MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.793.652,72	11.967.616,59	11.597.832,27	33.163.437,04
100000000	01	**ATIVO**	-	22.673.656,65	7.233.591,18	6.889.401,48	23.017.846,35
100000000	02	**ATIVO**	-	2.269.900,52	1.976.620,46	2.047.042,71	2.199.478,27
100000000	03	**ATIVO**	-	7.348.593,79	1.391.256,31	1.655.903,93	7.083.946,17
100000000	04	**ATIVO**	-	243.770,86	1.217.765,69	848.171,78	613.364,77
100000000	05	**ATIVO**	-	254.515,69	148.024,95	157.312,37	245.228,27
100000000	06	**ATIVO**	-	3.215,21	358,00	0,00	3.573,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.831.772,07	10.491.264,72	11.597.832,27	6.725.204,52
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.094.594,98	5.761.360,31	6.889.401,48	1.966.553,81
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	275.114,97	1.976.620,46	2.047.042,71	204.692,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.328.374,23	1.391.256,31	1.655.903,93	4.063.726,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	103.144,23	1.217.765,69	848.171,78	472.738,14
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.169,34	143.903,95	157.312,37	16.760,92
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.073.938,69	10.189.248,70	11.318.790,51	4.944.396,88
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.847.855,57	5.571.962,53	6.703.602,51	1.716.215,59
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	174.343,64	1.964.368,61	2.046.502,39	92.209,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.942.047,18	1.311.158,51	1.583.470,05	2.669.735,64
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.856,72	1.197.497,10	827.903,19	463.450,63
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.461,26	143.903,95	157.312,37	2.052,84
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.073.938,69	10.189.248,70	11.318.790,51	4.944.396,88
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.847.855,57	5.571.962,53	6.703.602,51	1.716.215,59
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	174.343,64	1.964.368,61	2.046.502,39	92.209,86
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.942.047,18	1.311.158,51	1.583.470,05	2.669.735,64
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.856,72	1.197.497,10	827.903,19	463.450,63
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.461,26	143.903,95	157.312,37	2.052,84
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.073.938,69	10.189.248,70	11.318.790,51	4.944.396,88
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.847.855,57	5.571.962,53	6.703.602,51	1.716.215,59
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.343,64	1.964.368,61	2.046.502,39	92.209,86
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.942.047,18	1.311.158,51	1.583.470,05	2.669.735,64
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.856,72	1.197.497,10	827.903,19	463.450,63
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.461,26	143.903,95	157.312,37	2.052,84
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	8.287,21 D	0,00	0,00	8.287,21 D
BANCO:000 AG: CONTA:0001 (CAIXA)				3.940,68			3.940,68
BANCO:000 AG: CONTA:1111 (CAIXA FMS)				4.346,53			4.346,53
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	3.940,68 D	0,00	0,00	3.940,68 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	4.346,53 D	0,00	0,00	4.346,53 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.835,58 D	5.611.143,71	5.624.552,13	2.427,16 D
BANCO:001 AG:0044-2 CONTA:231999-3 (IPVA BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:10828-6 (FUS BB)				0,00	314.356,18	314.356,18	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)				0,00	2.599.098,24	2.599.098,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)				0,00	256.819,62	256.819,62	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)				15.461,26	143.903,95	157.312,37	2.052,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)				0,00	4.484,55	4.484,55	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)				0,00	6.141,00	6.141,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)				0,00	415.773,74	415.773,74	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)				0,00	55,24	55,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)				0,00	919,63	919,63	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)				0,00	1.706.625,55	1.706.625,55	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)				0,00	29.312,46	29.312,46	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42832-9 (BB FMIA...42832-9)				374,32			374,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:47661-7 (CFM BB)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6691-5 (FEP BB)				0,00	123.931,95	123.931,95	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)				0,00	13,60	13,60	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.249.771-6 (IPVA CEF.....000.575.249.771-6)				0,00	9.708,00	9.708,00	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.446.258,03	3.446.258,03	0,00	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.706.625,55	1.706.625,55	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	314.356,18	314.356,18	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.461,26 D	143.903,95	157.312,37	2.052,84	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	374,32 D	0,00	0,00	374,32	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	511.456,30 D	2.571.320,98	2.533.752,25	549.025,03	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)				0,00	6,50	6,50	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)				0,00	40.174,50	40.174,50	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	7.677,54	7.677,54	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31265-7 (FNAS GSUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31266-5 (FNAS PSB)				0,00	22.057,50	22.057,50	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32603-8 (PAC I-QUADRA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ)				0,00	14.961,43	14.961,43	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35014-1 (BPC ESCOLA...35014-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42132-4 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00	6.252,00	6.252,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42832-9 (BB FMIA...42832-9)					358,00	0,00	358,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	572.822,52	572.822,52	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43106-0 (FMS INVESTIMENTO...43.106-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43239-3 (PROCAD SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44335-2 (FMS PISO ENFERMAGEM)				0,00	34.624,80	34.624,80	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)				0,00	8.450,00	8.450,00	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45442-7 (PAR FNDE - ESCOLA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45784-1 (PBFE - PAIF ESTADO.....45784-1)				0,00	7.123,95	7.123,95	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45785-X (PBFE - BE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...49.763-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:49762-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...49.762-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....50.340-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...50.551-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.735-0 (EMENDA BANCADA...50.735-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50.870-5 (EMENDA COMISSAO INCREM...50.870-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50871-3 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:50904-3 (FINANCEIAMENTO PEM)				0,00	1.196.604,18	1.196.604,18	0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51560-4 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51561-2 (EMENDA IND.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51802-6 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51882-4 (EMENDA COMISSAO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51916-2 (SIGTV GND3)					611.470,00	611.470,00	0,00	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38302-3 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA.....574.175.278-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....574.175.279-5)				0,00	11.527,33	11.527,33	0,00	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569794429-9 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)				398.000,00			398.000,00	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569963816-0 (QSE CEF)				113.456,30	37.210,73	0,00	150.667,03	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....574.175.268-0..MIGROU DA 647059-7)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..574.175.284-1.(migrou da 647074-0))				0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	511.456,30 D	1.293.973,24	1.256.762,51	548.667,03	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	607.447,32	607.447,32	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	669.542,42	669.542,42	0,00	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	358,00	0,00	358,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.538.359,60 D	2.006.784,01	3.160.486,13	4.384.657,48	D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				113.873,61	17.650,63	125.935,89	5.588,35	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				115.304,11	516.781,52	480.734,26	151.351,37	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				26.296,56	58.231,61	80.734,10	3.794,07	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				27.131,53	253,76	6,50	27.378,79	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				0,00	3.329,06	1.132,80	2.196,26	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				7.042,40	6.227,91	0,00	13.270,31	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.053,53			1.053,53	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				90.469,46	175.091,08	158.485,11	107.075,43	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)				1.956,65	54,41	0,00	2.011,06	
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)				18.588,30	16.345,46	24.043,00	10.890,76	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)	892,76	907,91	11,30	1.789,37
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)	5.182,26	3.870,26	3.326,46	5.726,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31265-7 (FNAS GSUAS SUP)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31266-5 (FNAS PSB SUP)	6.380,29	10.063,90	10.282,20	6.161,99
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32603-8 (PAC I-QUADRA SUPREMO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A32875-8 (BB CRIANÇA FELIZ SUPREMO)	33.496,05	293,60	13.220,57	20.569,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)	11.982,98	112,08	0,00	12.095,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)	174.343,64	257.743,06	339.876,84	92.209,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35014-1 (BPC ESCOLA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A35616-6 (COSIP APL)	28.916,27	3.525,18	25.876,20	6.565,25
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)	15.368,08	143,74	0,00	15.511,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)	1.031,66	9,64	0,00	1.041,30
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)	7.980,76	23,86	6.252,00	1.752,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)	307.980,28	331.389,86	519.560,49	119.809,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)	66.563,16	622,58	0,00	67.185,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)	19.941,71	186,52	0,00	20.128,23
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)	10.701,22	16.813,93	16.170,17	11.344,98
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886 APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44883-4 (ALDIR BLANC APL)	109,69	1,02	0,00	110,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)	1.897,12			1.897,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)	12.605,35	63,61	8.450,00	4.218,96
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)	15.852,19	148,27	0,00	16.000,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)	5.536,53	51,78	0,00	5.588,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)	9.686,62	58,45	7.123,95	2.621,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)	9.291,91	86,91	0,00	9.378,82
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45884-8 (FNAS SIGTV EMENDA APL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A47661-7 (CFM APL)	93,52	0,88	0,00	94,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)	89.398,61	836,17	0,00	90.234,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.763-0 (EMENDA INDIVIDUAL 200MIL...A49.763-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A49.7962-2 (EMENDA INDIVIDUAL.300MIL...A49.762-2)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.340-1 (EMENDA BANC.INC.TEMP.....A50.340-1)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50.551-X (EM.COMIS.INCREM.TEMP...A50.551-X)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50735-0 (EMENDA BANCADA APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50870-5 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50871-3 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)	416,26	3,89	0,00	420,15
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)	1.731.557,02	11.270,60	1.115.070,56	627.757,06
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51560-4 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)	507.667,81	4.748,37	0,00	512.416,18
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51561-2 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)	304.600,69	2.849,02	0,00	307.449,71
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)	202.731,20	1.896,20	0,00	204.627,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51802-6 (EMENDA BANCADA)	252.995,12	2.366,34	0,00	255.361,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51882-4 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)	1.005.662,19	9.406,26	0,00	1.015.068,45
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51916-2 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		513.371,18	118.155,59	395.215,59
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)	59.733,31	38.008,51	85.237,81	12.504,01
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)	201,39	10,69	0,00	212,08
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	46.096,40	431,15	0,00	46.527,55
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)	5.993,16	63,13	0,00	6.056,29
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)	15.423,91	93,88	9.673,00	5.844,79
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)	2.047,64	21,56	0,00	2.069,20
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)	148,80	1,57	0,00	150,37
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)	2.221,84	23,40	0,00	2.245,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)	65,91	0,70	0,00	66,61
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)	1.242,54	13,09	0,00	1.255,63
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)	155,64	1,64	0,00	157,28
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)	1.080,24	11,38	0,00	1.091,62
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)	3.266,66	34,40	0,00	3.301,06
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)	42.488,33	447,51	0,00	42.935,84
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)	19,89	0,13	0,00	20,02
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)	8.762,29	92,14	0,00	8.854,43
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)	29.289,16	698,57	11.127,33	18.860,40
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..A574.175.284-1.(migrou da A647074-0))	29.761,13			29.761,13
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)	32.461,06			32.461,06
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF.				

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAS...A575.855.339-1)		14.002,17			14.002,17
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)		121,52			121,52
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)		4,70	0,05	0,00	4,75
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)		94,52			94,52
		BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)		1.098,29			1.098,29
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.332.458,59 D	831.731,26	2.000.581,97	1.163.607,88 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	174.343,64 D	257.743,06	339.876,84	92.209,86 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.937.700,65 D	389.355,01	661.666,55	2.665.389,11 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	93.856,72 D	527.954,68	158.360,77	463.450,63 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.745.563,38	23.784,74	810,48	1.768.537,64
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	246.739,41	3.868,97	270,16	250.338,22
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	100.771,33	12.251,85	540,32	112.482,86
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.374.944,05	7.663,92	0,00	1.382.607,97
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.821,08	0,00	0,00	13.821,08
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	142.639,66	20.786,92	0,00	163.426,58
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.779,97	3.328,65	0,00	23.108,62
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	100.231,01	9.794,35	0,00	110.025,36
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.146,31	7.663,92	0,00	26.810,23
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.639,66	20.786,92	0,00	163.426,58
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.779,97	3.328,65	0,00	23.108,62
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.231,01	9.794,35	0,00	110.025,36
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.146,31	7.663,92	0,00	26.810,23
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	142.639,66	20.786,92	0,00	163.426,58
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	19.779,97	3.328,65	0,00	23.108,62
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	100.231,01	9.794,35	0,00	110.025,36
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	19.146,31	7.663,92	0,00	26.810,23
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	626,53 D	0,00	0,00	626,53 D
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		6,00			6,00
		EDILSON DE SOUSA COD:914 TP:2 96672978372		115,34			115,34
		EDUCARLOS FERREIRA COD:1005 TP:2 24944708890		77,98			77,98
		GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321		96,63			96,63
		JOSE DE SOUSA FILHO COD:465 TP:2 70349649391		96,63			96,63
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		77,98			77,98
		MANOEL PEREIRA LIMA COD:920 TP:2 19913052300		77,99			77,99
		NILMAR LEITE COD:330 TP:2 75172020306		77,98			77,98
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	626,53 D	0,00	0,00	626,53 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	139.157,29 D	20.786,92	0,00	159.944,21 D
				1.047,60			1.047,60
		ALEX COELHO DE SOUSA COD:1774 TP:2 03941092367		972,60			972,60
		ANA CELIA LOPES COD:1777 TP:2 82355967334		1.250,22			1.250,22
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384		1.272,60			1.272,60
		EVA DE SOUSA COD:467 TP:2 98751034387		1.195,49			1.195,49
		FOLHA D EPAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLA EFETIVO COD:3688 TP:3 3688		3.681,20			3.681,20
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		8.039,09	2.188,36	0,00	10.227,45
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTA EFETIVO COD:3683 TP:3 3683		10.145,79			10.145,79
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL EF. INTEGRA COD:3684 TP:3 3684		6.323,51			6.323,51
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. FUNDAMENTAL INTEGRAL COD:3693 TP:3 3693		23.365,47	6.592,86	0,00	29.958,33
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA COD:3685 TP:3 3685		3.360,56			3.360,56
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		3.444,63			3.444,63
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA COD:1756 TP:3 1756		7.051,35			7.051,35
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759		6.179,53	2.527,14	0,00	8.706,67
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS COD:1754 TP:3 1754			5.136,78	0,00	5.136,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO CRECHE EFETIVO COD:2790 TP:3 2790		2.026,26			2.026,26
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		8.078,72			8.078,72
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI COD:1924 TP:3 1924		972,60	1.013,13	0,00	1.985,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE COD:2789 TP:3 2789			2.642,28			2.642,28	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL COD:1762 TP:3 1762			28.035,38			28.035,38	
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361			8.750,00			8.750,00	
		JOSE SOARES COD:287 TP:2 91702607372			2.200,00			2.200,00	
		MARIA AUZENIR GOMES DE MELO COD:698 TP:2 09670882320			3.652,08			3.652,08	
		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353				2.200,00	0,00	2.200,00	
		MARIA NILSA DOS REIS SOUSA COD:3700 TP:3 3700			1.215,75			1.215,75	
		MARLENE DE SOUSA BISERRA COD:980 TP:3 980			1.114,44			1.114,44	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187				1.128,65	0,00	1.128,65	
		VALDERI CELSO DE SOUSA COD:1747 TP:2 01310932310			940,14			940,14	
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			2.200,00			2.200,00	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.855,84 D	0,00	0,00	2.855,84	D
		DARLEY DOS REIS SOUSA COD:2447 TP:2 62036787320			1.001,82			1.001,82	
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340			1.854,02			1.854,02	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	19.779,97 D	3.328,65	0,00	23.108,62	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	100.231,01 D	9.794,35	0,00	110.025,36	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	19.146,31 D	7.663,92	0,00	26.810,23	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.855,84 D	0,00	0,00	2.855,84	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.602.923,72	2.997,82	810,48	1.605.111,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	226.959,44	540,32	270,16	227.229,60	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540,32	2.457,50	540,32	2.457,50	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.355.797,74	0,00	0,00	1.355.797,74	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.338,71	0,00	0,00	10.338,71	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.602.923,72	2.997,82	810,48	1.605.111,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.959,44	540,32	270,16	227.229,60	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,32	2.457,50	540,32	2.457,50	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.355.797,74	0,00	0,00	1.355.797,74	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.287,51	0,00	0,00	9.287,51	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.338,71	0,00	0,00	10.338,71	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.588.396,75 D	0,00	0,00	1.588.396,75	D
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169			1.209,41			1.209,41	
		ADRIANA ALENCAR DA COSTA 07545062310 COD:971 TP:1 33602549000105			4,00			4,00	
		ALCIDES SOARES NETO COD:210 TP:2 03997249318			7,88			7,88	
		ALEX COELHO DE SOUSA / OUTROS COD:27 TP:3 27			20,00			20,00	
		ANA MARIA DE BARROS MOURA ME COD:198 TP:1 41509415000172			2.286,88			2.286,88	
		ANDERSON DE CARVALHO AMORIM E OUTROS COD:686 TP:3 686			10,00			10,00	
		ANTONIO ALVES NETO COD:99 TP:2 09490498831			86,98			86,98	
		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA COD:13 TP:2 56637985368			12.399,04			12.399,04	
		ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA COD:313 TP:2 01466024399			138,69			138,69	
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120			1.500,00			1.500,00	
		AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA COD:439 TP:1 07965809001683			325,00			325,00	
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			10.163,03			10.163,03	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902			569,55			569,55	
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146			(5.827,29)			(5.827,29)	
		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127			368,36			368,36	
		CONSTRUTORA CARVALHO EIRELI COD:17 TP:1 17399761000160			23,71			23,71	
		CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138			5.253,93			5.253,93	
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308			30,00			30,00	
		CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134			0,05			0,05	
		DENIS CESAR RODRIGUES MOTA COD:205 TP:2 28893092824			1.578.088,10			1.578.088,10	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138			2.090,00			2.090,00	
		DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105			7.500,32			7.500,32	
		E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155			180,00			180,00	
		E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107			5.825,60			5.825,60	
		EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387			9,00			9,00	
		EDSON LOPES PASSOS COD:938 TP:2 00610199331			1.069,66			1.069,66	
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384			1.798,09			1.798,09	
		ELISIO COELHO AMORIM COD:555 TP:2 19913729300			972,43			972,43	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		464,00			464,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		6.658,26			6.658,26
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		40,00			40,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		136,56			136,56
FONTES AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM LTDA COD:2830 TP:1 09363711000103		33.998,87			33.998,87
FRANCISCO BALBINO RODRIGUES COD:552 TP:2 25644076253		450,07			450,07
FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378		70,00			70,00
FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127		42,55			42,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107		(10.407,09)			(10.407,09)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168		(73.897,55)			(73.897,55)
HAILTON CARLOS DE ARAUJO COD:1348 TP:2 07118281301		992,75			992,75
HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		40,00			40,00
HERCULANA SOUSA CARVALHO COD:502 TP:2 00725512326		596,61			596,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		30.543,24			30.543,24
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127		20,00			20,00
IVAN RODRIGUES DEFENSOR COD:1407 TP:2 91735165387		300,00			300,00
JAMERSON DANIEL DAS CHAGAS CONCEICAO LTDA COD:2366 TP:1 33790234000139		0,50			0,50
JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA - FL COD:451 TP:3 451		0,43			0,43
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		1.645,00			1.645,00
JOSE DOS SANTOS SILVA - ME COD:81 TP:1 07234933000435		8.941,04			8.941,04
JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850		2.169,13			2.169,13
JUSSARA RODRIGUES DA SILVA COD:904 TP:2 17947934886		425,00			425,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		95,00			95,00
LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR COD:553 TP:2 97242101387		115,47			115,47
LUIZA MARIA MENDES DA SILVA SOARES COD:121 TP:2 22799095372		12,50			12,50
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365		45,00			45,00
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		60,00			60,00
MARCIA DE SOUSA COELHO COD:554 TP:2 01101407379		116,38			116,38
MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA COD:679 TP:2 03358302342		10,00			10,00
MARIA MIRIAM SOUSA COD:224 TP:2 01598075306		1.421,32			1.421,32
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		1.900,00			1.900,00
MARLA PATRICIA LINS DE MIRANDA SIQUEIRA COD:169 TP:2 03091340309		780,00			780,00
MARLENE VIEIRA DE ARAUJO VARÃO COD:170 TP:2 18168965353		100,00			100,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		1.250,00			1.250,00
MONICA BARROSO RODRIGUES COD:468 TP:2 00178754390		846,24			846,24
MONICA DE SOUSA COELHO COD:956 TP:2 01797705350		1.672,08			1.672,08
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(138.273,86)			(138.273,86)
PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332		274,01			274,01
PERCILIA GOMES DA SILVA COD:2019 TP:2 04367617343		30,00			30,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		10,78			10,78
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		10,00			10,00
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		470,00			470,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-EPP COD:247 TP:1 00971169000199		1.220,00			1.220,00
RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		997,50			997,50
RITA DE SOUSA SILVA COD:1417 TP:2 95242520310		300,00			300,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:1739 TP:1 23714767000188		9,00			9,00
ROSILENE RIBEIRO DA SILVA COD:304 TP:3 304		3.233,57			3.233,57
RUTH MARIA PASSOS DA SILVA COD:1775 TP:2 37141592822		101,98			101,98
RUTH RODRIGUES DE CARVALHO COD:149 TP:2 03470626367		1,00			1,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		28.713,32			28.713,32
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,04			0,04
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130		1.203,45			1.203,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO COD:98 TP:1 06294875000120		960,16			960,16
TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS - ME COD:166 TP:1 08030145000147		19.800,00			19.800,00
THALES COSTA BASTOS COD:63 TP:3 63		287,58			287,58
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2364 TP:1 06981344000105		7.029,42			7.029,42
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:110 TP:1 03458141000140		20.161,03			20.161,03
UEMISTON DA SILVA E SOUSA COD:114 TP:2 55307027320		40,00			40,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:1847 TP:1 42309044000148		1.540,00			1.540,00
VANDERLEI EDMAR COELHO COD:736 TP:2 04006562306		2.521,99			2.521,99
113810600 (3) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	226.419,12 D	0,00	0,00	226.419,12 D
113810600 (3) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.342.351,41 D	0,00	0,00	1.342.351,41 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.287,51 D	0,00	0,00	9.287,51 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.338,71 D	0,00	0,00	10.338,71 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	945,56	810,48	1.215,72 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		675,40	337,70	0,00	1.013,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		337,70	67,54	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		540,32	67,54	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		472,78			472,78
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO PRÉ ESCOLA EFETI COD:1924 TP:3 1924		337,70	67,54	0,00	405,24
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(945,56)	0,00	540,32	(1.485,88)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(2.498,98)	0,00	270,16	(2.769,14)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		1.148,18	202,62	0,00	1.350,80
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	270,16	810,48 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	405,24	540,32	405,24 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.052,26	0,00	2.052,26 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA COD:3662 TP:3 3662			2.052,26	0,00	2.052,26
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	2.052,26	0,00	2.052,26 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		540,33			540,33
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		(540,33)			(540,33)
113811100	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.446,33 D	0,00	0,00	13.446,33 D
		PEDRO DE MOURA FE FILHO COD:151 TP:3 151		13.446,33			13.446,33
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	13.446,33 D	0,00	0,00	13.446,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	11.383,00	278.231,28	278.231,28	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	185.528,81	185.528,81	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	72.433,88	72.433,88	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	20.268,59	20.268,59	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	278.231,28	278.231,28	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	185.528,81	185.528,81	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	72.433,88	72.433,88	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.268,59	20.268,59	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	278.231,28	278.231,28	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	185.528,81	185.528,81	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	72.433,88	72.433,88	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.268,59	20.268,59	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	189.716,16	189.716,16	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	169.604,33	169.604,33	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	10.330,58	10.330,58	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.781,25	9.781,25	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	17.709,96	17.709,96	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.724,00	10.724,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.985,96	6.985,96	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	49.505,01	49.505,01	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.200,48	5.200,48	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	40.803,15	40.803,15	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.501,38	3.501,38	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	21.300,15	21.300,15	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	21.300,15	21.300,15	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	887,00	0,00	0,00	887,00
119000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	887,00	0,00	0,00	887,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	887,00	0,00	0,00	887,00
119300000	05	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	887,00	0,00	0,00	887,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	887,00 D	0,00	0,00	887,00 D
FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170					887,00			887,00
119310000	(3) 05	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	887,00 D	0,00	0,00	887,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.961.880,65	1.476.351,87	0,00	26.438.232,52
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.579.061,67	1.472.230,87	0,00	21.051.292,54
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.020.219,56	0,00	0,00	3.020.219,56
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	140.626,63	0,00	0,00	140.626,63
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	224.346,35	4.121,00	0,00	228.467,35
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.961.880,65	1.476.351,87	0,00	26.438.232,52
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.579.061,67	1.472.230,87	0,00	21.051.292,54
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.020.219,56	0,00	0,00	3.020.219,56
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	140.626,63	0,00	0,00	140.626,63
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	224.346,35	4.121,00	0,00	228.467,35
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.734.476,89	4.121,00	0,00	5.738.597,89
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.550.662,16	0,00	0,00	2.550.662,16
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.191.698,23	0,00	0,00	2.191.698,23
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	140.626,63	0,00	0,00	140.626,63
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	95.408,79	4.121,00	0,00	99.529,79
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.734.476,89	4.121,00	0,00	5.738.597,89
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.550.662,16	0,00	0,00	2.550.662,16
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.191.698,23	0,00	0,00	2.191.698,23
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.626,63	0,00	0,00	140.626,63
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	95.408,79	4.121,00	0,00	99.529,79
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.603.981,29	0,00	0,00	1.603.981,29
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	920.177,73	0,00	0,00	920.177,73
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.180,89	0,00	0,00	8.180,89
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	574.229,26	0,00	0,00	574.229,26
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.332,25	0,00	0,00	60.332,25
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	38.220,27	0,00	0,00	38.220,27
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.368,88 D	0,00	0,00	6.368,88 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.527,99 D	0,00	0,00	3.527,99 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.840,89 D	0,00	0,00	2.840,89 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	293.236,66 D	0,00	0,00	293.236,66 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290.404,66 D	0,00	0,00	290.404,66	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	226.658,78 D	0,00	0,00	226.658,78	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	169.370,00 D	0,00	0,00	169.370,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.519,50 D	0,00	0,00	43.519,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.729,28 D	0,00	0,00	10.729,28	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.402,68 D	0,00	0,00	8.402,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.220,60 D	0,00	0,00	5.220,60	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.182,08 D	0,00	0,00	3.182,08	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	624.073,60 D	0,00	0,00	624.073,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	597.951,34 D	0,00	0,00	597.951,34	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	822,26 D	0,00	0,00	822,26	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	434.249,64 D	0,00	0,00	434.249,64	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	141.275,80 D	0,00	0,00	141.275,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	228.491,79 D	0,00	0,00	228.491,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	46.420,89 D	0,00	0,00	46.420,89	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.920,27 D	0,00	0,00	12.920,27	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.840,89 D	0,00	0,00	2.840,89	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	320.310,51	0,00	0,00	320.310,51	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.866,08	0,00	0,00	66.866,08	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	87.356,80	0,00	0,00	87.356,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	156.008,74	0,00	0,00	156.008,74	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	10.078,89	0,00	0,00	10.078,89	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	320.310,51 D	0,00	0,00	320.310,51	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.866,08 D	0,00	0,00	66.866,08	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.356,80 D	0,00	0,00	87.356,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	156.008,74 D	0,00	0,00	156.008,74	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	10.078,89 D	0,00	0,00	10.078,89	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.024.023,54	4.121,00	0,00	1.028.144,54	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	273.797,72	0,00	0,00	273.797,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	491.684,70	0,00	0,00	491.684,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	182.400,24	0,00	0,00	182.400,24	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.835,49	0,00	0,00	32.835,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	43.305,39	4.121,00	0,00	47.426,39	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	367.333,77 D	0,00	0,00	367.333,77	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.601,36 D	0,00	0,00	20.601,36	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	285.399,00 D	0,00	0,00	285.399,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	54.424,41 D	0,00	0,00	54.424,41	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.870,00 D	0,00	0,00	1.870,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.039,00 D	0,00	0,00	5.039,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	192.997,95 D	0,00	0,00	192.997,95	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.258,44 D	0,00	0,00	21.258,44	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	146.450,70 D	0,00	0,00	146.450,70	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.719,81 D	0,00	0,00	24.719,81	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	569,00 D	0,00	0,00	569,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	460.447,32 D	4.121,00	0,00	464.568,32	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	230.175,42 D	0,00	0,00	230.175,42	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.835,00 D	0,00	0,00	59.835,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	101.774,02 D	0,00	0,00	101.774,02	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	30.965,49 D	0,00	0,00	30.965,49	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	37.697,39 D	4.121,00	0,00	41.818,39	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	3.244,50 D	0,00	0,00	3.244,50	D
123110304	(21)01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.762,50 D	0,00	0,00	1.762,50	D
123110304	(21)03	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	1.482,00 D	0,00	0,00	1.482,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.482,18	0,00	0,00	21.482,18	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.618,92	0,00	0,00	9.618,92	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.403,26	0,00	0,00	3.403,26	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.712,26 D	0,00	0,00	14.712,26	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.849,00 D	0,00	0,00	2.849,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.403,26 D	0,00	0,00	3.403,26	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.707.237,99	0,00	0,00	2.707.237,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.233.240,20	0,00	0,00	1.233.240,20	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	160.937,80	0,00	0,00	160.937,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.279.059,99	0,00	0,00	1.279.059,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.469.500,19 D	0,00	0,00	2.469.500,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.240,20 D	0,00	0,00	1.233.240,20	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.202.259,99 D	0,00	0,00	1.202.259,99	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	237.737,80 D	0,00	0,00	237.737,80	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	160.937,80 D	0,00	0,00	160.937,80	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	76.800,00 D	0,00	0,00	76.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	57.441,38	0,00	0,00	57.441,38	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	46.961,51	0,00	0,00	46.961,51	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.479,87	0,00	0,00	10.479,87	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	57.441,38 D	0,00	0,00	57.441,38	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	46.961,51 D	0,00	0,00	46.961,51	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.479,87 D	0,00	0,00	10.479,87	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.227.403,76	1.472.230,87	0,00	20.699.634,63	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	17.028.399,51	1.472.230,87	0,00	18.500.630,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.241.545,36	0,00	0,00	1.241.545,36	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.227.403,76	1.472.230,87	0,00	20.699.634,63	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.028.399,51	1.472.230,87	0,00	18.500.630,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.241.545,36	0,00	0,00	1.241.545,36	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	828.521,33	0,00	0,00	828.521,33	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	128.937,56	0,00	0,00	128.937,56	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	450.762,38	0,00	0,00	450.762,38	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	295.074,96	0,00	0,00	295.074,96	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.131,78	0,00	0,00	127.131,78	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	14.055,64	0,00	0,00	14.055,64	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	37.555,94 D	0,00	0,00	37.555,94	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	23.500,30 D	0,00	0,00	23.500,30	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	14.055,64 D	0,00	0,00	14.055,64	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	252.371,16 D	0,00	0,00	252.371,16	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	237.871,16 D	0,00	0,00	237.871,16	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	160.497,28 D	0,00	0,00	160.497,28	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	33.365,50 D	0,00	0,00	33.365,50	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	127.131,78 D	0,00	0,00	127.131,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	40.000,00	0,00	94.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	54.896,45	40.000,00	0,00	94.896,45	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	54.896,45 D	0,00	0,00	54.896,45	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	0,00 D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	826.424,41	0,00	0,00	826.424,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	298.587,00 D	0,00	0,00	298.587,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	79.680,00 D	0,00	0,00	79.680,00 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	448.157,41 D	0,00	0,00	448.157,41 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	17.314.852,36	1.432.230,87	0,00	18.747.083,23
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	15.345.164,33	1.432.230,87	0,00	16.777.395,20
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.227.045,36	0,00	0,00	1.227.045,36
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	655.857,77	0,00	0,00	655.857,77
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	86.784,90	0,00	0,00	86.784,90
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	17.211.556,05 D	1.432.230,87	0,00	18.643.786,92 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.250.530,37 D	1.432.230,87	0,00	16.682.761,24 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.227.045,36 D	0,00	0,00	1.227.045,36 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	655.857,77 D	0,00	0,00	655.857,77 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	78.122,55 D	0,00	0,00	78.122,55 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	103.296,31 D	0,00	0,00	103.296,31 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	94.633,96 D	0,00	0,00	94.633,96 D
123210605	(21)05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	8.662,35 D	0,00	0,00	8.662,35 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	580.468,16	0,00	0,00	580.468,16
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	506.839,36	0,00	0,00	506.839,36
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	45.531,78	0,00	0,00	45.531,78
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	28.097,02	0,00	0,00	28.097,02
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	580.468,16 D	0,00	0,00	580.468,16 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	506.839,36 D	0,00	0,00	506.839,36 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	45.531,78 D	0,00	0,00	45.531,78 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	28.097,02 D	0,00	0,00	28.097,02 D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(29.454.771,68)	4.747.958,03	4.804.781,26	(29.511.594,91)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.005.959,02)	2.847.272,20	2.841.947,37	(22.000.634,19)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.485.548,66)	918.190,81	996.341,56	(1.563.699,41)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.369.848,93)	670.955,70	646.345,39	(5.345.238,62)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(355.691,34)	153.746,95	169.370,81	(371.315,20)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(234.508,52)	157.792,37	150.776,13	(227.492,28)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.161.419,72)	4.747.958,03	4.804.781,26	(1.218.242,95)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(508.359,48)	2.847.272,20	2.841.947,37	(503.034,65)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(373.181,86)	918.190,81	996.341,56	(451.332,61)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(253.348,18)	670.955,70	646.345,39	(228.737,87)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(23.792,42)	153.746,95	169.370,81	(39.416,28)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.737,78)	157.792,37	150.776,13	4.278,46
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(194.658,60)	1.423.111,94	1.578.994,12	(350.540,78)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(120.284,91)	256.083,37	272.449,27	(136.650,81)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	729.862,45	840.234,58	(110.372,13)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(72.509,69)	344.639,59	373.783,74	(101.653,84)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.864,00)	26.373,00	26.373,00	(1.864,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.153,53	66.153,53	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(194.658,60)	1.214.907,05	1.186.525,80	(166.277,35)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(120.284,91)	212.565,78	197.723,49	(105.442,62)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	620.718,98	621.914,05	(1.195,07)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(72.509,69)	299.350,60	284.616,57	(57.775,66)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.864,00)	26.373,00	26.373,00	(1.864,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.898,69	55.898,69	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.658,60)	1.214.907,05	1.186.525,80	(166.277,35)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120.284,91)	212.565,78	197.723,49	(105.442,62)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	620.718,98	621.914,05	(1.195,07)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.509,69)	299.350,60	284.616,57	(57.775,66)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.864,00)	26.373,00	26.373,00	(1.864,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.898,69	55.898,69	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(146.155,94)	1.214.907,05	1.186.525,80	(117.774,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(71.782,25)	212.565,78	197.723,49	(56.939,96)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	620.718,98	621.914,05	(1.195,07)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(72.509,69)	299.350,60	284.616,57	(57.775,66)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.864,00)	26.373,00	26.373,00	(1.864,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.898,69	55.898,69	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(142.220,96) C	1.211.439,18	1.183.057,93	(113.839,71) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(71.782,25) C	212.565,78	197.723,49	(56.939,96) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	618.871,95	620.067,02	(1.195,07) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(68.574,71) C	297.729,76	282.995,73	(53.840,68) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.864,00) C	26.373,00	26.373,00	(1.864,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.898,69	55.898,69	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	0,00	0,00	(3.934,98) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.467,87	3.467,87	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.847,03	1.847,03	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.620,84	1.620,84	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	208.204,89	392.468,32	(184.263,43)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	43.517,59	74.725,78	(31.208,19)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	109.143,47	218.320,53	(109.177,06)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	45.288,99	89.167,17	(43.878,18)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.254,84	10.254,84	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	199.388,74	383.652,17	(184.263,43)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.501,44	66.709,63	(31.208,19)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	109.143,47	218.320,53	(109.177,06)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.288,99	89.167,17	(43.878,18)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	199.388,74	383.652,17	(184.263,43)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.501,44	66.709,63	(31.208,19)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	109.143,47	218.320,53	(109.177,06)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.288,99	89.167,17	(43.878,18)
		INSS A PAGAR					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	05		-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	199.388,74	383.652,17	(184.263,43) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.501,44	66.709,63	(31.208,19) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.143,47	218.320,53	(109.177,06) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.288,99	89.167,17	(43.878,18) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.454,84	9.454,84	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	106.232,52	106.232,52	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	106.232,52	106.232,52	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.887,64	11.887,64	0,00 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189				0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	11.887,64	11.887,64	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	94.344,88	94.344,88	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	94.344,88	94.344,88	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	94.344,88	94.344,88	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	94.344,88	94.344,88	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	47.172,44	47.172,44	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934				0,00	47.172,44	47.172,44	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	47.172,44	47.172,44	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934				0,00	47.172,44	47.172,44	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	47.172,44	47.172,44	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	47.172,44	47.172,44	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(512.007,99)	2.888.111,80	2.804.046,80	(427.942,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(357.149,80)	2.421.605,74	2.404.006,88	(339.550,94)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(29.435,89)	29.435,89	0,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(111.918,25)	259.880,57	209.298,23	(61.335,91)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.504,05)	127.373,95	140.926,04	(27.056,14)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.815,65	49.815,65	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(512.007,99)	2.888.111,80	2.804.046,80	(427.942,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(357.149,80)	2.421.605,74	2.404.006,88	(339.550,94)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(29.435,89)	29.435,89	0,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(111.918,25)	259.880,57	209.298,23	(61.335,91)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.504,05)	127.373,95	140.926,04	(27.056,14)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.815,65	49.815,65	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(512.007,99)	2.888.111,80	2.804.046,80	(427.942,99)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(357.149,80)	2.421.605,74	2.404.006,88	(339.550,94)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.435,89)	29.435,89	0,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.918,25)	259.880,57	209.298,23	(61.335,91)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.504,05)	127.373,95	140.926,04	(27.056,14)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.815,65	49.815,65	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(512.007,99)	2.888.111,80	2.804.046,80	(427.942,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(357.149,80)	2.421.605,74	2.404.006,88	(339.550,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(29.435,89)	29.435,89	0,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(111.918,25)	259.880,57	209.298,23	(61.335,91)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.504,05)	127.373,95	140.926,04	(27.056,14)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	49.815,65	49.815,65	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(507.807,99) C	2.862.524,16	2.781.059,16	(426.342,99) C
		24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:3713 TP:1 24962934000172		0,00			0,00
		30.943.990 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GOMES COD:3317 TP:1 30943990000162		0,00			0,00
		33.313.279 TAIS VIEIRA SANTANA COD:3309 TP:1 33313279000112			2.000,00	2.000,00	0,00
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
		49.266.004 MARIA DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO COD:2834 TP:1 49266004000105		0,00			0,00
		51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:3639 TP:1 51987720000123		0,00			0,00
		53.988.757 RAFAEL COELHO MOURA COD:2792 TP:1 53988757000100		(1.240,00)	4.130,64	4.046,56	(1.155,92)
		58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:3196 TP:1 58807361000124		0,00			0,00
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		(16.470,00)	16.470,00	0,00	0,00
		A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338		0,00			0,00
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00			0,00
		ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		0,00			0,00
		AELTON DE SOUSA SILVA COD:1009 TP:2 00700751319		0,00	300,00	300,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		0,00	4.752,76	4.752,76	0,00
		ALDENIS DE SOUSA E SILVA COD:3731 TP:2 07069680341			54,03	54,03	0,00
		ALECXANDRO ALVES DE SOUSA COD:3750 TP:2 01005691371			300,00	300,00	0,00
		ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326		0,00			0,00
		ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. COD:3752 TP:1 01378407000110			5.152,00	5.152,00	0,00
		ALINE DE SOUSA FERREIRA COD:3252 TP:2 08166913399		0,00			0,00
		AMILTON CARVALHO DE SOUSA COD:2852 TP:2 02024971350		0,00			0,00
		ANA CLARA DUARTE DA SILVA COD:3652 TP:1 15224970000148		0,00			0,00
		ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391		0,00			0,00
		ANA KAROLINY FERREIRA DE SOUSA COD:1858 TP:2 08306576306		0,00			0,00
		ANA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1731 TP:2 07081186319		0,00			0,00
		ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:2796 TP:2 06623526374		0,00			0,00
		ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:3734 TP:1 53016367000160		0,00	676.592,59	973.283,87	(296.691,28)
		ANAIR LEITE DA COSTA COD:215 TP:2 05256199331		0,00			0,00
		ANDRE DE SOUSA BORGES COD:899 TP:2 01492887358		0,00			0,00
		ANDRELINO PEREIRA DA SILVA COD:3247 TP:2 06452036378		0,00			0,00
		ANDRESSA DIAS DE SOUSA COD:1420 TP:2 06944927365		0,00			0,00
		ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA COD:3711 TP:2 07117720379		0,00			0,00
		ANGELITA BARROSO DE CARVALHO COD:1892 TP:2 02247549390		0,00	400,00	400,00	0,00
		ANGELO ANTONIO RODRIGUES COD:452 TP:2 78510791368		0,00	200,00	200,00	0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193		0,00			0,00
		ARTUR DA COSTA RODRIGUES COD:3751 TP:2 09360653381			300,00	300,00	0,00
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:2875 TP:1 06965380000185			400,00	400,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		0,00	6.365,00	6.365,00	0,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		(48.053,82)	48.053,82	0,00	0,00
		AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382		0,00			0,00
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		0,00	300,00	300,00	0,00
		AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM COD:1915 TP:2 86265830368		0,00	400,00	400,00	0,00
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		0,00	1.786,76	1.786,76	0,00
		BÁRBARA LARISSY DE SOUSA AMORIM COD:3748 TP:2 07102686374			300,00	300,00	0,00
		BENEDITO LOPES DE ARAUJO COD:83 TP:2 34017216404		0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BIANCA LETÍCIA DE SOUSA AMORIM COD:3749 TP:2 07102677383		300,00	300,00	0,00
BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366	0,00			0,00
BRENO COELHO ARAUJO COD:2847 TP:2 08781574339	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:3703 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902	0,00	9.673,00	9.673,00	0,00
CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FILHO COD:3231 TP:2 03946757383	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO SOARES DA COSTA COD:3746 TP:2 09244673398		300,00	300,00	0,00
CELENA DE SOUSA DIAS COD:3203 TP:2 61469011301	0,00			0,00
CELMA DE SOUSA PEREIRA COD:3193 TP:2 01503822354	0,00			0,00
cesar r do nascimento ltda COD:3716 TP:1 57925648000196	0,00			0,00
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO COD:3308 TP:1 52759490000108		41.729,48	41.729,48	0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:3724 TP:1 40432544000147	0,00	40,00	40,00	0,00
CLAUDECI ROMANA DE SOUSA COD:2787 TP:2 04504326370	0,00			0,00
CLAUDIO BATISTA DE SOUSA COD:22 TP:2 49787802334	0,00			0,00
CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383	0,00			0,00
CLEBSON RODRIGUES DA SILVA COD:2400 TP:2 07321845338		300,00	300,00	0,00
CLERES COELHO DE SOUSA COD:2808 TP:2 05970402303	0,00			0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA COD:3695 TP:1 21551138000159	0,00			0,00
CONSTRUTORA BRUNA MOURA LTDA COD:1982 TP:1 46170496000142	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
CONSTRUTORA CASIM LTDA COD:1859 TP:1 38326933000146	(16.187,12)	26.665,84	34.539,90	(24.061,18)
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156	0,00			0,00
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176	0,00			0,00
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138	0,00			0,00
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330	0,00			0,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134	0,00			0,00
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI COD:1839 TP:1 42811704000194	0,00	44.300,00	44.399,00	(99,00)
D C NUNES LTDA COD:3740 TP:1 37961733000100		458.947,00	458.947,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:3728 TP:1 55775578000101		4.023,60	4.023,60	0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:1 32447453000157	(6.000,00)			(6.000,00)
DAIANA RODRIGUES DE ALENCAR COD:546 TP:2 06825505319	0,00			0,00
DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:2455 TP:1 49721440000127	0,00			0,00
DANIELA DA SILVA MATA COD:1790 TP:2 07113630308	0,00			0,00
DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345	0,00			0,00
DARLAN SOARES DE SOUSA COD:3710 TP:2 07373874320	0,00			0,00
DÉBORA DA SILVA ALENCAR COD:2773 TP:2 07158102351	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139	0,00			0,00
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349	0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169	(2.500,00)	10.300,00	7.800,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152	0,00	0,00	940,00	(940,00)
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105	(0,09)			(0,09)
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:3331 TP:1 20451012000140	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
EDILSON COELHO AMORIM COD:337 TP:2 39235246253	0,00			0,00
EDMILSON SOARES COD:3235 TP:2 02283305306	0,00			0,00
EDNA DA COSTA SOUSA COD:711 TP:2 40140338802	0,00	400,00	400,00	0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176	0,00	4.483,29	4.483,29	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326	0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365	0,00			0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300	0,00	9.734,00	9.734,00	0,00
ELLEN MARIA FREITAS COD:2795 TP:2 05481148382	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189	(60.124,11)	111.390,67	52.256,76	(990,20)
ERCSON JUBELINO DE ALENCAR COD:3220 TP:2 04345895359	0,00			0,00
ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA COD:2426 TP:2 09289443367	0,00			0,00
ERILESON BORGES DE SOUSA COD:3745 TP:2 61426781342		300,00	300,00	0,00
ERIVAN DE LIMA SANTOS COD:1330 TP:2 49038621353		8.500,00	8.500,00	0,00
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353	0,00			0,00
ESTELA DE JESUS COSTA SILVA COD:2850 TP:2 61426796374	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVANILDO DE SOUSA COD:1913 TP:2 06502216307		0,00			0,00
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		0,00	7.450,72	7.450,72	0,00
FRANCILENE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:2370 TP:2 01707288380		0,00			0,00
FRANCIS LOPES PRODUCOES E EDICOES LTDA COD:3702 TP:1 05041351000164		0,00			0,00
FRANCISCA DIVINA LIMA MESQUITA COD:3744 TP:2 00594003318			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA JAIANA SOARES DE SOUSA COD:952 TP:2 05351539373		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA COD:165 TP:2 01842570340		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS COD:1807 TP:2 32034338855		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA COD:1732 TP:2 77564359315		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(33.546,05)	33.546,05	14.685,36	(14.685,36)
FRANCISCO SOARES DE MOURA COD:3230 TP:2 77699629353		0,00			0,00
G MARCOS AUTO PECAS LTDA COD:66 TP:1 41518333000194		0,00	26.174,46	26.174,46	0,00
GABRIEL JOSE DE SOUSA 06065753327 COD:1825 TP:1 33781730000126		0,00			0,00
GALATAS CONSTRUCOES LTDA COD:3635 TP:1 55137424000194		0,00			0,00
GEANE CARMECI DE ALENCAR COD:2844 TP:2 06875800306		0,00			0,00
GERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3221 TP:2 60087091364		0,00			0,00
GERLAN CARLOS DE ARAUJO COD:2809 TP:2 08179094359		0,00			0,00
GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR COD:3301 TP:2 04209706302		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA COD:3719 TP:2 00495922382		0,00			0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2833 TP:2 05891661314		0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GIOVANI LOPES DE CARVALHO COD:3753 TP:1 09490847000257			1.733,40	1.733,40	0,00
GISA MARIA PEREIRA COD:3297 TP:2 03152601301		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112		0,00			0,00
GRAMADO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA COD:3679 TP:1 07383950000191		0,00			0,00
HAROLDINHO E FORRO DE NOIS LTDA COD:3638 TP:1 33849244000100		0,00			0,00
HÉLIA MARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2348 TP:2 01866410369		0,00			0,00
HOTEL, CHURRASCARIA E LANCHONETE RODEIO LTDA COD:3701 TP:1 59994013000176		0,00			0,00
HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		0,00	8.632,50	8.632,50	0,00
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138		0,00			0,00
IGOR RODRIGUES NUNES COD:3730 TP:2 06501785308			11.400,00	24.000,00	(12.600,00)
INGRIT HELEN CARVALHO RIBEIRO COD:3204 TP:2 61426861370		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO COD:3677 TP:1 58168539000134		0,00			0,00
INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:3678 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		0,00			0,00
IRES COELHO DE SOUSA COD:2369 TP:2 03976404390		0,00			0,00
ISAURA GONSALVES MADEIRA MIRÇO COD:302 TP:2 01781404305		0,00			0,00
ISLEIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:3648 TP:2 62036510361		0,00			0,00
ITALO HENRIQUE JORDÃO FREIRE DE ALENCAR COD:3641 TP:2 09172439432		0,00			0,00
IVONEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2344 TP:2 94865485368		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:3694 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J F SILVA FILHO COD:3729 TP:1 30156402000140			15.297,23	15.297,23	0,00
JAILSON ALVES GONÇALVES COD:1856 TP:2 04426015308			300,00	300,00	0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373		0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00			0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300		0,00			0,00
JAMIL DA COSTA COD:2437 TP:2 05028041300		0,00			0,00
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381		0,00			0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:3299 TP:2 06424615385		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133		0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3647 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA COD:3712 TP:2 04311082347		0,00			0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		(1.155,00)	1.155,00	0,00	0,00
JOELMA DE SANTANA COD:2870 TP:2 01813740305		0,00			0,00
JOELMA MARLENE DOS SANTOS COD:3215 TP:2 08542493389		0,00			0,00
JORDANI GOMES COELHO COD:2340 TP:2 07507954331		0,00			0,00
JOSE BALDOINO COELHO AMORIM COD:1729 TP:2 25028604827		0,00			0,00
JOSE DE CARVALHO ARAÚJO COD:2351 TP:2 32015259368		0,00			0,00
JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333		0,00			0,00
JOSE FERNANDES GONÇALVES DE SOUSA COD:253 TP:2 05292714356		0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315		0,00			0,00
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320		0,00			0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:3642 TP:2 01368640311		0,00			0,00
JOSE PEREIRA LIMA NETO COD:123 TP:2 85808768349		0,00			0,00
JOSIEL GOMES DOS SANTOS COD:3244 TP:2 05680024314		0,00			0,00
JOSILENE COELHO SOARES COD:3733 TP:2 74279300372			40.000,00	40.000,00	0,00
JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO COD:3202 TP:2 05718518351		0,00			0,00
JUSSARA DE CARVALHO LOPES COD:488 TP:2 03281023347		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:1845 TP:2 47017171349		0,00			0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100		0,00	135.150,00	135.150,00	0,00
KEILA OLIVEIRA LOPES COD:1749 TP:2 05550534312		0,00			0,00
KELLY FERREIRA LIMA COD:43 TP:2 96701692320		0,00			0,00
KENNEDY RAWAN LEITE SILVA COD:3722 TP:2 08659292383		0,00			0,00
KERLIOMAR DE SOUSA LOPES COD:2783 TP:2 03060333300		0,00	300,00	300,00	0,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		0,00			0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:3209 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA COD:1000 TP:2 07263456362		0,00			0,00
LAHERCIO LUCAS PEREIRA COD:3721 TP:2 05197304375		0,00			0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA COD:3646 TP:1 29992760000104		0,00			0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		0,00			0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422		0,00			0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(86.779,58)	86.779,58	31.904,53	(31.904,53)
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864		0,00			0,00
LUANA COSTA COELHO PASSOS COD:3644 TP:1 39760964000173		0,00			0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:525 TP:2 06738107390		0,00			0,00
LUCILEIA COELHO DO NASCIMENTO COD:2020 TP:2 03632740305		0,00			0,00
LUCIVALDO RODRIGUES DA NOBREGA COD:3238 TP:2 02254314327		0,00			0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:3310 TP:1 61427210000155		0,00	139.525,00	139.525,00	0,00
LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06084152350		0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		0,00			0,00
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
M & A IMPORTS LTDA COD:3660 TP:1 42602294000171		0,00			0,00
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
MAIARA RIBEIRO COSTA COD:1927 TP:2 07484990329		0,00			0,00
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3222 TP:2 08352284363		0,00			0,00
MAIRA SOARES DE CARVALHO COD:2414 TP:2 07117904348		0,00			0,00
MAISA SOARES TEIXEIRA COD:52 TP:2 06588587341		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA VIANA COD:3227 TP:2 95137580368		0,00			0,00
MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO COD:3305 TP:2 04395287395		0,00			0,00
MANOELA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2801 TP:2 06003896345		0,00			0,00
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365		0,00			0,00
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MARCIA DIAS DE ALENCAR COD:2872 TP:2 05707974385		0,00			0,00
MARCIA DO NASCIMENTO SILVA COD:3216 TP:2 03259092374		0,00			0,00
MARCIANO VIEIRA DE SOUSA COD:1799 TP:2 95448330304		0,00			0,00
MARCIEDINA LIMA RIBEIRO COD:1929 TP:2 01310589321		0,00			0,00
MÁRCIO HERMÍNIO DA COSTA COD:336 TP:2 07488127331		0,00			0,00
MARIA ALVES FERREIRA DA SILVA COD:162 TP:2 78376106368		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA COD:3691 TP:2 04837203302		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DE SOUSA COD:111 TP:2 00610158309		0,00			0,00
MARIA DE N B DE MOURA COD:3191 TP:1 58423046000101		0,00	7.621,00	7.621,00	0,00
MARIA DE NAZARÉ BARROSO DE MOURA COD:150 TP:2 84104783315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA COD:3208 TP:2 94654239391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA FRANÇA COD:3217 TP:2 08766489369		0,00			0,00
MARIA EVA DE SOUSA COD:3656 TP:1 03205412000156		0,00			0,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO COD:3225 TP:2 69860378304		0,00			0,00
MARIA JAIANE SOARES DA SILVA COD:1940 TP:2 06839545393		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA SILVA COD:1997 TP:2 05624793332		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		0,00			0,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS COD:30 TP:2 03788732377		0,00			0,00
MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1349 TP:2 19227979875		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA COD:3229 TP:2 08917372350		0,00			0,00
MARIA RITA COELHO BARROSO COD:85 TP:2 00475555309		0,00			0,00
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:3218 TP:2 09498921300		0,00			0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		0,00			0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301		0,00			0,00
MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO COD:3256 TP:2 32310715859		0,00			0,00
MARISA MARQUES COELHO COD:3265 TP:2 29580453829		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLETE LIMA RIBEIRO COD:218 TP:2 04402978343		0,00			0,00
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		0,00			0,00
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		(11.993,80)	11.993,80	0,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	31.363,15	31.363,15	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	47.670,00	47.670,00	0,00
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161		0,00			0,00
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355		0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		0,00	81.798,14	81.798,14	0,00
NAIRA REIS DE SOUSA COD:2781 TP:2 07287697351		0,00			0,00
NATHAN VIEIRA TELES COD:3661 TP:1 64609940000165		0,00	4.121,00	4.121,00	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349		0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196		0,00	9.731,00	9.731,00	0,00
OURISLANE DE SOUSA SILVA COD:3651 TP:2 05323773383		0,00			0,00
OURISLEIA DE SOUSA SILVA COD:3692 TP:2 08825786344		0,00			0,00
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD COD:3277 TP:1 44670766000159		0,00			0,00
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(4.000,00)	25.300,00	21.300,00	0,00
PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3653 TP:1 14630124000165		0,00			0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328		0,00	700,00	700,00	0,00
PATRICIA JOSEFA RODRIGUES COD:990 TP:2 05530858325		0,00			0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA COD:263 TP:2 03098951389		0,00			0,00
PATRICIA VIEIRA DA SILVA COD:2838 TP:2 97242098300		0,00			0,00
PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA COD:3723 TP:2 06221922305		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		0,00	17.893,00	17.893,00	0,00
PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189		0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		(13.110,00)	10.580,00	0,00	(2.530,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(115.470,10)	231.571,46	124.048,79	(7.947,43)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA COD:2355 TP:2 79362729334		0,00			0,00
RAUENA GOMES DE SOUSA COD:3219 TP:2 42399704827		0,00			0,00
RAUENA SOARES COD:695 TP:2 06651479377		0,00			0,00
RAYESCA RODRIGUES IBIAPINO 02882916388 COD:3637 TP:1 43025958000140		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA RC NED COD:2461 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186		(6.944,78)	6.944,78	0,00	0,00
REGINA PEREIRA DA COSTA COD:152 TP:2 06573548302		0,00			0,00
RENILDO ALONSO DO NASCIMENTO COD:2379 TP:2 07908107354		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3709 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		0,00			0,00
RICKEL ENZO SOUSA SILVA COD:3747 TP:2 08787064375			300,00	300,00	0,00
RITA DE CASSIA FIRME DA SILVA COD:456 TP:2 06797537371		0,00			0,00
ROBERTO SOUSA SANTOS COD:3720 TP:2 07571514347		0,00			0,00
RODRIGO LIMA DE FRANÇA DA SILVA COD:1941 TP:2 06524173376		0,00			0,00
RONALDO MENDES RODRIGUES COD:436 TP:2 04011122335		0,00			0,00
RONIELSON DE SOUSA REIS COD:2797 TP:2 07847636310		0,00			0,00
ROSELIO MENDES RODRIGUES COD:1902 TP:2 02010477308		0,00			0,00
ROSINEIDE ALMINA SILVA COD:940 TP:2 03730197347		0,00			0,00
RUAN COSTA BORGES COD:3735 TP:2 06569690329			640,00	640,00	0,00
RUBIS DE JESUS LIMA COD:3228 TP:2 07916393395		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:2354 TP:1 23630296000120			474,60	474,60	0,00
SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA COD:883 TP:2 05978512396		0,00			0,00
SAMILA RODRIGUES MENDES COD:2802 TP:2 04593358396		0,00			0,00
SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3275 TP:1 57983770000119		0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(7.187,54)	7.177,54	0,00	(10,00)
		SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,00	49.469,75	49.469,75	0,00
		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:3211 TP:1 56706813000156		0,00	191,86	191,86	0,00
		SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353		0,00			0,00
		SIDINEY DE SOUSA MARQUES COD:3233 TP:2 01696256305		0,00			0,00
		SILMARA DE SOUSA DAMASCENO COD:2829 TP:2 07899375304		0,00			0,00
		SIMONE DA SILVA LOPES COD:44 TP:2 01234634325		0,00			0,00
		SOLANGE MARIA SOUSA COD:3232 TP:2 00864629389		0,00			0,00
		SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO COD:3643 TP:1 34427199000150		0,00			0,00
		SOLUÇÃO - PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3207 TP:1 57374047000132		(6.252,00)	6.252,00	6.252,00	(6.252,00)
		SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105		0,00	69.840,00	69.840,00	0,00
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		TALES RENAN DE SOUSA COD:2458 TP:2 07113392369		0,00			0,00
		TAYANE SOARES DE SOUSA COD:3234 TP:2 07113370390		0,00			0,00
		TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM COD:2346 TP:2 94870551349		0,00			0,00
		TERESA MARQUES DE CARVALHO COD:103 TP:2 21914973810		(400,00)	400,00	400,00	(400,00)
		THAIS VIEIRA DE SÁ COD:1999 TP:2 09187990318		0,00			0,00
		TRANSERV LOCAÇÃO DE VEICULO COLETAS DE RESIDUOS E COD:157 TP:1 17805742000197		0,00			0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:476 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA COD:895 TP:1 06354628000171		0,00			0,00
		VALDO TOLENTINO RODRIGUES COD:3258 TP:2 19492763842		0,00			0,00
		VALFREDO DE MATOS SANTANA COD:3732 TP:2 02645952380			5.000,00	5.000,00	0,00
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 64437194000170		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(34.352,00)	34.352,00	16.076,00	(16.076,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES COD:3658 TP:2 71447466349		0,00	600,00	600,00	0,00
		VANDIRA DA COSTA NASCIMENTO COD:3707 TP:2 08816017309		0,00			0,00
		VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO COD:1358 TP:2 07728583301		0,00			0,00
		VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA COD:3281 TP:2 02673251340		0,00			0,00
		VANUCY DE SANTANA RODRIGUES COD:530 TP:2 04589103338		0,00			0,00
		VERA LUCIA AQUINO LEAL COD:105 TP:2 79777775334		0,00	400,00	400,00	0,00
		VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE COD:2836 TP:2 02102400328		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2402 TP:1 33535050000122			11.127,33	11.127,33	0,00
		VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1976 TP:1 41690102000163		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		VICENTE RODRIGUES COÊLHO COD:2459 TP:2 03888215315		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:164 TP:1 11879656000142		0,00			0,00
		VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA COD:3205 TP:1 21997155000203		0,00			0,00
		WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO COD:1958 TP:1 09153393000229		0,00			0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:2453 TP:1 26046915000121		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(352.949,80) C	2.400.518,10	2.385.519,24	(337.950,94) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.435,89) C	29.435,89	0,00	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(111.918,25) C	255.380,57	204.798,23	(61.335,91) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(13.504,05) C	127.373,95	140.926,04	(27.056,14) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	49.815,65	49.815,65	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00			0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	16.887,64	16.887,64	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		0,00	11.887,64	11.887,64	0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	16.887,64	16.887,64	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.200,00) C	8.700,00	6.100,00	(1.600,00) C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359		(800,00)	800,00	800,00	(800,00)
		INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122		0,00			0,00
		ITALO ARAÚJO LUZ SILVA COD:2778 TP:2 06500758382		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA COD:2363 TP:2 00326535306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO COD:2769 TP:2 09743047433					0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.200,00) C	4.200,00	1.600,00	(1.600,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306					0,00			0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1810 TP:1 00396895000125					0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	22.301,60	22.301,60	(11.773,21)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	22.301,60	22.301,60	(11.773,21) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	22.301,60	22.301,60	(11.773,21) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(442.979,92)	308.200,17	293.206,22	(427.985,97)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.151,56)	41.048,97	36.957,10	(15.059,69)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(343.745,97)	158.892,47	156.106,98	(340.960,48)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(68.920,24)	66.435,54	63.263,42	(65.748,12)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.424,37)	0,00	2.071,77	(10.496,14)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.737,78)	41.823,19	34.806,95	4.278,46
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(441.358,92)	274.369,17	260.996,22	(427.985,97)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.530,56)	24.127,97	21.657,10	(15.059,69)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(343.745,97)	158.892,47	156.106,98	(340.960,48)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(68.920,24)	58.285,54	55.113,42	(65.748,12)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.424,37)	0,00	2.071,77	(10.496,14)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.737,78)	33.063,19	26.046,95	4.278,46
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(124.487,88)	142.207,73	132.624,36	(114.904,51)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.929,12)	8.331,53	7.522,28	(9.119,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.763,54)	78.752,55	77.960,00	(80.970,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.732,87)	28.326,90	27.361,57	(24.767,54)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.062,35)	26.796,75	19.780,51	(46,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(124.486,77)	142.207,73	132.624,36	(114.903,40)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(9.929,12)	8.331,53	7.522,28	(9.119,87)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(81.763,54)	78.752,55	77.960,00	(80.970,99)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(25.732,87)	28.326,90	27.361,57	(24.767,54)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(7.061,24)	26.796,75	19.780,51	(45,00)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.879,04) C	228,70	891,34	(3.541,68) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.263,87) C	0,00	662,64	(2.926,51) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(615,17) C	228,70	228,70	(615,17) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	1.874,69	1.874,69	(648,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	648,40	648,40	(648,40) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.226,29	1.226,29	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.727,71) C	5.627,95	5.618,78	(5.718,54) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(187,32) C	187,32	188,13	(188,13) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.802,30) C	3.332,33	3.319,91	(3.789,88) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.738,09) C	2.108,30	2.110,74	(1.740,53) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(115.231,62) C	134.476,39	124.239,55	(104.994,78) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.477,93) C	8.144,21	6.671,51	(6.005,23) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.312,84) C	74.771,82	73.991,69	(76.532,71) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.379,61) C	25.989,90	25.022,13	(22.411,84) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.061,24) C	25.570,46	18.554,22	(45,00) C
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146		(1,11)			(1,11)
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820108	(20)00	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(299.053,68)	132.161,44	127.450,26	(294.342,50)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.601,44)	15.796,44	14.134,82	(5.939,82)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(261.982,43)	80.139,92	78.146,98	(259.989,49)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.680,28)	29.958,64	26.830,25	(23.551,89)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.114,10)	0,00	2.071,77	(9.185,87)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(299.053,68)	132.161,44	127.450,26	(294.342,50)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.601,44)	15.796,44	14.134,82	(5.939,82)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(261.982,43)	80.139,92	78.146,98	(259.989,49)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.680,28)	29.958,64	26.830,25	(23.551,89)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.114,10)	0,00	2.071,77	(9.185,87)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(87.326,59) C	102.836,32	101.565,83	(86.056,10) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.601,44) C	15.796,44	14.134,82	(5.939,82) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(57.977,14) C	57.459,09	56.712,92	(57.230,97) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.805,77) C	24.303,51	23.369,04	(19.871,30) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.114,10) C	0,00	2.071,77	(9.185,87) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.171,86 C	5.277,28	5.277,28	6.171,86 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(211.727,09) C	29.325,12	25.884,43	(208.286,40) C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204.005,29) C	22.680,83	21.434,06	(202.758,52) C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.874,51) C	5.655,13	3.461,21	(3.680,59) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.847,29) C	989,16	989,16	(1.847,29) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(17.817,36)	0,00	921,60	(18.738,96)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(16.507,09)	0,00	921,60	(17.428,69)
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(17.817,36)	0,00	921,60	(18.738,96)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.507,09)	0,00	921,60	(17.428,69)
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)
218850108	(20)00	ISS	P F	(17.817,36) C	0,00	921,60	(18.738,96) C
218850108	(20)03	ISS	P F	(16.507,09) C	0,00	921,60	(17.428,69) C
218850108	(20)04	ISS	P F	(1.310,27) C	0,00	0,00	(1.310,27) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	33.831,00	32.210,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.621,00)	16.921,00	15.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	33.831,00	32.210,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621,00)	16.921,00	15.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521		0,00			0,00
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:500 TP:1 00378257000181		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.210,00	32.210,00	0,00 C
ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307				0,00			0,00
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3199 TP:2 06908768317				0,00	240,00	240,00	0,00
ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316				0,00	840,00	840,00	0,00
ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344				0,00			0,00
ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354				0,00			0,00
ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367				0,00	240,00	240,00	0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389				0,00	800,00	800,00	0,00
CARLA BATISTA COD:1875 TP:2 04658115310				0,00			0,00
CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328					200,00	200,00	0,00
CHEIRLIANE COELHO REIS COD:2372 TP:2 00552902306				0,00	500,00	500,00	0,00
CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369				0,00	240,00	240,00	0,00
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330				0,00			0,00
DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372				0,00	600,00	600,00	0,00
DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345				0,00			0,00
DEUSIELMA CLAUDIA FEITOSA DE SOUSA COD:1813 TP:2 04238108396					200,00	200,00	0,00
DOMINGOS DANIEL BARROSO LOPES COD:3314 TP:2 61426748302					200,00	200,00	0,00
EDILSON DE SOUSA COD:914 TP:2 96672978372					400,00	400,00	0,00
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387				0,00	500,00	500,00	0,00
EDMILSON DE SOUSA CARMO COD:462 TP:2 02948706360				0,00			0,00
EDMILSON RODRIGUES COELHO COD:97 TP:2 76543617349				0,00	750,00	750,00	0,00
EDUARDO LOPES PASSOS COD:3715 TP:2 61426853351				0,00	800,00	800,00	0,00
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384				0,00	400,00	400,00	0,00
ELIETE REIS MARQUES COD:1742 TP:2 01962519317				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ERASMO CARLOS DE SOUSA COD:510 TP:2 80296475300					200,00	200,00	0,00
ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA COD:2426 TP:2 09289443367					200,00	200,00	0,00
ERNANDE DE JESUS NOBREZA COD:1784 TP:2 01110397380				0,00			0,00
ETEVALDO OLIVEIRA SOARES COD:1786 TP:2 07295631380				0,00	240,00	240,00	0,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391				0,00	750,00	750,00	0,00
FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340				0,00	720,00	720,00	0,00
GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321				0,00	600,00	600,00	0,00
GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353				0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345				0,00	650,00	650,00	0,00
JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366				0,00	720,00	720,00	0,00
JOAO PAULO BARROSO ALVES COD:2452 TP:2 07499232379				0,00	250,00	250,00	0,00
JOSE CARLOS LEONCIO DA SILVA COD:994 TP:2 05269972301				0,00			0,00
JOSE CLEMENTINO DE SOUSA PEREIRA COD:3262 TP:2 05399783371					200,00	200,00	0,00
JOSE DA SILVA AMORIM FILHO COD:708 TP:2 84097337300				0,00			0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333				0,00	800,00	800,00	0,00
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320				0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304				0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
JUSCELINO BARROSO DE SOUSA COD:1743 TP:2 00680219331				0,00	200,00	200,00	0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373				0,00			0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355				0,00			0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422				0,00			0,00
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365					200,00	200,00	0,00
MARCIA MARQUES DE CARVALHO COD:545 TP:2 00987607340				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIANO VIEIRA DE SOUSA COD:1799 TP:2 95448330304					200,00	200,00	0,00
MARCOS DANIEL COELHO MOURA COD:939 TP:2 05981195312					700,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA CARVALHO COD:147 TP:2 84103248300					200,00	200,00	0,00
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUSA LEAL COD:102 TP:2 79765777353				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369				0,00	250,00	250,00	0,00
MARIA ZILEIDE REIS SOUSA COD:1876 TP:2 95083839334				0,00			0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301				0,00			0,00
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330				0,00	500,00	500,00	0,00
ONELIO DE CARVALHO LOPES COD:1821 TP:2 77101723349				0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
OZEAS RODRIGUES REIS COD:3727 TP:2 08346962312					200,00	200,00	0,00
PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332				0,00			0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342					200,00	200,00	0,00
RAFAEL MARQUES DE SOUSA COD:2356 TP:2 07157631300				0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3636 TP:2 80954626320				0,00			0,00
ROBSON DE OLIVEIRA COD:3184 TP:2 89852923315					1.200,00	1.200,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
TALES VENÂNCIO ALVES DE SOUSA COD:2766 TP:2 61426397321						200,00	200,00	0,00	
VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306					0,00			0,00	
VALDERI CELSO DE SOUSA COD:1747 TP:2 01310932310						200,00	200,00	0,00	
VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393					0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356					0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.300,00	15.300,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.150,00	8.150,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.760,00	8.760,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.417.518,97)	0,00	0,00	(8.417.518,97)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(8.417.518,97)	0,00	0,00	(8.417.518,97)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00)	C
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934					(2.539.443,00)			(2.539.443,00)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189					(1.337.656,31)			(1.337.656,31)	
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126					5.829,74			5.829,74	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.875.832,99)	0,00	0,00	(19.875.832,99)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.080.080,57)	0,00	0,00	(13.080.080,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.112.366,80)	0,00	0,00	(1.112.366,80)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.116.500,75)	0,00	0,00	(5.116.500,75)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.898,92)	0,00	0,00	(331.898,92)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.925.583,19) C	0,00	0,00	(1.925.583,19)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(947.220,79)	C 0,00	0,00	(947.220,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	569.181,69	C 0,00	0,00	569.181,69	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.495.317,68)	C 0,00	0,00	(1.495.317,68)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.226,41)	C 0,00	0,00	(52.226,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57	0,00	0,00	112.891.204,57	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05	0,00	0,00	51.225.572,05	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.958.294,46	0,00	0,00	25.958.294,46	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.536.762,63	0,00	0,00	27.536.762,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.473,97	0,00	0,00	3.320.473,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.841.078,46	0,00	0,00	4.841.078,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.023,00	0,00	0,00	9.023,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.891.204,57	X 0,00	0,00	112.891.204,57	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.225.572,05	X 0,00	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.958.294,46	X 0,00	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.536.762,63	X 0,00	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.320.473,97	X 0,00	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.841.078,46	X 0,00	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.023,00	X 0,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40	0,00	0,00	20.352.302,40	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(70.354,48)	0,00	0,00	(70.354,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.639.073,08)	0,00	0,00	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)	0,00	0,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)	0,00	0,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)	0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40	X	0,00	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.639.073,08)	X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36)	X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94)	X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54)	X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)		0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		0,00	0,00	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		0,00	0,00	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		0,00	0,00	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.431.967,99)	X	0,00	0,00	(122.431.967,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.830.006,34)	X	0,00	0,00	(86.830.006,34)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.876.243,74)	X	0,00	0,00	(16.876.243,74)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.780.958,86)	X	0,00	0,00	(15.780.958,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.441.015,12)	X	0,00	0,00	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	496.442,74	X	0,00	0,00	496.442,74	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186,67)	X	0,00	0,00	(186,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.409.486,38)		0,00	0,00	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11		0,00	0,00	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)		0,00	0,00	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)		0,00	0,00	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	23.400,00		0,00	0,00	23.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.486,38)	X	0,00	0,00	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.119.272,11	X	0,00	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.693.244,73)	X	0,00	0,00	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(737.913,76)	X	0,00	0,00	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.400,00	X	0,00	0,00	23.400,00	X
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	19.890.492,00		3.539.602,61	480,00	23.429.614,61	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00						
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	11.462.265,77	1.820.228,84	0,00	13.282.494,61
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.898.440,46	840.234,58	0,00	4.738.675,04
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.540.945,64	591.231,97	0,00	4.132.177,61
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	301.705,30	167.299,04	0,00	469.004,34
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	687.134,83	120.608,18	480,00	807.263,01
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.182.615,27	1.570.177,97	0,00	8.752.793,24
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.285.193,45	264.433,12	0,00	1.549.626,57
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.735.585,72	840.234,58	0,00	4.575.820,30
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.680.860,14	373.783,74	0,00	2.054.643,88
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	93.526,99	26.373,00	0,00	119.899,99
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	387.448,97	65.353,53	0,00	452.802,50
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.267.929,90	1.186.525,80	0,00	7.454.455,70
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.072.789,00	197.723,49	0,00	1.270.512,49
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.283.452,07	621.914,05	0,00	3.905.366,12
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.477.808,61	284.616,57	0,00	1.762.425,18
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	93.526,99	26.373,00	0,00	119.899,99
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	340.353,23	55.898,69	0,00	396.251,92
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	11.598,26	0,00	0,00	11.598,26
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.598,26 D	0,00	0,00	11.598,26 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.598,26 D	0,00	0,00	11.598,26 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.256.331,64	1.186.525,80	0,00	7.442.857,44
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.072.789,00	197.723,49	0,00	1.270.512,49
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.283.452,07	621.914,05	0,00	3.905.366,12
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.477.808,61	284.616,57	0,00	1.762.425,18
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	93.526,99	26.373,00	0,00	119.899,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	328.754,97	55.898,69	0,00	384.653,66
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.256.331,64	1.186.525,80	0,00	7.442.857,44
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.072.789,00	197.723,49	0,00	1.270.512,49
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.283.452,07	621.914,05	0,00	3.905.366,12
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.477.808,61	284.616,57	0,00	1.762.425,18
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.526,99	26.373,00	0,00	119.899,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.754,97	55.898,69	0,00	384.653,66
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.968.520,56	1.156.479,26	0,00	7.124.999,82
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	929.087,90	190.243,01	0,00	1.119.330,91
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.283.452,07	621.914,05	0,00	3.905.366,12
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.333.698,63	262.050,51	0,00	1.595.749,14
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	93.526,99	26.373,00	0,00	119.899,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	328.754,97	55.898,69	0,00	384.653,66
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.134.445,72 D	1.081.488,98	0,00	6.215.934,70 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	512.776,63 D	163.943,01	0,00	676.719,64 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.202.008,21 D	620.067,02	0,00	3.822.075,23 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.271.195,69 D	260.429,67	0,00	1.531.625,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	93.526,99 D	26.373,00	0,00	119.899,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.938,20 D	10.676,28	0,00	65.614,48 D
		13. SALARIO	P -	4.124,46 D	0,00	0,00	4.124,46 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)00								
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	675,42 D	0,00	0,00	675,42	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	641,33 D	0,00	0,00	641,33	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	325,40 D	0,00	0,00	325,40	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.482,31 D	0,00	0,00	2.482,31	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	128.015,92 D	3.467,87	0,00	131.483,79	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.435,85 D	0,00	0,00	11.435,85	D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	80.802,53 D	1.847,03	0,00	82.649,56	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	35.777,54 D	1.620,84	0,00	37.398,38	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	701.934,46 D	71.522,41	0,00	773.456,87	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	404.200,00 D	26.300,00	0,00	430.500,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00	D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P	-	271.334,46 D	45.222,41	0,00	316.556,87	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	118.893,72	20.655,54	0,00	139.549,26	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	22.732,98	2.238,48	0,00	24.971,46	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	96.160,74	18.417,06	0,00	114.577,80	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	30.035,10 D	2.493,48	0,00	32.528,58	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	22.732,98 D	2.238,48	0,00	24.971,46	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	7.302,12 D	255,00	0,00	7.557,12	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	88.858,62 D	18.162,06	0,00	107.020,68	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	88.858,62 D	18.162,06	0,00	107.020,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	168.917,36	9.391,00	0,00	178.308,36	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	120.968,12	5.242,00	0,00	126.210,12	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	47.949,24	4.149,00	0,00	52.098,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	167.299,68 D	9.391,00	0,00	176.690,68	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	119.350,44 D	5.242,00	0,00	124.592,44	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	47.949,24 D	4.149,00	0,00	52.098,24	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	417,80 D	0,00	0,00	417,80	D
311210402	(21)01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	417,80 D	0,00	0,00	417,80	D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88	D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	852.542,41	383.652,17	0,00	1.236.194,58	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	155.249,11	66.709,63	0,00	221.958,74	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	452.133,65	218.320,53	0,00	670.454,18	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	198.063,91	89.167,17	0,00	287.231,08	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	47.095,74	9.454,84	0,00	56.550,58	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	852.542,41	383.652,17	0,00	1.236.194,58	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	155.249,11	66.709,63	0,00	221.958,74	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	452.133,65	218.320,53	0,00	670.454,18	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	198.063,91	89.167,17	0,00	287.231,08	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	47.095,74	9.454,84	0,00	56.550,58	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	852.542,41	383.652,17	0,00	1.236.194,58	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	155.249,11	66.709,63	0,00	221.958,74	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	452.133,65	218.320,53	0,00	670.454,18	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	198.063,91	89.167,17	0,00	287.231,08	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.095,74	9.454,84	0,00	56.550,58	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	852.542,41 D	383.652,17	0,00	1.236.194,58	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	155.249,11 D	66.709,63	0,00	221.958,74	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	452.133,65 D	218.320,53	0,00	670.454,18	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	198.063,91 D	89.167,17	0,00	287.231,08	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	47.095,74 D	9.454,84	0,00	56.550,58	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.142,96	0,00	0,00	62.142,96	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.155,34	0,00	0,00	57.155,34	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.987,62	0,00	0,00	4.987,62	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	62.142,96	0,00	0,00	62.142,96	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	57.155,34	0,00	0,00	57.155,34	
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	4.987,62	0,00	0,00	4.987,62	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	-	62.142,96 D	0,00	0,00	62.142,96	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.155,34 D	0,00	0,00	57.155,34 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.987,62 D	0,00	0,00	4.987,62 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.201.554,93	1.353.804,93	480,00	9.554.879,86
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.718.296,27	945.476,01	0,00	6.663.772,28
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.832.785,50	212.948,23	0,00	2.045.733,73
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	208.178,31	140.926,04	0,00	349.104,35
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	297.285,86	54.454,65	480,00	351.260,51
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.097.401,03	287.962,28	0,00	3.385.363,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.840.926,89	195.259,81	0,00	2.036.186,70
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.022.308,08	72.433,88	0,00	1.094.741,96
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	82.648,97	20.268,59	0,00	102.917,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.081.219,03	278.231,28	0,00	3.359.450,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.824.744,89	185.528,81	0,00	2.010.273,70
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.022.308,08	72.433,88	0,00	1.094.741,96
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	82.648,97	20.268,59	0,00	102.917,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.081.219,03	278.231,28	0,00	3.359.450,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.824.744,89	185.528,81	0,00	2.010.273,70
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.022.308,08	72.433,88	0,00	1.094.741,96
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.648,97	20.268,59	0,00	102.917,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	878.449,35 D	124.048,79	0,00	1.002.498,14 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	516.811,50 D	116.101,46	0,00	632.912,96 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	325.867,84 D	0,00	0,00	325.867,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	35.770,01 D	7.947,33	0,00	43.717,34 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	557.222,84 D	47.282,46	0,00	604.505,30 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	521.346,52 D	36.306,00	0,00	557.652,52 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.312,00 D	3.990,50	0,00	18.302,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.670,12 D	6.985,96	0,00	27.656,08 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	894,20 D	0,00	0,00	894,20 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	157.702,01 D	0,00	0,00	157.702,01 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	157.702,01 D	0,00	0,00	157.702,01 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.400,72 D	21.300,15	0,00	26.700,87 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	5.400,72 D	21.300,15	0,00	26.700,87 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.387,50 D	0,00	0,00	15.387,50 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.387,50 D	0,00	0,00	15.387,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.767,36 D	0,00	0,00	93.767,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.915,90 D	0,00	0,00	38.915,90 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.868,90 D	0,00	0,00	14.868,90 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.088,67 D	0,00	0,00	26.088,67 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.214,19 D	0,00	0,00	11.214,19 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.679,70 D	0,00	0,00	2.679,70 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.577,20 D	0,00	0,00	8.577,20 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.577,20 D	0,00	0,00	8.577,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	80.012,54 D	7.699,40	0,00	87.711,94 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.746,09 D	0,00	0,00	34.746,09 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.537,89 D	0,00	0,00	4.537,89 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.379,71 D	5.865,48	0,00	30.245,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.994,65 D	1.833,92	0,00	16.828,57 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	1.354,20 D	0,00	0,00	1.354,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.092,00 D	4.498,20	0,00	13.590,20	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.650,00 D	4.023,60	0,00	10.673,60	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.442,00 D	474,60	0,00	2.916,60	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	121.728,69 D	0,00	0,00	121.728,69	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	121.728,69 D	0,00	0,00	121.728,69	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.883,22 D	0,00	0,00	10.883,22	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	10.883,22 D	0,00	0,00	10.883,22	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	92.507,05 D	0,00	0,00	92.507,05	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	90.789,05 D	0,00	0,00	90.789,05	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	1.718,00 D	0,00	0,00	1.718,00	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	20.198,35 D	0,00	0,00	20.198,35	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	20.198,35 D	0,00	0,00	20.198,35	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	166.109,85 D	0,00	0,00	166.109,85	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	166.109,85 D	0,00	0,00	166.109,85	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	852.380,25 D	73.402,28	0,00	925.782,53	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	448.689,12 D	29.097,75	0,00	477.786,87	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	125.602,20 D	0,00	0,00	125.602,20	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	278.088,93 D	40.803,15	0,00	318.892,08	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.501,38	0,00	3.501,38	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	10.220,10 D	0,00	0,00	10.220,10	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	10.220,10 D	0,00	0,00	10.220,10	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	16.182,00	9.731,00	0,00	25.913,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	16.182,00	9.731,00	0,00	25.913,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.182,00	9.731,00	0,00	25.913,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.182,00	9.731,00	0,00	25.913,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	16.182,00 D	9.731,00	0,00	25.913,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	16.182,00 D	9.731,00	0,00	25.913,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.104.153,90	1.065.842,65	480,00	6.169.516,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.877.369,38	750.216,20	0,00	4.627.585,58	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	810.477,42	140.514,35	0,00	950.991,77	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	125.529,34	120.657,45	0,00	246.186,79	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	290.777,76	54.454,65	480,00	344.752,41	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	146.380,00	32.210,00	480,00	178.110,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	74.300,00	15.300,00	0,00	89.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	28.300,00	8.150,00	0,00	36.450,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	38.480,00	8.760,00	480,00	46.760,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	146.380,00	32.210,00	480,00	178.110,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.300,00	15.300,00	0,00	89.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.300,00	8.150,00	0,00	36.450,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.480,00	8.760,00	480,00	46.760,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	146.380,00 D	32.210,00	480,00	178.110,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	74.300,00 D	15.300,00	0,00	89.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.300,00 D	8.150,00	0,00	36.450,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.480,00 D	8.760,00	480,00	46.760,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	649.053,48	59.580,03	0,00	708.633,51	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	317.769,54	51.720,03	0,00	369.489,57	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	250.972,14	6.060,00	0,00	257.032,14	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	72.625,30	1.200,00	0,00	73.825,30	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.686,50	600,00	0,00	8.286,50	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.053,48	59.580,03	0,00	708.633,51	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	317.769,54	51.720,03	0,00	369.489,57	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.972,14	6.060,00	0,00	257.032,14	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.625,30	1.200,00	0,00	73.825,30	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.686,50	600,00	0,00	8.286,50	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	28.499,00 D	0,00	0,00	28.499,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	28.499,00 D	0,00	0,00	28.499,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	62.285,99 D	0,00	0,00	62.285,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.765,09 D	0,00	0,00	58.765,09 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.520,90 D	0,00	0,00	3.520,90 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.091,81 D	25.700,00	0,00	146.791,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.946,00 D	24.640,00	0,00	48.586,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.524,81 D	1.060,00	0,00	90.584,81 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.621,00 D	0,00	0,00	7.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	62.115,00 D	11.363,00	0,00	73.478,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	53.715,00 D	9.563,00	0,00	63.278,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.898,00 D	0,00	0,00	13.898,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.318,00 D	0,00	0,00	10.318,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	352.300,68 D	5.117,03	0,00	357.417,71 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	177.343,45 D	5.117,03	0,00	182.460,48 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	126.185,43 D	0,00	0,00	126.185,43 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	47.065,30 D	0,00	0,00	47.065,30 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.706,50 D	0,00	0,00	1.706,50 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.621,00 D	8.500,00	0,00	10.121,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.308.720,42	974.052,62	0,00	5.282.773,04
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.485.299,84	683.196,17	0,00	4.168.496,01
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	531.205,28	126.304,35	0,00	657.509,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.604,04	119.457,45	0,00	167.061,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	244.611,26	45.094,65	0,00	289.705,91
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.308.720,42	974.052,62	0,00	5.282.773,04
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.485.299,84	683.196,17	0,00	4.168.496,01
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	531.205,28	126.304,35	0,00	657.509,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.604,04	119.457,45	0,00	167.061,49
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.611,26	45.094,65	0,00	289.705,91
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	310.777,33 D	25.416,00	0,00	336.193,33 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	309.277,33 D	25.416,00	0,00	334.693,33 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	120.000,00 D	10.000,00	0,00	130.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.650,82 D	540,00	0,00	9.190,82 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.460,00 D	0,00	0,00	6.460,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.190,82 D	540,00	0,00	2.730,82 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.225,00 D	8.400,00	0,00	41.625,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.725,00 D	6.600,00	0,00	35.325,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	4.500,00 D	1.800,00	0,00	6.300,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	594.964,92 D	97.990,86	0,00	692.955,78 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	434.231,62 D	62.680,02	0,00	496.911,64 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	134.239,80 D	30.012,44	0,00	164.252,24 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	26.493,50 D	5.298,40	0,00	31.791,90 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	92.820,00 D	12.000,00	0,00	104.820,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	260.859,10 D	57.009,52	0,00	317.868,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	238.739,39 D	51.952,38	0,00	290.691,77 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.040,76 D	3.257,04	0,00	21.297,80 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.078,04 D	535,45	0,00	1.613,49 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.000,91 D	1.264,65	0,00	4.265,56 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.466,00 D	0,00	0,00	4.466,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.166,00	D 0,00	0,00	1.166,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.010.664,60	D 397.367,14	0,00	1.408.031,74	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	875.629,34	D 371.577,14	0,00	1.247.206,48	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	125.555,26	D 23.710,00	0,00	149.265,26	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	9.480,00	D 2.080,00	0,00	11.560,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.950,00	D 7.300,00	0,00	23.250,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.700,00	D 4.800,00	0,00	13.500,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.200,00	D 1.300,00	0,00	4.500,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.050,00	D 1.200,00	0,00	5.250,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	226.201,00	D 139.525,00	0,00	365.726,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.441,00	D 0,00	0,00	101.441,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	124.310,00	D 28.055,00	0,00	152.365,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	D 111.470,00	0,00	111.470,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	450,00	D 0,00	0,00	450,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	24.000,00	D 4.000,00	0,00	28.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	24.000,00	D 4.000,00	0,00	28.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	389.373,16	D 41.729,48	0,00	431.102,64	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	389.373,16	D 41.729,48	0,00	431.102,64	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	16.965,00	D 0,00	0,00	16.965,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	16.965,00	D 0,00	0,00	16.965,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 5.152,00	0,00	5.152,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 5.152,00	0,00	5.152,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	57.956,00	D 6.252,00	0,00	64.208,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	39.200,00	D 0,00	0,00	39.200,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	18.756,00	D 6.252,00	0,00	25.008,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.585,03	D 7.450,72	0,00	46.035,75	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.585,03	D 7.450,72	0,00	46.035,75	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	115.790,44	D 11.459,76	0,00	127.250,20	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	109.797,98	D 10.998,61	0,00	120.796,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.461,43	D 349,55	0,00	5.810,98	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	531,03	D 111,60	0,00	642,63	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.708,44	D 0,00	0,00	7.708,44	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	7.708,44	D 0,00	0,00	7.708,44	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.500,00	D 5.000,00	0,00	30.500,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.000,00	D 0,00	0,00	2.000,00	D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.500,00	D 5.000,00	0,00	28.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.836,08	D 0,00	0,00	3.836,08	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.530,18	D 0,00	0,00	1.530,18	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.305,90	D 0,00	0,00	2.305,90	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	442,32	D 191,86	0,00	634,18	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	442,32	D 191,86	0,00	634,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	510.234,84	D 93.975,99	0,00	604.210,83	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	391.507,74	D 54.806,39	0,00	446.314,13	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.507,10	D 32.169,60	0,00	91.676,70	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.720,00	D 0,00	0,00	23.720,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00	D 7.000,00	0,00	42.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	400.254,24	D 26.404,65	0,00	426.658,89	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	395.955,24	D 26.404,65	0,00	422.359,89	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.299,00	D 0,00	0,00	4.299,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.496,10	D 16.887,64	0,00	56.383,74	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	39.496,10	D 16.887,64	0,00	56.383,74	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	86.640,77 D	47.172,44	0,00	133.813,21	D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	86.640,77 D	47.172,44	0,00	133.813,21	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.113.831,82	540.045,67	0,00	4.653.877,49	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.111.431,82	539.245,67	0,00	4.650.677,49	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.051.654,60	284.091,70	0,00	2.335.746,30	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.051.654,60 D	284.091,70	0,00	2.335.746,30	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.051.654,60 D	284.091,70	0,00	2.335.746,30	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.059.777,22	255.153,97	0,00	2.314.931,19	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.059.777,22	255.153,97	0,00	2.314.931,19	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.041.680,32	252.137,82	0,00	2.293.818,14	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.041.680,32	252.137,82	0,00	2.293.818,14	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.041.680,32 D	252.137,82	0,00	2.293.818,14	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.041.680,32 D	252.137,82	0,00	2.293.818,14	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.909,40	22.301,60	0,00	165.211,00	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	142.909,40 D	22.301,60	0,00	165.211,00	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	142.909,40 D	22.301,60	0,00	165.211,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	162.939,81	6.100,00	0,00	169.039,81	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	117.794,06	1.600,00	0,00	119.394,06	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.300,00	4.500,00	0,00	31.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	52.500,00	6.100,00	0,00	58.600,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	25.200,00	1.600,00	0,00	26.800,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	27.300,00	4.500,00	0,00	31.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	52.500,00	6.100,00	0,00	58.600,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	25.200,00	1.600,00	0,00	26.800,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.300,00	4.500,00	0,00	31.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.500,00 D	6.100,00	0,00	58.600,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.200,00 D	1.600,00	0,00	26.800,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.300,00 D	4.500,00	0,00	31.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	85.439,81	0,00	0,00	85.439,81	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	67.594,06	0,00	0,00	67.594,06	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	66.179,81	0,00	0,00	66.179,81	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48.334,06	0,00	0,00	48.334,06	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	66.179,81 D	0,00	0,00	66.179,81	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.334,06 D	0,00	0,00	48.334,06	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.845,75 D	0,00	0,00	17.845,75	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.260,00 D	0,00	0,00	19.260,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	19.260,00 D	0,00	0,00	19.260,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.229.373,04)	0,00	3.852.083,70	(27.081.456,74)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.129.963,40)	0,00	2.169.743,37	(14.299.706,77)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.682.792,32)	0,00	691.661,58	(5.374.453,90)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.519.690,50)	0,00	351.194,66	(5.870.885,16)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(189.784,82)	0,00	521.269,09	(711.053,91)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(707.142,00)	0,00	117.857,00	(824.999,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	358,00	(358,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(288.122,04)	0,00	82.165,40	(370.287,44)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(288.122,04)	0,00	82.165,40	(370.287,44)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(287.143,68)	0,00	82.165,40	(369.309,08)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(287.143,68)	0,00	82.165,40	(369.309,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(187.406,96)	0,00	44.740,02	(232.146,98)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(161.474,73) C	0,00	32.973,84	(194.448,57)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(161.474,73) C	0,00	32.973,84	(194.448,57)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(25.932,23) C	0,00	11.766,18	(37.698,41)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(25.932,23) C	0,00	11.766,18	(37.698,41)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(99.736,72)	0,00	37.425,38	(137.162,10)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(99.736,72)	0,00	37.425,38	(137.162,10)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.736,72)	0,00	37.425,38	(137.162,10)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(99.736,72)	0,00	37.425,38	(137.162,10)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(99.736,72) C	0,00	37.425,38	(137.162,10)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(99.736,72) C	0,00	37.425,38	(137.162,10) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412000000	01	**TAXAS**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(978,36)	0,00	0,00	(978,36)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(978,36) C	0,00	0,00	(978,36) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(978,36) C	0,00	0,00	(978,36) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.105,68)	0,00	3.436,26	(42.541,94)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.105,68) C	0,00	3.436,26	(42.541,94) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(39.105,68) C	0,00	3.436,26	(42.541,94) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(276.322,31)	0,00	51.925,43	(328.247,74)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(152.393,22)	0,00	16.370,98	(168.764,20)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.971,12)	0,00	1.535,75	(37.506,87)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.489,66)	0,00	26.473,31	(105.962,97)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.468,31)	0,00	7.545,39	(16.013,70)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(276.322,31)	0,00	51.925,43	(328.247,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(152.393,22)	0,00	16.370,98	(168.764,20)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.971,12)	0,00	1.535,75	(37.506,87)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.489,66)	0,00	26.473,31	(105.962,97)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.468,31)	0,00	7.545,39	(16.013,70)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(276.322,31)	0,00	51.925,43	(328.247,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152.393,22)	0,00	16.370,98	(168.764,20)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.971,12)	0,00	1.535,75	(37.506,87)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.489,66)	0,00	26.473,31	(105.962,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.468,31)	0,00	7.545,39	(16.013,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(276.322,31) C	0,00	51.925,43	(328.247,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.393,22) C	0,00	16.370,98	(168.764,20) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.971,12) C	0,00	1.535,75	(37.506,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.489,66) C	0,00	26.473,31	(105.962,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.468,31) C	0,00	7.545,39	(16.013,70) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.625.823,01)	0,00	3.704.887,22	(26.330.710,23)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.650.342,46)	0,00	2.058.101,34	(13.708.443,80)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.646.821,20)	0,00	690.125,83	(5.336.947,03)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.440.200,84)	0,00	324.721,35	(5.764.922,19)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(181.316,51)	0,00	513.723,70	(695.040,21)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(707.142,00)	0,00	117.857,00	(824.999,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.051.654,60)	0,00	284.091,70	(2.335.746,30)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.344.512,60)	0,00	166.234,70	(1.510.747,30)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(707.142,00)	0,00	117.857,00	(824.999,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.051.654,60)	0,00	284.091,70	(2.335.746,30)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.344.512,60)	0,00	166.234,70	(1.510.747,30)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(707.142,00)	0,00	117.857,00	(824.999,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.051.654,60)	0,00	284.091,70	(2.335.746,30)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.344.512,60)	0,00	166.234,70	(1.510.747,30)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(707.142,00)	0,00	117.857,00	(824.999,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.051.654,60) C	0,00	284.091,70	(2.335.746,30) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.344.512,60) C	0,00	166.234,70	(1.510.747,30) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(707.142,00) C	0,00	117.857,00	(824.999,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.574.168,41)	0,00	3.420.437,52	(23.994.605,93)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.650.342,46)	0,00	2.058.101,34	(13.708.443,80)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.646.821,20)	0,00	690.125,83	(5.336.947,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.095.688,24)	0,00	158.486,65	(4.254.174,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(181.316,51)	0,00	513.723,70	(695.040,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.860.996,17)	0,00	2.723.262,36	(18.584.258,53)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.583.991,42)	0,00	2.051.052,01	(13.635.043,43)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.095.688,24)	0,00	158.486,65	(4.254.174,89)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(181.316,51)	0,00	513.723,70	(695.040,21)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.225.165,25)	0,00	2.467.397,99	(16.692.563,24)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.978.160,50)	0,00	1.795.187,64	(11.773.348,14)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.095.688,24)	0,00	158.486,65	(4.254.174,89)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(151.316,51)	0,00	513.723,70	(665.040,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(344,23) C	0,00	13,60	(357,83) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(344,23) C	0,00	13,60	(357,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.719,13) C	0,00	38.285,04	(209.004,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.719,13) C	0,00	38.285,04	(209.004,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.095.688,24) C	0,00	158.486,65	(4.254.174,89) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.095.688,24) C	0,00	158.486,65	(4.254.174,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(151.316,51) C	0,00	513.723,70	(665.040,21) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(151.316,51) C	0,00	513.723,70	(665.040,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(648.545,31) C	0,00	53.342,23	(701.887,54) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(648.545,31) C	0,00	53.342,23	(701.887,54) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(549.481,04) C	0,00	0,00	(549.481,04) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(549.481,04) C	0,00	0,00	(549.481,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.635.830,92)	0,00	255.864,37	(1.891.695,29)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.605.830,92)	0,00	255.864,37	(1.861.695,29)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.377.184,35) C	0,00	251.722,21	(1.628.906,56) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.377.184,35) C	0,00	251.722,21	(1.628.906,56) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(221.603,13) C	0,00	735,17	(222.338,30) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(221.603,13) C	0,00	735,17	(222.338,30) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(273,16) C	0,00	55,24	(328,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(273,16) C	0,00	55,24	(328,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.770,28) C	0,00	3.351,75	(10.122,03) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.770,28) C	0,00	3.351,75	(10.122,03) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.646.821,20)	0,00	690.125,83	(5.336.947,03)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(4.646.821,20)	0,00	690.125,83	(5.336.947,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.182.950,45) C	0,00	408.931,59	(3.591.882,04) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.182.950,45) C	0,00	408.931,59	(3.591.882,04) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.463.870,75) C	0,00	281.194,24	(1.745.064,99) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.463.870,75) C	0,00	281.194,24	(1.745.064,99) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(44.448,44)	0,00	0,00	(44.448,44)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.448,44) C	0,00	0,00	(44.448,44) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(44.448,44) C	0,00	0,00	(44.448,44) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.902,60)	0,00	7.049,33	(28.951,93)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(21.902,60)	0,00	7.049,33	(28.951,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.902,60) C	0,00	7.049,33	(28.951,93) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(21.902,60) C	0,00	7.049,33	(28.951,93) C
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453110000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	358,00	(358,00)
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	358,00	(358,00) C
453110100	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	0,00 C	0,00	358,00	(358,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	9.669,39	(9.669,39)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	9.669,39	(9.669,39) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	9.669,39	(9.669,39) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	119.776.721,72	8.770.678,12	4.115.027,32	124.432.372,52
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	65.815.250,00	4.778.241,23	1.592.868,03	69.000.623,20
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.165.573,95	2.288.234,58	1.707.340,21	29.746.468,32
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.420.232,88	838.588,47	234.339,08	19.024.482,27
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.603.056,86	746.042,54	580.000,00	3.769.099,40
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.635.478,03	119.571,30	480,00	2.754.569,33
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	119.498.836,92	8.770.678,12	4.115.027,32	124.154.487,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	65.707.222,00	4.778.241,23	1.592.868,03	68.892.595,20
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.008.669,75	2.288.234,58	1.707.340,21	29.589.564,12
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.407.755,66	838.588,47	234.339,08	19.012.005,05
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.602.581,48	746.042,54	580.000,00	3.768.624,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.635.478,03	119.571,30	480,00	2.754.569,33
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	53.030.006,00 D	0,00	0,00	53.030.006,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.716.586,00 D	0,00	0,00	34.716.586,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.318.950,00 D	0,00	0,00	5.318.950,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.424.640,00 D	0,00	0,00	1.424.640,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.130,00 D	0,00	0,00	39.130,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.998.836,92	8.770.678,12	4.115.027,32	75.654.487,72
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.520.642,00	4.778.241,23	1.592.868,03	38.706.015,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.477.969,75	2.288.234,58	1.707.340,21	18.058.864,12
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.088.805,66	838.588,47	234.339,08	13.693.055,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.177.941,48	746.042,54	580.000,00	2.343.984,02
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.635.478,03	119.571,30	480,00	2.754.569,33
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.033.490,04	4.236.994,00	3.778.047,00	50.492.437,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.769.052,41	1.996.994,00	1.538.047,00	25.227.999,41
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.077.512,63	1.448.000,00	1.448.000,00	12.077.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.327.930,00	212.000,00	212.000,00	9.327.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.848.435,00	580.000,00	580.000,00	1.848.435,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.582.375,00	0,00	0,00	23.582.375,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.601.930,00	0,00	0,00	9.601.930,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.774.435,00	0,00	0,00	1.774.435,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.500.000,00 D	0,00	0,00	48.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.582.375,00 D	0,00	0,00	23.582.375,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.601.930,00 D	0,00	0,00	9.601.930,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.774.435,00 D	0,00	0,00	1.774.435,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.912.560,00 D	0,00	0,00	1.912.560,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	98.000,00 D	0,00	0,00	98.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.781.130,68	2.118.497,00	0,00	10.899.627,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.884.572,30	998.497,00	0,00	4.883.069,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.796.658,38	724.000,00	0,00	4.520.658,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	816.500,00	106.000,00	0,00	922.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	283.400,00	290.000,00	0,00	573.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.744.453,27 D	1.359.550,00	0,00	9.104.003,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.847.894,89 D	239.550,00	0,00	3.087.444,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.796.658,38 D	724.000,00	0,00	4.520.658,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	816.500,00 D	106.000,00	0,00	922.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	283.400,00 D	290.000,00	0,00	573.400,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.036.677,41	758.947,00	0,00	1.795.624,41
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.036.677,41	758.947,00	0,00	1.795.624,41
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.036.677,41 D	758.947,00	0,00	1.795.624,41 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.036.677,41 D	758.947,00	0,00	1.795.624,41 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.118.497,00	2.118.497,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	998.497,00	998.497,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	724.000,00	724.000,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	496.812,63 D	0,00	0,00	496.812,63 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	496.812,63 D	0,00	0,00	496.812,63 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.247.640,64 D	1.659.550,00	0,00	8.907.190,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.847.894,89 D	539.550,00	0,00	3.387.444,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.299.845,75 D	724.000,00	0,00	4.023.845,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	816.500,00 D	106.000,00	0,00	922.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	283.400,00 D	290.000,00	0,00	573.400,00 D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O -	1.036.677,41 D	458.947,00	0,00	1.495.624,41 D
522130400	(8) 01	OPERACOES DE CREDITO	O -	1.036.677,41 D	458.947,00	0,00	1.495.624,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.781.130,68) X	0,00	2.118.497,00	(10.899.627,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.884.572,30) X	0,00	998.497,00	(4.883.069,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.796.658,38) X	0,00	724.000,00	(4.520.658,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(816.500,00) X	0,00	106.000,00	(922.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(283.400,00) X	0,00	290.000,00	(573.400,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.247.640,64)	0,00	1.659.550,00	(8.907.190,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.697.894,89)	0,00	539.550,00	(3.237.444,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.249.845,75)	0,00	724.000,00	(3.973.845,75)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.090.500,00)	0,00	106.000,00	(1.196.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(209.400,00)	0,00	290.000,00	(499.400,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.247.640,64) C	0,00	1.659.550,00	(8.907.190,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.697.894,89) C	0,00	539.550,00	(3.237.444,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.249.845,75) C	0,00	724.000,00	(3.973.845,75) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.090.500,00) C	0,00	106.000,00	(1.196.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(209.400,00) C	0,00	290.000,00	(499.400,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.965.346,88	4.533.684,12	336.980,32	25.162.050,68
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.751.589,59	2.781.247,23	54.821,03	13.478.015,79
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.400.457,12	840.234,58	259.340,21	5.981.351,49
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.760.875,66	626.588,47	22.339,08	4.365.125,05
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	329.506,48	166.042,54	0,00	495.549,02
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	722.918,03	119.571,30	480,00	842.009,33
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.965.346,88	4.533.684,12	336.980,32	25.162.050,68
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.751.589,59	2.781.247,23	54.821,03	13.478.015,79
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.400.457,12	840.234,58	259.340,21	5.981.351,49
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.760.875,66	626.588,47	22.339,08	4.365.125,05
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	329.506,48	166.042,54	0,00	495.549,02
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	722.918,03	119.571,30	480,00	842.009,33
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.965.346,88	4.533.684,12	336.980,32	25.162.050,68
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.751.589,59	2.781.247,23	54.821,03	13.478.015,79
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.400.457,12	840.234,58	259.340,21	5.981.351,49
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.760.875,66	626.588,47	22.339,08	4.365.125,05
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	329.506,48	166.042,54	0,00	495.549,02
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	722.918,03	119.571,30	480,00	842.009,33
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.868.188,04 D	4.533.684,12	0,00	26.401.872,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.751.589,59 D	2.781.247,23	0,00	13.532.836,82 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.266.689,75 D	840.234,58	0,00	7.106.924,33 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.797.484,19 D	626.588,47	0,00	4.424.072,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	329.506,48 D	166.042,54	0,00	495.549,02 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	722.918,03 D	119.571,30	0,00	842.489,33 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(902.841,16) C	0,00	336.980,32	(1.239.821,48) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	54.821,03	(54.821,03) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(866.232,63) C	0,00	259.340,21	(1.125.572,84) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.608,53) C	0,00	22.339,08	(58.947,61) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	480,00	(480,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	277.884,80	0,00	0,00	277.884,80
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	108.028,00	0,00	0,00	108.028,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	156.904,20	0,00	0,00	156.904,20
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.477,22	0,00	0,00	12.477,22



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	15.171,15		0,00	0,00	15.171,15	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.975,90		0,00	0,00	1.975,90	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	13.195,25		0,00	0,00	13.195,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15.171,15	D	0,00	0,00	15.171,15	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.975,90	D	0,00	0,00	1.975,90	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	13.195,25	D	0,00	0,00	13.195,25	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	262.713,65		0,00	0,00	262.713,65	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.052,10		0,00	0,00	106.052,10	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.708,95		0,00	0,00	143.708,95	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.477,22		0,00	0,00	12.477,22	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	262.713,65	D	0,00	0,00	262.713,65	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	106.052,10	D	0,00	0,00	106.052,10	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	143.708,95	D	0,00	0,00	143.708,95	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.477,22	D	0,00	0,00	12.477,22	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	475,38	D	0,00	0,00	475,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.776.721,72)		28.593.952,22	33.249.603,02	(124.432.372,52)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(65.815.250,00)		17.011.069,32	20.196.442,52	(69.000.623,20)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(29.165.573,95)		5.973.642,42	6.554.536,79	(29.746.468,32)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.420.232,88)		3.370.030,85	3.974.280,24	(19.024.482,27)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.603.056,86)		1.619.403,61	1.785.446,15	(3.769.099,40)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.635.478,03)		619.448,02	738.539,32	(2.754.569,33)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		358,00	358,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(119.498.836,92)		28.593.952,22	33.249.603,02	(124.154.487,72)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(65.707.222,00)		17.011.069,32	20.196.442,52	(68.892.595,20)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(29.008.669,75)		5.973.642,42	6.554.536,79	(29.589.564,12)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.407.755,66)		3.370.030,85	3.974.280,24	(19.012.005,05)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.602.581,48)		1.619.403,61	1.785.446,15	(3.768.624,02)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.635.478,03)		619.448,02	738.539,32	(2.754.569,33)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		358,00	358,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.500.000,00)		3.820.129,82	3.820.129,82	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.186.580,00)		2.421.881,19	2.421.881,19	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.530.700,00)		691.661,58	691.661,58	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.318.950,00)		184.959,96	184.959,96	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.424.640,00)		521.269,09	521.269,09	(1.424.640,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(39.130,00)		358,00	358,00	(39.130,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(26.824.518,88)	X	3.567.992,00	252.137,82	(23.508.664,70)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.558.853,92)	X	2.169.743,37	252.137,82	(15.641.248,37)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.847.907,68)	X	691.661,58	0,00	(6.156.246,10)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.143.772,10)	X	184.959,96	0,00	(958.812,14)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.234.855,18)	X	521.269,09	0,00	(713.586,09)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(39.130,00)	X	358,00	0,00	(38.772,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.717.161,44)	C	0,00	3.567.992,00	(27.285.153,44)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.669.406,40)	C	0,00	2.169.743,37	(16.839.149,77)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.682.792,32)	C	0,00	691.661,58	(5.374.453,90)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.175.177,90)	C	0,00	184.959,96	(4.360.137,86)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(189.784,82)	C	0,00	521.269,09	(711.053,91)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	358,00	(358,00)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.041.680,32		252.137,82	0,00	2.293.818,14	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.041.680,32		252.137,82	0,00	2.293.818,14	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.041.680,32		252.137,82	0,00	2.293.818,14	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	2.041.680,32		252.137,82	0,00	2.293.818,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.041.680,32 D	252.137,82	0,00	2.293.818,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.041.680,32 D	252.137,82	0,00	2.293.818,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.998.836,92)	24.773.822,40	29.429.473,20	(75.654.487,72)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.520.642,00)	14.589.188,13	17.774.561,33	(38.706.015,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.477.969,75)	5.281.980,84	5.862.875,21	(18.058.864,12)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.088.805,66)	3.185.070,89	3.789.320,28	(13.693.055,05)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.177.941,48)	1.098.134,52	1.264.177,06	(2.343.984,02)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.635.478,03)	619.448,02	738.539,32	(2.754.569,33)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.033.490,04)	15.483.528,26	15.942.475,26	(50.492.437,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.769.052,41)	8.954.992,68	9.413.939,68	(25.227.999,41)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.077.512,63)	3.423.107,71	3.423.107,71	(12.077.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.327.930,00)	1.958.829,68	1.958.829,68	(9.327.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.848.435,00)	777.088,53	777.088,53	(1.848.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	369.509,66	369.509,66	(1.912.560,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.068.143,16) C	6.193.234,12	2.455.477,32	(25.330.386,36) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.017.462,82) C	3.320.797,23	1.053.318,03	(11.749.983,62) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.677.055,51) C	1.564.234,58	983.340,21	(6.096.161,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.567.054,34) C	732.588,47	128.339,08	(4.962.804,95) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.518.928,52) C	456.042,54	290.000,00	(1.352.885,98) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.189.641,97) C	119.571,30	480,00	(1.070.550,67) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.965.346,88)	9.290.294,14	13.486.997,94	(25.162.050,68)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.751.589,59)	5.634.195,45	8.360.621,65	(13.478.015,79)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.400.457,12)	1.858.873,13	2.439.767,50	(5.981.351,49)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.760.875,66)	1.226.241,21	1.830.490,60	(4.365.125,05)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(329.506,48)	321.045,99	487.088,53	(495.549,02)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(722.918,03)	249.938,36	369.029,66	(842.009,33)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.456.164,66) C	4.816.705,28	4.534.164,12	(1.173.623,50) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.007.164,30) C	2.811.051,22	2.781.247,23	(977.360,31) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(259.340,21) C	1.099.574,79	840.234,58	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(158.829,46) C	613.571,05	626.588,47	(171.846,88) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.886,92) C	167.299,04	166.042,54	(10.630,42) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.943,77) C	125.209,18	120.051,30	(13.785,89) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(662.628,13) C	4.409.528,78	4.479.724,96	(732.824,31) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(433.396,26) C	2.759.084,15	2.756.230,19	(430.542,30) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.435,89) C	759.298,34	840.234,58	(110.372,13) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(184.427,94) C	612.670,16	591.231,97	(162.989,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(15.368,04) C	153.746,95	167.299,04	(28.920,13) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.729,18	124.729,18	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.846.554,09) C	0,00	4.409.048,78	(23.255.602,87) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.311.029,03) C	0,00	2.759.084,15	(12.070.113,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.111.681,02) C	0,00	759.298,34	(5.870.979,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.417.618,26) C	0,00	612.670,16	(4.030.288,42) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(302.251,52) C	0,00	153.746,95	(455.998,47) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(703.974,26) C	0,00	124.249,18	(828.223,44) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.965.346,88)	9.290.294,14	13.486.997,94	(25.162.050,68)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.751.589,59)	5.634.195,45	8.360.621,65	(13.478.015,79)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.400.457,12)	1.858.873,13	2.439.767,50	(5.981.351,49)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.760.875,66)	1.226.241,21	1.830.490,60	(4.365.125,05)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(329.506,48)	321.045,99	487.088,53	(495.549,02)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(722.918,03)	249.938,36	369.029,66	(842.009,33)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.965.346,88)	9.290.294,14	13.486.997,94	(25.162.050,68)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.751.589,59)	5.634.195,45	8.360.621,65	(13.478.015,79)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.400.457,12)	1.858.873,13	2.439.767,50	(5.981.351,49)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.760.875,66)	1.226.241,21	1.830.490,60	(4.365.125,05)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(329.506,48)	321.045,99	487.088,53	(495.549,02)
		EMISSAO DE EMPENHO	-		249.938,36	369.029,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	05				(722.918,03)			(842.009,33)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.965.346,88)	9.290.294,14	13.486.997,94	(25.162.050,68)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.751.589,59)	5.634.195,45	8.360.621,65	(13.478.015,79)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.400.457,12)	1.858.873,13	2.439.767,50	(5.981.351,49)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.760.875,66)	1.226.241,21	1.830.490,60	(4.365.125,05)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(329.506,48)	321.045,99	487.088,53	(495.549,02)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(722.918,03)	249.938,36	369.029,66	(842.009,33)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.456.164,66) C	4.816.705,28	4.534.164,12	(1.173.623,50)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.007.164,30) C	2.811.051,22	2.781.247,23	(977.360,31)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(259.340,21) C	1.099.574,79	840.234,58	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(158.829,46) C	613.571,05	626.588,47	(171.846,88)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(11.886,92) C	167.299,04	166.042,54	(10.630,42)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(18.943,77) C	125.209,18	120.051,30	(13.785,89)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(662.628,13) C	4.409.528,78	4.479.724,96	(732.824,31)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(433.396,26) C	2.759.084,15	2.756.230,19	(430.542,30)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(29.435,89) C	759.298,34	840.234,58	(110.372,13)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(184.427,94) C	612.670,16	591.231,97	(162.989,75)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(15.368,04) C	153.746,95	167.299,04	(28.920,13)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	124.729,18	124.729,18	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(18.846.554,09) C	0,00	4.409.048,78	(23.255.602,87)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(9.311.029,03) C	0,00	2.759.084,15	(12.070.113,18)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.111.681,02) C	0,00	759.298,34	(5.870.979,36)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.417.618,26) C	0,00	612.670,16	(4.030.288,42)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(302.251,52) C	0,00	153.746,95	(455.998,47)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(703.974,26) C	0,00	124.249,18	(828.223,44)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(277.884,80)	0,00	0,00	(277.884,80)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(108.028,00)	0,00	0,00	(108.028,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(156.904,20)	0,00	0,00	(156.904,20)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(15.171,15)	0,00	0,00	(15.171,15)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.975,90)	0,00	0,00	(1.975,90)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(13.195,25)	0,00	0,00	(13.195,25)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(12.330,26) C	0,00	0,00	(12.330,26)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.975,90) C	0,00	0,00	(1.975,90)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(10.354,36) C	0,00	0,00	(10.354,36)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.840,89) C	0,00	0,00	(2.840,89)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.840,89) C	0,00	0,00	(2.840,89)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(262.713,65)	0,00	0,00	(262.713,65)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(106.052,10)	0,00	0,00	(106.052,10)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(143.708,95)	0,00	0,00	(143.708,95)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(12.477,22)	0,00	0,00	(12.477,22)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(475,38)	0,00	0,00	(475,38)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.930,01) C	0,00	0,00	(8.930,01)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.930,00) C	0,00	0,00	(8.930,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(253.783,64) C	0,00	0,00	(253.783,64)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(97.122,10) C	0,00	0,00	(97.122,10)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(143.708,95) C	0,00	0,00	(143.708,95)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.477,22) C	0,00	0,00	(12.477,22) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(475,37) C	0,00	0,00	(475,37) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	48.279.784,23	10.263.222,03	6.352.091,34	52.190.914,92
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.402.474,79	5.626.020,09	3.636.568,85	27.391.926,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.209.472,26	1.976.620,46	1.128.851,90	7.057.240,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.276.981,94	1.318.822,43	912.514,35	12.683.290,02
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.319.006,20	1.197.497,10	674.156,24	1.842.347,06
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.012.604,72	143.903,95	0,00	3.156.508,67
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.244,32	358,00	0,00	59.602,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.823.290,86	50.188,59	0,00	4.873.479,45
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.117.909,48	50.188,59	0,00	4.168.098,07
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	144.148,15	0,00	0,00	144.148,15
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	0,00	0,00	148.756,05 D
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		148.756,05			148.756,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	0,00	0,00	148.756,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.674.534,81	50.188,59	0,00	4.724.723,40
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.969.153,43	50.188,59	0,00	4.019.342,02
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	144.148,15	0,00	0,00	144.148,15
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.496,90	3.016,15	0,00	27.513,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.496,90	3.016,15	0,00	27.513,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	24.496,90 D	3.016,15	0,00	27.513,05 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		6.400,00			6.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.650.037,91	47.172,44	0,00	4.697.210,35
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.951.056,53	47.172,44	0,00	3.998.228,97
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650.037,91	47.172,44	0,00	4.697.210,35
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.951.056,53	47.172,44	0,00	3.998.228,97
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.824.347,00 D	0,00	0,00	1.824.347,00 D
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		37.000,00			37.000,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		(310.665,97)			(310.665,97)
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		566.273,23			566.273,23
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		6.209,00			6.209,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(238.683,92)			(238.683,92)
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		298.735,00			298.735,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		(41.856,00)			(41.856,00)
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		1.256.812,97			1.256.812,97
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		38.500,00			38.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		208.022,69			208.022,69
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		4.000,00			4.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.177.404,77 D	0,00	0,00	1.177.404,77 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	561.233,23 D	0,00	0,00	561.233,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.709,00 D	0,00	0,00	85.709,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		8.000,00			8.000,00
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.731.050,14 D	0,00	0,00	2.731.050,14 D
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		331.085,16			331.085,16
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		237.177,95			237.177,95
		ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102		14.131,92			14.131,92
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		49.742,00			49.742,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:2858 TP:1 17828413000161		9.261,26			9.261,26
		DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		522.895,34			522.895,34
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		259.426,53			259.426,53
		G MARCOS AUTO PECAS LTDA COD:66 TP:1 41518333000194		(108.075,02)			(108.075,02)
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		33.339,15			33.339,15
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		141.727,90			141.727,90
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		105.269,27			105.269,27
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		31.900,00			31.900,00
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		432.698,75			432.698,75
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		40.000,00			40.000,00
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		10.700,00			10.700,00
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(2.404.071,73)			(2.404.071,73)
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		203.105,96			203.105,96
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		1.439.522,41			1.439.522,41
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		824.892,48			824.892,48
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		117.610,00			117.610,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		76.032,00			76.032,00
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		362.678,81			362.678,81
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.687.010,99 D	0,00	0,00	2.687.010,99 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.039,15 D	0,00	0,00	44.039,15 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	86.640,77 D	47.172,44	0,00	133.813,21 D
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		86.640,77	47.172,44	0,00	133.813,21
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	86.640,77 D	47.172,44	0,00	133.813,21 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.456.493,37	10.213.033,44	6.352.091,34	47.317.435,47
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.284.565,31	5.575.831,50	3.636.568,85	23.223.827,96
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.209.472,26	1.976.620,46	1.128.851,90	7.057.240,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.276.981,94	1.318.822,43	912.514,35	12.683.290,02
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	757.772,97	1.197.497,10	674.156,24	1.281.113,83
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.868.456,57	143.903,95	0,00	3.012.360,52
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.244,32	358,00	0,00	59.602,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.248.083,37	10.213.033,44	6.352.091,34	34.109.025,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.680.360,31	5.575.831,50	3.636.568,85	16.619.622,96

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.209.472,26	1.976.620,46	1.128.851,90	7.057.240,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.994.001,94	1.318.822,43	912.514,35	8.400.310,02
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	407.977,97	1.197.497,10	674.156,24	931.318,83
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	955.896,57	143.903,95	0,00	1.099.800,52
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.248.083,37	10.213.033,44	6.352.091,34	34.109.025,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.680.360,31	5.575.831,50	3.636.568,85	16.619.622,96
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.209.472,26	1.976.620,46	1.128.851,90	7.057.240,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.994.001,94	1.318.822,43	912.514,35	8.400.310,02
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	407.977,97	1.197.497,10	674.156,24	931.318,83
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	955.896,57	143.903,95	0,00	1.099.800,52
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	374,32	358,00	0,00	732,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.335.290,45 D	4.467.982,11	2.405.893,47	13.397.379,09 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.146.090,72 D	4.040.303,89	2.261.202,08	10.925.192,53 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.445.239,74 D	309.821,22	144.691,39	1.610.369,57 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	743.585,67 D	117.857,00	0,00	861.442,67 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.033.268,42 D	5.368.254,09	3.859.727,82	17.541.794,69 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.212.479,98 D	1.485.063,09	1.352.629,03	5.344.914,04 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.346.199,80 D	1.752.248,54	1.075.083,98	6.023.364,36 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.076.645,42 D	935.159,13	759.930,34	5.251.874,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	399.169,51 D	1.195.425,33	672.084,47	922.510,37 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.226,29) D	0,00	0,00	(1.226,29) D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	358,00	0,00	358,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.879.524,50 D	376.797,24	86.470,05	3.169.851,69 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	321.789,61 D	50.464,52	22.737,74	349.516,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	863.272,46 D	224.371,92	53.767,92	1.033.876,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.472.116,78 D	73.842,08	7.892,62	1.538.066,24 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.808,46 D	2.071,77	2.071,77	8.808,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	213.537,19 D	26.046,95	0,00	239.584,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.208.410,00	0,00	0,00	13.208.410,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.604.205,00	0,00	0,00	6.604.205,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.282.980,00	0,00	0,00	4.282.980,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	349.795,00	0,00	0,00	349.795,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.912.560,00	0,00	0,00	1.912.560,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	58.870,00	0,00	0,00	58.870,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.208.410,00 D	0,00	0,00	13.208.410,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.604.205,00 D	0,00	0,00	6.604.205,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.282.980,00 D	0,00	0,00	4.282.980,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	349.795,00 D	0,00	0,00	349.795,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.912.560,00 D	0,00	0,00	1.912.560,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	58.870,00 D	0,00	0,00	58.870,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(48.279.784,23)	25.743.975,15	29.655.105,84	(52.190.914,92)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.402.474,79)	15.407.239,55	17.396.690,79	(27.391.926,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.209.472,26)	4.746.150,42	5.593.918,98	(7.057.240,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.276.981,94)	3.602.534,43	4.008.842,51	(12.683.290,02)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.319.006,20)	1.314.991,72	1.838.332,58	(1.842.347,06)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.012.604,72)	673.059,03	816.962,98	(3.156.508,67)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.244,32)	0,00	358,00	(59.602,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.823.290,86)	31.396,15	81.584,74	(4.873.479,45)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.117.909,48)	3.016,15	53.204,74	(4.168.098,07)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(144.148,15)	28.380,00	28.380,00	(144.148,15)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	0,00	0,00	(148.756,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		0,00			0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	0,00	(148.756,05) C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(148.756,05)			(148.756,05)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	0,00	(148.756,05) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.674.534,81)	31.396,15	81.584,74	(4.724.723,40)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.969.153,43)	3.016,15	53.204,74	(4.019.342,02)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(144.148,15)	28.380,00	28.380,00	(144.148,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.496,90)	3.816,15	6.832,30	(27.513,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.496,90)	3.816,15	6.832,30	(27.513,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.496,90)	3.816,15	6.832,30	(27.513,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	3.816,15	3.016,15	(3.200,00) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	800,00	0,00	(3.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.000,00) C	800,00	0,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.496,90) C	0,00	3.816,15	(24.313,05) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(2.400,00)	0,00	800,00	(3.200,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.650.037,91)	27.580,00	74.752,44	(4.697.210,35)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.951.056,53)	0,00	47.172,44	(3.998.228,97)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(137.748,15)	27.580,00	27.580,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.650.037,91)	27.580,00	74.752,44	(4.697.210,35)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.951.056,53)	0,00	47.172,44	(3.998.228,97)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.748,15)	27.580,00	27.580,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	27.580,00	27.580,00	(1.824.347,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.177.404,77)	0,00	0,00	(1.177.404,77)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(85.709,00)	27.580,00	27.580,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.711.660,00) C	27.580,00	0,00	(1.684.080,00) C
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		5.367,00			5.367,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		(37.000,00)			(37.000,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		310.665,97			310.665,97
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		(566.273,23)			(566.273,23)
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		(6.209,00)			(6.209,00)
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		4.320,00	1.080,00	0,00	5.400,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		238.683,92			238.683,92
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		(298.735,00)			(298.735,00)
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		41.856,00			41.856,00
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		(1.256.812,97)			(1.256.812,97)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		23.500,00	15.500,00	0,00	39.000,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(208.022,69)			(208.022,69)
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	26.978,00 C	27.580,00	0,00	54.558,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(112.687,00) C	0,00	27.580,00	(140.267,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(5.367,00)			(5.367,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		(1.000,00)	0,00	1.000,00	(2.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(4.320,00)	0,00	1.080,00	(5.400,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(40.000,00)	0,00	10.000,00	(50.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(62.000,00)	0,00	15.500,00	(77.500,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(112.687,00) C	0,00	27.580,00	(140.267,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(8.000,00)	0,00	0,00	(8.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		(8.000,00)			(8.000,00)
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(8.000,00) C	0,00	0,00	(8.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.731.050,14)	0,00	0,00	(2.731.050,14)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.687.010,99)	0,00	0,00	(2.687.010,99)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(44.039,15)	0,00	0,00	(44.039,15)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.731.050,14) C	0,00	0,00	(2.731.050,14) C
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		(331.085,16)			(331.085,16)
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		(237.177,95)			(237.177,95)
		ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102		(14.131,92)			(14.131,92)
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		(49.742,00)			(49.742,00)
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:2858 TP:1 17828413000161		(9.261,26)			(9.261,26)
		DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		(522.895,34)			(522.895,34)
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(259.426,53)			(259.426,53)
		G MARCOS AUTO PECAS LTDA COD:66 TP:1 41518333000194		108.075,02			108.075,02
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		(33.339,15)			(33.339,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		(141.727,90)			(141.727,90)
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		(105.269,27)			(105.269,27)
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		(31.900,00)			(31.900,00)
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(432.698,75)			(432.698,75)
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		(40.000,00)			(40.000,00)
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		(10.700,00)			(10.700,00)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		2.404.071,73			2.404.071,73
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		(203.105,96)			(203.105,96)
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(1.439.522,41)			(1.439.522,41)
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(824.892,48)			(824.892,48)
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(117.610,00)			(117.610,00)
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		(76.032,00)			(76.032,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(362.678,81)			(362.678,81)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.687.010,99) C	0,00	0,00	(2.687.010,99) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(44.039,15) C	0,00	0,00	(44.039,15) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(86.640,77)	0,00	47.172,44	(133.813,21)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(86.640,77)	0,00	47.172,44	(133.813,21)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(86.640,77) C	0,00	47.172,44	(133.813,21) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		(86.640,77)	0,00	47.172,44	(133.813,21)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(86.640,77) C	0,00	47.172,44	(133.813,21) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.456.493,37)	25.712.579,00	29.573.521,10	(47.317.435,47)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.284.565,31)	15.404.223,40	17.343.486,05	(23.223.827,96)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.209.472,26)	4.746.150,42	5.593.918,98	(7.057.240,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.276.981,94)	3.602.534,43	4.008.842,51	(12.683.290,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(757.772,97)	1.314.991,72	1.838.332,58	(1.281.113,83)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.868.456,57)	644.679,03	788.582,98	(3.012.360,52)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.244,32)	0,00	358,00	(59.602,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.248.083,37)	25.144.395,60	29.005.337,70	(34.109.025,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.680.360,31)	15.120.131,70	17.059.394,35	(16.619.622,96)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.209.472,26)	4.746.150,42	5.593.918,98	(7.057.240,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.994.001,94)	3.436.299,73	3.842.607,81	(8.400.310,02)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(407.977,97)	1.314.991,72	1.838.332,58	(931.318,83)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(955.896,57)	526.822,03	670.725,98	(1.099.800,52)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(374,32)	0,00	358,00	(732,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.248.083,37)	25.144.395,60	29.005.337,70	(34.109.025,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.680.360,31)	15.120.131,70	17.059.394,35	(16.619.622,96)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.209.472,26)	4.746.150,42	5.593.918,98	(7.057.240,82)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.994.001,94)	3.436.299,73	3.842.607,81	(8.400.310,02)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(407.977,97)	1.314.991,72	1.838.332,58	(931.318,83)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(955.896,57)	526.822,03	670.725,98	(1.099.800,52)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	358,00	(732,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.221.787,92)	15.578.915,94	14.698.066,32	(4.340.938,30)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.625.597,96)	9.460.991,93	8.368.079,58	(532.685,61)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	367.761,46	2.728.384,82	2.839.152,03	256.994,25
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.891.367,26)	2.151.772,98	1.898.718,25	(3.638.312,53)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(67.464,89)	993.945,73	1.349.172,28	(422.691,44)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.744,95)	243.820,48	242.586,18	(3.510,65)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(374,32)	0,00	358,00	(732,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.170.310,83) X	15.578.915,94	14.698.066,32	(4.289.461,21) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.625.597,96) X	9.460.991,93	8.368.079,58	(532.685,61) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	418.763,17 X	2.728.384,82	2.839.152,03	307.995,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.891.367,26) X	2.151.772,98	1.898.718,25	(3.638.312,53) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.989,51) X	993.945,73	1.349.172,28	(422.216,06) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.744,95) X	243.820,48	242.586,18	(3.510,65) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(374,32) X	0,00	358,00	(732,32) X
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00		C -	(51.477,09) C	0,00	0,00	(51.477,09) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.001,71) C	0,00	0,00	(51.001,71) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(475,38) C	0,00	0,00	(475,38) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.468.494,92)	4.880.765,36	4.598.224,20	(1.185.953,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.009.140,20)	2.875.111,30	2.845.307,31	(979.336,21)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(269.694,57)	1.099.574,79	840.234,58	(10.354,36)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(158.829,46)	613.571,05	626.588,47	(171.846,88)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.886,92)	167.299,04	166.042,54	(10.630,42)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(18.943,77)	125.209,18	120.051,30	(13.785,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.468.494,92) C	4.816.705,28	4.534.164,12	(1.185.953,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.009.140,20) C	2.811.051,22	2.781.247,23	(979.336,21) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(269.694,57) C	1.099.574,79	840.234,58	(10.354,36) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.829,46) C	613.571,05	626.588,47	(171.846,88) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.886,92) C	167.299,04	166.042,54	(10.630,42) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.943,77) C	125.209,18	120.051,30	(13.785,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.060,08	64.060,08	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.051.048,13)	4.684.714,30	4.741.537,53	(1.107.871,36)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(440.196,96)	2.784.028,47	2.778.703,64	(434.872,13)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(286.807,16)	918.190,81	996.341,56	(364.957,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(210.810,43)	670.955,70	646.345,39	(186.200,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(23.792,42)	153.746,95	169.370,81	(39.416,28)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(89.441,16)	157.792,37	150.776,13	(82.424,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(667.774,32) C	4.410.345,13	4.479.724,96	(737.154,15) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(438.542,44) C	2.759.900,50	2.756.230,19	(434.872,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.435,89) C	759.298,34	840.234,58	(110.372,13) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184.427,94) C	612.670,16	591.231,97	(162.989,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(15.368,05) C	153.746,95	167.299,04	(28.920,14) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.729,18	124.729,18	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378.186,45) C	274.369,17	261.812,57	(365.629,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.654,52) C	24.127,97	22.473,45	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(257.371,27) C	158.892,47	156.106,98	(254.585,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.382,49) C	58.285,54	55.113,42	(23.210,37) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.424,37) C	0,00	2.071,77	(10.496,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.353,80) C	33.063,19	26.046,95	(77.337,56) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.087,36) C	0,00	0,00	(5.087,36) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.087,36) C	0,00	0,00	(5.087,36) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.506.752,40)	0,00	4.967.509,65	(27.474.262,05)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.605.425,19)	0,00	3.067.303,82	(14.672.729,01)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.020.731,99)	0,00	918.190,81	(6.938.922,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.732.994,79)	0,00	670.955,70	(4.403.950,49)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(304.833,74)	0,00	153.746,95	(458.580,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(842.766,69)	0,00	157.312,37	(1.000.079,06)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.154.833,22) C	0,00	4.693.140,48	(25.847.973,70) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.459.805,73) C	0,00	3.043.175,85	(14.502.981,58) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.258.230,86) C	0,00	759.298,34	(6.017.529,20) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.430.095,48) C	0,00	612.670,16	(4.042.765,64) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(302.726,89) C	0,00	153.746,95	(456.473,84) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(703.974,26) C	0,00	124.249,18	(828.223,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.351.919,18) C	0,00	274.369,17	(1.626.288,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.619,46) C	0,00	24.127,97	(169.747,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(762.501,13) C	0,00	158.892,47	(921.393,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.899,31) C	0,00	58.285,54	(361.184,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.106,85) C	0,00	0,00	(2.106,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(138.792,43) C	0,00	33.063,19	(171.855,62) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	568.183,40	568.183,40	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	284.091,70	284.091,70	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	166.234,70	166.234,70	(4.282.980,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.208.410,00)	568.183,40	568.183,40	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	284.091,70	284.091,70	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	166.234,70	166.234,70	(4.282.980,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.208.410,00)	568.183,40	568.183,40	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	284.091,70	284.091,70	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	166.234,70	166.234,70	(4.282.980,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.208.410,00)	568.183,40	568.183,40	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	284.091,70	284.091,70	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	166.234,70	166.234,70	(4.282.980,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.552.550,40) C	284.091,70	0,00	(4.268.458,70) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.938.467,40) C	166.234,70	0,00	(2.772.232,70) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(349.795,00) C	0,00	0,00	(349.795,00) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.205.418,00) C	117.857,00	0,00	(1.087.561,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(58.870,00) C	0,00	0,00	(58.870,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.051.654,60) C	0,00	284.091,70	(2.335.746,30) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.344.512,60) C	0,00	166.234,70	(1.510.747,30) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(707.142,00) C	0,00	117.857,00	(824.999,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.552.550,40) C	284.091,70	0,00	(4.268.458,70) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.552.550,40) C	284.091,70	0,00	(4.268.458,70) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.051.654,60) C	0,00	284.091,70	(2.335.746,30) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.051.654,60) C	0,00	284.091,70	(2.335.746,30) C
				0,00	93.627.004,75	93.627.004,75	0,00

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

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

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HELI MARQUES DE CARVALHO - *.*03.453-** - 31/08/2026 08:59:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 31/08/2026 08:59:34**