7.852,30	(31.774,18)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(21.080,75)	3.926,15	7.852,30	(25.006,90)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(2.946,61)	0,00	0,00	(2.946,61)	
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(3.820,67)	0,00	0,00	(3.820,67)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(6.767,28) C	3.926,15	3.926,15	(6.767,28)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:65 TP:1 05821962000125			6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191			(7.806,30)	0,00	3.926,15	(11.732,45)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183			1.026,00	910,00	0,00	1.936,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132			(6.019,28)			(6.019,28)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(1.496,00) C	0,00	0,00	(1.496,00)	C
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191			(1.496,00)			(1.496,00)	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	P	(1.496,00) C	0,00	0,00	(1.496,00)	C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(2.946,61) C	0,00	0,00	(2.946,61)	C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(3.820,67) C	0,00	0,00	(3.820,67)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90)	C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:65 TP:1 05821962000125			(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:53 TP:1 00703157000183			(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)	
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90)	C

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(365.966,30)	0,00	0,00	(365.966,30)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(365.966,30) C	0,00	0,00	(365.966,30) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		(49.361,08)			(49.361,08)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		(125.048,76)			(125.048,76)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ANTONIO COD:1 TP:1 01612598000132		(169.205,88)			(169.205,88)
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:52 TP:1 00394460005887		(22.350,58)			(22.350,58)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(365.966,30) C	0,00	0,00	(365.966,30) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(39.709.515,15)	18.747.417,10	23.053.161,84	(44.015.259,89)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.503.195,00)	7.039.189,95	8.693.553,67	(20.157.558,72)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.127.914,47)	4.534.268,48	5.417.605,61	(6.011.251,60)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.061.585,46)	4.782.107,39	5.633.461,11	(11.912.939,18)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.804.063,80)	1.696.924,19	2.483.477,24	(3.590.616,85)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.212.756,42)	694.927,09	825.064,21	(2.342.893,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.131.515,25)	17.741.701,40	22.047.446,14	(30.437.259,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.714.195,05)	6.536.332,10	8.190.695,82	(13.368.558,77)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.127.914,47)	4.534.268,48	5.417.605,61	(6.011.251,60)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.798.803,03)	4.471.317,81	5.322.671,53	(8.650.156,75)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(831.446,28)	1.624.764,19	2.411.317,24	(1.617.999,33)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(659.156,42)	575.018,82	705.155,94	(789.293,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.131.515,25)	17.741.701,40	22.047.446,14	(30.437.259,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.714.195,05)	6.536.332,10	8.190.695,82	(13.368.558,77)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.127.914,47)	4.534.268,48	5.417.605,61	(6.011.251,60)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.798.803,03)	4.471.317,81	5.322.671,53	(8.650.156,75)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(831.446,28)	1.624.764,19	2.411.317,24	(1.617.999,33)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(659.156,42)	575.018,82	705.155,94	(789.293,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.157.451,52)	11.399.735,50	11.812.337,99	(2.570.054,01)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(241.665,35)	4.488.719,49	4.626.553,04	(379.498,90)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	166.256,60	2.570.878,93	2.373.021,88	364.113,65
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.865.385,45)	2.758.830,50	2.669.653,95	(1.776.208,90)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(179.825,87)	1.230.351,16	1.783.780,56	(733.255,27)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(36.831,45)	350.955,42	359.328,56	(45.204,59)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.796.539,25) X	11.399.735,50	11.812.337,99	(2.209.141,74) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		520.412,25			520.412,25
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(2.644,38)			(2.644,38)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(59,89)			(59,89)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.268,92)			(1.268,92)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(525,15)			(525,15)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(256,76)			(256,76)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.399.102,94)			(1.399.102,94)
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.251,03)			(6.251,03)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(25.833,36)			(25.833,36)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.428.703,80	5.343.248,05	5.290.620,30	3.481.331,55
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		273.801,47			273.801,47
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.421.060,66)	1.761.520,07	1.320.182,35	(2.979.722,94)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(517.217,42)	387.341,70	614.959,91	(744.835,63)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(280.680,49)	421.747,00	405.299,89	(264.233,38)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		3.519,39	0,00	32.309,57	(28.790,18)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(12.668,35)	122.570,77	60.459,92	49.442,50
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		4.736,36			4.736,36

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(30.784,16)	38.255,81	19.362,75	(11.891,10)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.310,53			15.310,53
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		196.961,22			196.961,22
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		26.564,54			26.564,54
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(85.256,96)	422,25	31.215,07	(116.049,78)
FONTE:1.574.9999 Operações de Crédito Vinculadas à Educação		10.364,22			10.364,22
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		2.305,55			2.305,55
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(435.419,99)	32.291,64	21.527,76	(424.656,11)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(683.843,02)			(683.843,02)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		579.314,27	1.679.074,42	1.567.319,34	691.069,35
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.321.007,67)			(1.321.007,67)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(14.544,00)			(14.544,00)
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		415.275,91			415.275,91
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(377.842,10)	150.751,51	159.870,09	(386.960,68)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		48.707,54	160.495,21	146.265,71	62.937,04
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.234,45			30.234,45
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		61.179,72			61.179,72
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		32.189,67			32.189,67
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.450,94			2.450,94
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(699.609,74)	988.810,08	1.582.958,69	(1.293.758,35)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.774,63	75.941,61	45.180,66	121.535,58
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		(18.680,64)			(18.680,64)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		64.862,08			64.862,08
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		781.105,69	4.131,44	2.065,72	783.171,41
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(265.975,33)			(265.975,33)
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(1.052,08)			(1.052,08)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(388.333,36)			(388.333,36)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(35.500,00)			(35.500,00)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		76,09			76,09
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		35.525,58			35.525,58
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(33.695,80)			(33.695,80)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(384,83)	59,99	41.862,78	(42.187,62)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(331.606,53)			(331.606,53)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(103.633,53)			(103.633,53)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(1.149.696,42)			(1.149.696,42)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.838.541,77	233.073,95	470.877,48	2.600.738,24
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		384.978,59			384.978,59
FONTE:9.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.825,36)			(5.825,36)
FONTE:9.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.825,36			5.825,36
821110100 (1) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(241.665,35) X	4.488.719,49	4.626.553,04	(379.498,90) X
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	527.168,87 X	2.570.878,93	2.373.021,88	725.025,92 X
821110100 (1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.865.385,45) X	2.758.830,50	2.669.653,95	(1.776.208,90) X
821110100 (1) 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(179.825,87) X	1.230.351,16	1.783.780,56	(733.255,27) X
821110100 (1) 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(36.831,45) X	350.955,42	359.328,56	(45.204,59) X

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(360.912,27) C	0,00	0,00	(360.912,27) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(100.272,75)			(100.272,75)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(260.639,52)			(260.639,52)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(360.912,27) C	0,00	0,00	(360.912,27) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.376,50)	3.238.058,38	3.238.058,38	(15.376,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.500,00)	1.076.275,36	1.076.275,36	(13.500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	931.164,15	931.164,15	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.876,50)	896.847,14	896.847,14	(1.876,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	222.236,60	222.236,60	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	111.535,13	111.535,13	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.376,50) C	3.157.781,48	3.157.781,48	(15.376,50) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.376,50)	1.421.200,14	1.421.200,14	(15.376,50)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	673.381,40	673.381,40	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	46.909,25	46.909,25	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	210.873,50	210.873,50	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	26,54	26,54	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	13,27	13,27	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.763,88	10.763,88	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	528.178,95	528.178,95	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	78.512,51	78.512,51	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	47.803,70	47.803,70	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	109.357,39	109.357,39	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			30.760,95	30.760,95	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.500,00) C	995.998,46	995.998,46	(13.500,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	931.164,15	931.164,15	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.876,50) C	896.847,14	896.847,14	(1.876,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	222.236,60	222.236,60	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.535,13	111.535,13	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	80.276,90	80.276,90	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	80.276,90	80.276,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.422.183,61)	3.103.907,52	3.395.073,20	(5.713.349,29)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(3.193.266,36)	971.337,25	1.013.672,32	(3.235.601,43)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(745.256,52)	1.032.225,40	1.081.194,18	(794.225,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.342.710,33)	815.640,17	945.319,07	(1.472.389,23)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(118.049,50)	172.176,43	233.123,65	(178.996,72)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(22.900,90)	112.528,27	121.763,98	(32.136,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.868.200,97) C	2.924.439,66	3.152.992,68	(3.096.753,99) C
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(1.274.270,40)			(1.274.270,40)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		12.442.996,47	1.323.615,13	1.416.411,34	12.350.200,26
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.262,10)	663.369,30	673.381,40	(19.274,20)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(23.642,10)	64.551,35	46.909,25	(6.000,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(96.460,20)	210.873,50	210.873,50	(96.460,20)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	26,54	26,54	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(2.364.647,37)			(2.364.647,37)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	13,27	13,27	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	10.763,88	10.763,88	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.086.680,54)	424.465,45	528.178,95	(5.190.394,04)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(9.967,48)	72.239,00	78.512,51	(16.240,99)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(4.433,32)	40.795,05	47.803,70	(11.441,97)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.092,78)	91.132,53	109.357,39	(21.317,64)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			22.594,66	30.760,95	(8.166,29)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(6.438.741,15)			(6.438.741,15)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.691.458,34) C	953.365,98	995.998,46	(2.734.090,82) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129.364,40) C	938.794,15	931.164,15	(121.734,40) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.285,45) C	769.297,41	892.058,34	(167.046,38) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.092,78) C	161.581,66	222.236,60	(63.747,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.400,46	111.535,13	(10.134,67) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.471.479,61) C	179.467,86	240.459,52	(2.532.471,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.583.232,44)			(1.583.232,44)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		44.839,17			44.839,17
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(73.857,64)			(73.857,64)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(9.990,70)			(9.990,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(849.238,00)	179.467,86	240.459,52	(910.229,66)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(481.561,27) C	17.971,27	16.052,86	(479.642,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(615.892,12) C	93.431,25	150.030,03	(672.490,90) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.236.168,60) C	46.342,76	53.260,73	(1.243.086,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.956,72) C	10.594,77	10.887,05	(115.249,00) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.900,90) C	11.127,81	10.228,85	(22.001,94) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(82.503,03) C	0,00	1.621,00	(84.124,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(82.503,03)	0,00	1.621,00	(84.124,03)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.246,75) C	0,00	1.621,00	(21.867,75) C

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500

01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(62.256,28) C	0,00	0,00	(62.256,28) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.536.503,62)	0,00	3.601.976,57	(22.138.480,19)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.265.763,34)	0,00	1.474.195,10	(9.739.958,44)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.548.914,55)	0,00	1.032.225,40	(5.581.139,95)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.588.830,75)	0,00	810.851,37	(5.399.682,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(533.570,91)	0,00	172.176,43	(705.747,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(599.424,07)	0,00	112.528,27	(711.952,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.714.955,17) C	0,00	3.422.508,71	(21.137.463,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.009.800,08)	0,00	1.821.684,18	(11.831.484,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.830.825,34)	0,00	663.369,30	(2.494.194,64)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(699.889,00)	0,00	64.551,35	(764.440,35)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.066.714,17)	0,00	210.873,50	(1.277.587,67)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(174.840,04)			(174.840,04)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(93.913,94)	0,00	26,54	(93.940,48)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(13.608,30)			(13.608,30)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(29.038,15)	0,00	13,27	(29.051,42)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(59.315,84)	0,00	10.763,88	(70.079,72)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(382.366,82)			(382.366,82)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.462.161,71)	0,00	424.465,45	(1.886.627,16)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(334.243,40)	0,00	72.239,00	(406.482,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(170.430,33)	0,00	40.795,05	(211.225,38)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(45.000,00)			(45.000,00)
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(50.000,00)			(50.000,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(269.802,11)	0,00	91.132,53	(360.934,64)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			0,00	22.594,66	(22.594,66)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(352.515,09)			(352.515,09)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(13,08)			(13,08)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(346.500,00)			(346.500,00)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(97.417,56)			(97.417,56)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(170.693,69)			(170.693,69)
		FONTE:2.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(55.866,52)			(55.866,52)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.187.937,50) C	0,00	1.456.223,83	(9.644.161,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.096.246,32) C	0,00	938.794,15	(5.035.040,47) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.361.986,78) C	0,00	764.508,61	(5.126.495,39) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(518.680,91) C	0,00	161.581,66	(680.262,57) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(550.103,66) C	0,00	101.400,46	(651.504,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(821.548,45) C	0,00	179.467,86	(1.001.016,31) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(821.548,45)	0,00	179.467,86	(1.001.016,31)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.825,84) C	0,00	17.971,27	(95.797,11) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(452.668,23) C	0,00	93.431,25	(546.099,48) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.843,97) C	0,00	46.342,76	(273.186,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.890,00) C	0,00	10.594,77	(25.484,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.320,41) C	0,00	11.127,81	(60.448,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.577.999,90)	1.005.715,70	1.005.715,70	(13.577.999,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.788.999,95)	502.857,85	502.857,85	(6.788.999,95)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.262.782,43)	310.789,58	310.789,58	(3.262.782,43)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.972.617,52)	72.160,00	72.160,00	(1.972.617,52)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.553.600,00)	119.908,27	119.908,27	(1.553.600,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.577.999,90)	1.005.715,70	1.005.715,70	(13.577.999,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.788.999,95)	502.857,85	502.857,85	(6.788.999,95)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.262.782,43)	310.789,58	310.789,58	(3.262.782,43)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.972.617,52)	72.160,00	72.160,00	(1.972.617,52)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.553.600,00)	119.908,27	119.908,27	(1.553.600,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.577.999,90)	1.005.715,70	1.005.715,70	(13.577.999,90)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.788.999,95)	502.857,85	502.857,85	(6.788.999,95)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.262.782,43)	310.789,58	310.789,58	(3.262.782,43)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.972.617,52)	72.160,00	72.160,00	(1.972.617,52)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.553.600,00)	119.908,27	119.908,27	(1.553.600,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.577.999,90)	1.005.715,70	1.005.715,70	(13.577.999,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.788.999,95)	502.857,85	502.857,85	(6.788.999,95)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.262.782,43)	310.789,58	310.789,58	(3.262.782,43)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.972.617,52)	72.160,00	72.160,00	(1.972.617,52)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.553.600,00)	119.908,27	119.908,27	(1.553.600,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.817.182,49) C	502.857,85	0,00	(3.314.324,64) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.788.999,95)			(6.788.999,95)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.625.317,46	502.857,85	0,00	3.128.175,31
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		346.500,00			346.500,00
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.136.906,32) C	310.789,58	0,00	(826.116,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.726.217,52) C	72.160,00	0,00	(1.654.057,52) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(954.058,65) C	119.908,27	0,00	(834.150,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.971.817,46) C	0,00	502.857,85	(3.474.675,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.625.317,46)	0,00	502.857,85	(3.128.175,31)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(346.500,00)			(346.500,00)
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.125.876,11) C	0,00	310.789,58	(2.436.665,69) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(246.400,00) C	0,00	72.160,00	(318.560,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(599.541,35) C	0,00	119.908,27	(719.449,62) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.817.182,49) C	502.857,85	0,00	(3.314.324,64) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.788.999,95)			(6.788.999,95)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.625.317,46	502.857,85	0,00	3.128.175,31
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		346.500,00			346.500,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.817.182,49) C	502.857,85	0,00	(3.314.324,64) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.971.817,46) C	0,00	502.857,85	(3.474.675,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.625.317,46)	0,00	502.857,85	(3.128.175,31)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(346.500,00)			(346.500,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.971.817,46) C	0,00	502.857,85	(3.474.675,31) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.218,36)	0,00	0,00	(3.218,36)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.208,21)	0,00	0,00	(3.208,21)
890000000	04	**OUTROS CONTROLES**	-	(10,15)	0,00	0,00	(10,15)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.218,36)	0,00	0,00	(3.218,36)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.208,21)	0,00	0,00	(3.208,21)
891000000	04	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,15)	0,00	0,00	(10,15)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.218,36)	0,00	0,00	(3.218,36)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.208,21)	0,00	0,00	(3.208,21)
891200000	04	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10,15)	0,00	0,00	(10,15)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.218,36)	0,00	0,00	(3.218,36)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS**	-	(3.208,21)	0,00	0,00	(3.208,21)

PREF. MUNIC. NOVO SANTO ANTONIO

RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA 500
01612598/0001-32 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	04	**DE FUNDOS CONCEDIDOS EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10,15)	0,00	0,00	(10,15)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.218,36) C	0,00	0,00	(3.218,36) C
		BANCO DO BRASIL SA COD:28 TP:1 00000000000191		(10,15)			(10,15)
		RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:52 TP:1 00394460005887		(3.208,21)			(3.208,21)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.208,21) C	0,00	0,00	(3.208,21) C
891210100	(3) 04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(10,15) C	0,00	0,00	(10,15) C
				0,00	70.604.042,58	70.604.042,58	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO
02 FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO

ELISA MARIA DA SILVA PAZ
PREFEITA MUNICIPAL
821.749.463-00

FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8152/O
999.753.353-49

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO - *.*53.353-** - 10/09/2026 17:25:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELISA MARIA DA SILVA PAZ - *.*49.463-** - 10/09/2026 17:25:17**