MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.163.437,04	8.931.555,29	9.458.639,23	32.636.353,10
100000000	01	**ATIVO**	-	23.017.846,35	4.438.255,92	4.560.439,65	22.895.662,62
100000000	02	**ATIVO**	-	2.199.478,27	2.085.629,70	2.108.240,76	2.176.867,21
100000000	03	**ATIVO**	-	7.083.946,17	1.786.640,44	2.077.735,77	6.792.850,84
100000000	04	**ATIVO**	-	613.364,77	477.431,65	578.839,84	511.956,58
100000000	05	**ATIVO**	-	245.228,27	143.597,58	133.383,21	255.442,64
100000000	06	**ATIVO**	-	3.573,21	0,00	0,00	3.573,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.725.204,52	8.750.435,70	9.458.639,23	6.017.000,99
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.966.553,81	4.307.656,32	4.560.439,65	1.713.770,48
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	204.692,72	2.085.629,70	2.108.240,76	182.081,66
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.063.726,61	1.766.520,45	2.077.735,77	3.752.511,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	472.738,14	447.031,65	578.839,84	340.929,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.760,92	143.597,58	133.383,21	26.975,29
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.944.396,88	7.937.962,53	8.658.595,45	4.223.763,96
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.716.215,59	3.785.336,04	4.039.140,76	1.462.410,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.209,86	2.075.748,11	2.105.783,26	62.174,71
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.669.735,64	1.509.419,98	1.824.619,21	2.354.536,41
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	463.450,63	423.860,82	555.669,01	331.642,44
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.052,84	143.597,58	133.383,21	12.267,21
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.944.396,88	7.937.962,53	8.658.595,45	4.223.763,96
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.716.215,59	3.785.336,04	4.039.140,76	1.462.410,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.209,86	2.075.748,11	2.105.783,26	62.174,71
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.669.735,64	1.509.419,98	1.824.619,21	2.354.536,41
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	463.450,63	423.860,82	555.669,01	331.642,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.052,84	143.597,58	133.383,21	12.267,21
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.944.396,88	7.937.962,53	8.658.595,45	4.223.763,96
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.716.215,59	3.785.336,04	4.039.140,76	1.462.410,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.209,86	2.075.748,11	2.105.783,26	62.174,71
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.669.735,64	1.509.419,98	1.824.619,21	2.354.536,41
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.450,63	423.860,82	555.669,01	331.642,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.052,84	143.597,58	133.383,21	12.267,21
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	732,32	0,00	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	2.427,16 D	4.461.500,77	4.451.286,40	12.641,53 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	331.050,20	331.050,20	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)		0,00	1.826.486,38	1.826.486,38	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)		0,00	83.389,84	83.389,84	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)		2.052,84	143.597,58	133.383,21	12.267,21
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)		0,00	461,24	461,24	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)		0,00	3.915,84	3.915,84	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)		0,00	341.092,53	341.092,53	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)		0,00	59,46	59,46	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	1.694.257,48	1.694.257,48	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)		0,00	4.701,03	4.701,03	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	31.292,22	31.292,22	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)		0,00	169,34	169,34	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

Agosto **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	108,00	108,00	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.292.595,51	2.292.595,51	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.694.257,48	1.694.257,48	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	331.050,20	331.050,20	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.052,84 D	143.597,58	133.383,21	12.267,21 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	549.025,03 D	1.464.214,99	1.982.058,08	31.181,94 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)				0,00	52.665,49	52.665,49	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)				0,00	5.569,00	5.569,00	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	8.164,19	8.164,19	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	36.264,40	36.264,40	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	43.880,12	43.880,12	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	1.764,51	1.764,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:42832-9 (BB FMIA...42832-9)				358,00			358,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:43105-2 (FMS CUSTEIO BB...43105-2)				0,00	537.757,48	537.757,48	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	20.356,24	20.356,24	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44353-0 (FNAS SIGTV - PORTARIA 886)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:44883-4 (ALDIR BLANC)					110,85	110,85	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45118-5 (FNAS PORTARIA 886 - MDS)					1.927,86	1.927,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45220-3 (QSE BB...45220-3)				0,00			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			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	314.492,76	314.492,76	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51560-4 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	158.503,01	158.503,01	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51561-2 (EMENDA IND.)				0,00	70.697,63	70.697,63	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)				0,00	142.559,66	142.559,66	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:38302-3 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA.....574.175.278-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3848-0 CONTA:574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....574.175.279-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569794429-9 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569963816-0 (QSE CEF)				150.667,03	38.677,85	189.344,88	0,00
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	30.823,94	0,00	30.823,94
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	548.667,03 D	442.339,89	960.182,98	30.823,94 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	787.314,36	787.314,36	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	234.560,74	234.560,74	0,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.384.657,48 D	2.012.246,77	2.225.250,97	4.171.653,28 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				5.588,35	106.184,02	95.202,49	16.569,88
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				151.351,37	237.809,27	380.351,29	8.809,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				3.794,07	61.819,64	2.791,39	62.822,32
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				27.378,79	52.971,64	0,00	80.350,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				2.196,26	15,32	461,24	1.750,34
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				13.270,31	4.037,22	0,00	17.307,53
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.053,53	31,23	0,00	1.084,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)				107.075,43	144.919,78	75.043,18	176.952,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)		2.011,06	55,68	0,00	2.066,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)		10.890,76	5.677,90	0,00	16.568,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)		1.789,37	914,55	11,30	2.692,62
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)		5.726,06	2.548,69	3.861,91	4.412,84
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)		6.161,99	19.142,82	14.358,10	10.946,71
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)		20.569,08	24.756,17	16.385,47	28.939,78
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)		12.095,06	101,34	0,00	12.196,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)		92.209,86	381.490,63	411.525,78	62.174,71
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)		6.565,25	4.776,54	0,00	11.341,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		15.511,82	129,97	0,00	15.641,79
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)		1.041,30	8,73	0,00	1.050,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)		1.752,62	11,89	1.764,51	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		119.809,65	262.537,43	382.174,03	173,05
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		67.185,74	562,92	0,00	67.748,66
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		20.128,23	168,64	0,00	20.296,87
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		11.344,98	1.939,18	1.836,05	11.448,11
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)		110,71	0,14	110,85	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		1.897,12	30,74	1.927,86	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		4.218,96	35,35	0,00	4.254,31
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		16.000,46	134,06	0,00	16.134,52
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.588,31	46,82	0,00	5.635,13
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		2.621,12	21,96	0,00	2.643,08
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		9.378,82	78,58	0,00	9.457,40
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)		94,40	0,79	0,00	95,19
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		90.234,78	756,04	0,00	90.990,82
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)		420,15	3,52	0,00	423,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)		627.757,06	3.492,89	296.691,28	334.558,67
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51560-4 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		512.416,18	3.674,93	157.306,99	358.784,12
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51561-2 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		307.449,71	2.338,74	69.735,09	240.053,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		204.627,40	1.714,49	0,00	206.341,89
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51802-6 (EMENDA BANCADA)		255.361,46	2.139,57	0,00	257.501,03
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51882-4 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		1.015.068,45	8.504,84	0,00	1.023.573,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51916-2 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		395.215,59	142.540,59	282.810,42	254.945,76
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		12.504,01	31.103,71	4,80	43.602,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		212,08	110,76	0,00	322,84
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.527,55	389,84	0,00	46.917,39
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		6.056,29	57,27	0,00	6.113,56
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		5.844,79	83,31	73,00	5.855,10
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		2.069,20	19,57	0,00	2.088,77
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		150,37	1,42	0,00	151,79
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.245,24	21,24	0,00	2.266,48
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		66,61	0,63	0,00	67,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.255,63	11,87	0,00	1.267,50
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		157,28	1,48	0,00	158,76
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.091,62	10,32	0,00	1.101,94
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.301,06	31,22	0,00	3.332,28
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		42.935,84	406,02	0,00	43.341,86
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		20,02	0,13	0,00	20,15
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A569794429-9 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)			398.331,68	0,00	398.331,68
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A569963816-0 (QSE SUPREMO)			101.238,40	0,00	101.238,40
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		8.854,43	83,59	0,00	8.938,02
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)		18.860,40	194,58	0,00	19.054,98

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.062,81	30.823,94	0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)				32.461,06	651,01	0,00	33.112,07
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)				14.002,17	280,82	0,00	14.282,99
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)				4,75	0,04	0,00	4,79
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	29,80	0,00	1.128,09
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.163.607,88 D	1.050.400,64	786.362,27	1.427.646,25 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	92.209,86 D	381.490,63	411.525,78	62.174,71 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.665.389,11 D	391.055,42	706.254,65	2.350.189,88 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	463.450,63 D	189.300,08	321.108,27	331.642,44 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.768.537,64	15.697,37	3.267,98	1.780.967,03
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	250.338,22	1.831,87	810,48	251.359,61
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.482,86	9.881,59	2.457,50	119.906,95
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.382.607,97	3.983,91	0,00	1.386.591,88
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**	-	163.426,58	13.296,39	0,00	176.722,97
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	23.108,62	1.291,55	0,00	24.400,17
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	110.025,36	8.688,78	0,00	118.714,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	26.810,23	3.316,06	0,00	30.126,29
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.426,58	13.296,39	0,00	176.722,97
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.108,62	1.291,55	0,00	24.400,17
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.025,36	8.688,78	0,00	118.714,14
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.810,23	3.316,06	0,00	30.126,29
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	163.426,58	13.296,39	0,00	176.722,97
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	23.108,62	1.291,55	0,00	24.400,17
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	110.025,36	8.688,78	0,00	118.714,14
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	26.810,23	3.316,06	0,00	30.126,29
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	159.944,21 D	13.296,39	0,00	173.240,60 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
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387					1.291,55	0,00	1.291,55
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				10.227,45	1.869,60	0,00	12.097,05
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				29.958,33	3.535,57	0,00	33.493,90
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759			8.706,67			8.706,67	
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - ENFERMEIROS COD:1754 TP:3 1754			5.136,78			5.136,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUND. EFETIVO INTEGRAL T- ANTIG COD:3758 TP:3 3758				3.283,61	0,00	3.283,61	
		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			1.985,73			1.985,73	
		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	
		LUIZ BARROSO DE CARVALHO JUNIOR COD:553 TP:2 97242101387				1.351,91	0,00	1.351,91	
		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			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	
		MARLI PEREIRA DA SILVA COD:732 TP:2 94264791391				1.964,15	0,00	1.964,15	
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187			1.128,65			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	23.108,62 D	1.291,55	0,00	24.400,17	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	110.025,36 D	8.688,78	0,00	118.714,14	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	26.810,23 D	3.316,06	0,00	30.126,29	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**		-	1.605.111,06	2.400,98	3.267,98	1.604.244,06	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	227.229,60	540,32	810,48	226.959,44	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.457,50	1.192,81	2.457,50	1.192,81	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.355.797,74	667,85	0,00	1.356.465,59	
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**		-	1.605.111,06	2.400,98	3.267,98	1.604.244,06	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.229,60	540,32	810,48	226.959,44	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.457,50	1.192,81	2.457,50	1.192,81	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.355.797,74	667,85	0,00	1.356.465,59	
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	667,85	0,00	1.589.064,60	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		2.090,00			2.090,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		7.500,32			7.500,32
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155		180,00			180,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107		5.825,60			5.825,60
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387		9,00			9,00
EDSON LOPES PASSOS COD:938 TP:2 00610199331		1.069,66			1.069,66
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384		1.798,09			1.798,09
ELISIO COELHO AMORIM COD:555 TP:2 19913729300		972,43			972,43
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		464,00			464,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		6.658,26			6.658,26
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		40,00			40,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		136,56			136,56
FONTES AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM LTDA COD:2830 TP:1 09363711000103		33.998,87			33.998,87
FRANCISCO BALBINO RODRIGUES COD:552 TP:2 25644076253		450,07			450,07
FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378		70,00			70,00
FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127		42,55			42,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107		(10.407,09)			(10.407,09)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168		(73.897,55)	667,85	0,00	(73.229,70)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	667,85	0,00	1.343.019,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.287,51 D	0,00	0,00	9.287,51 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.338,71 D	0,00	0,00	10.338,71 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72 D	878,02	1.215,72	878,02 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		1.013,10	135,08	0,00	1.148,18
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:3741 TP:3 3741			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		405,24	67,54	0,00	472,78
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		607,86	67,54	0,00	675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA COD:3754 TP:3 3754			135,08	0,00	135,08
		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		405,24	67,54	0,00	472,78
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(1.485,88)	0,00	405,24	(1.891,12)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(2.769,14)	0,00	810,48	(3.579,62)
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA - SEC MUN DE TRAB DA COD:1962 TP:1 01612599000268		1.350,80			1.350,80
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	540,32	810,48	540,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	405,24 D	337,70	405,24	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.052,26 D	855,11	2.052,26	855,11 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA COD:3756 TP:3 3756			855,11	0,00	855,11
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA COD:3662 TP:3 3662		2.052,26			2.052,26
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2			0,00	2.052,26	(2.052,26)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.052,26 D	855,11	2.052,26	855,11 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	796.775,80	796.775,80	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	520.488,41	520.488,41	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	253.116,56	253.116,56	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	23.170,83	23.170,83	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	796.775,80	796.775,80	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	520.488,41	520.488,41	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	253.116,56	253.116,56	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	23.170,83	23.170,83	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	796.775,80	796.775,80	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	520.488,41	520.488,41	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	253.116,56	253.116,56	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.170,83	23.170,83	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	547.669,28	547.669,28	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	396.458,61	396.458,61	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	133.050,21	133.050,21	11.383,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	18.160,46	18.160,46	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	34.059,38	34.059,38	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.847,38	30.847,38	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

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.212,00	3.212,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	128.456,74	128.456,74	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	85.810,52	85.810,52	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	42.646,22	42.646,22	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.967,13	69.967,13	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.967,13	69.967,13	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.623,27	16.623,27	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	7.371,90	7.371,90	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	4.241,00	4.241,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.010,37	5.010,37	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**		-	26.438.232,52	181.119,59	0,00	26.619.352,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.051.292,54	130.599,60	0,00	21.181.892,14	
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	20.119,99	0,00	3.040.339,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	140.626,63	30.400,00	0,00	171.026,63	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	228.467,35	0,00	0,00	228.467,35	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.438.232,52	181.119,59	0,00	26.619.352,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.051.292,54	130.599,60	0,00	21.181.892,14	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.020.219,56	20.119,99	0,00	3.040.339,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	140.626,63	30.400,00	0,00	171.026,63	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	228.467,35	0,00	0,00	228.467,35	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.738.597,89	78.064,87	0,00	5.816.662,76	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.550.662,16	27.544,88	0,00	2.578.207,04	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.191.698,23	20.119,99	0,00	2.211.818,22	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	140.626,63	30.400,00	0,00	171.026,63	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	99.529,79	0,00	0,00	99.529,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.738.597,89	78.064,87	0,00	5.816.662,76	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.550.662,16	27.544,88	0,00	2.578.207,04	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.191.698,23	20.119,99	0,00	2.211.818,22	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	140.626,63	30.400,00	0,00	171.026,63	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	99.529,79	0,00	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	30.400,00	0,00	1.634.381,29	
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	30.400,00	0,00	90.732,25	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	38.220,27	0,00	0,00	38.220,27	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	30.400,00	0,00	36.768,88	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
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	30.400,00	0,00	30.400,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	293.236,66 D	0,00	0,00	293.236,66	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.832,00 D	0,00	0,00	2.832,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	290.404,66 D	0,00	0,00	290.404,66	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	226.658,78 D	0,00	0,00	226.658,78	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	169.370,00 D	0,00	0,00	169.370,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.040,00 D	0,00	0,00	3.040,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	43.519,50 D	0,00	0,00	43.519,50	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	10.729,28 D	0,00	0,00	10.729,28	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.402,68 D	0,00	0,00	8.402,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.220,60 D	0,00	0,00	5.220,60	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.182,08 D	0,00	0,00	3.182,08	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	624.073,60 D	0,00	0,00	624.073,60	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	597.951,34 D	0,00	0,00	597.951,34	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	822,26 D	0,00	0,00	822,26	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	434.249,64 D	0,00	0,00	434.249,64	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	141.275,80 D	0,00	0,00	141.275,80	D
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	27.544,88	0,00	347.855,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.866,08	27.544,88	0,00	94.410,96	
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	27.544,88	0,00	347.855,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.866,08 D	27.544,88	0,00	94.410,96	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**		-	1.028.144,54	20.119,99	0,00	1.048.264,53	
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	20.119,99	0,00	202.520,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	32.835,49	0,00	0,00	32.835,49	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	47.426,39	0,00	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	464.568,32 D	20.119,99	0,00	484.688,31	D
		MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)01				230.175,42			230.175,42	
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	20.119,99	0,00	121.894,01	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	41.818,39 D	0,00	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 COMUNICAÇÃO**		-	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.403,26	0,00	0,00	3.403,26	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.769,92 D	0,00	0,00	6.769,92	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	14.712,26 D	0,00	0,00	14.712,26	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.849,00 D	0,00	0,00	2.849,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.403,26 D	0,00	0,00	3.403,26	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.707.237,99	0,00	0,00	2.707.237,99	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.233.240,20	0,00	0,00	1.233.240,20	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	160.937,80	0,00	0,00	160.937,80	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.279.059,99	0,00	0,00	1.279.059,99	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.469.500,19 D	0,00	0,00	2.469.500,19	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.233.240,20 D	0,00	0,00	1.233.240,20	D
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**		-	20.699.634,63	103.054,72	0,00	20.802.689,35	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.500.630,38	103.054,72	0,00	18.603.685,10	
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**		-	20.699.634,63	103.054,72	0,00	20.802.689,35	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.500.630,38	103.054,72	0,00	18.603.685,10	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	94.896,45	40.000,00	0,00	134.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	94.896,45	40.000,00	0,00	134.896,45	
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	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00	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
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**		-	18.747.083,23	63.054,72	0,00	18.810.137,95	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.777.395,20	63.054,72	0,00	16.840.449,92	
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	18.643.786,92 D	63.054,72	0,00	18.706.841,64	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.682.761,24 D	63.054,72	0,00	16.745.815,96	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**		-	(29.511.594,91)	3.569.549,87	3.959.803,29	(29.901.848,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.000.634,19)	1.567.615,23	2.035.754,04	(22.468.773,00)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.563.699,41)	929.518,88	797.339,86	(1.431.520,39)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.345.238,62)	755.200,99	798.156,51	(5.388.194,14)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(371.315,20)	183.831,56	195.169,67	(382.653,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.492,28)	133.383,21	133.383,21	(227.492,28)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.218.242,95)	3.569.549,87	3.959.803,29	(1.608.496,37)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(503.034,65)	1.567.615,23	2.035.754,04	(971.173,46)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(451.332,61)	929.518,88	797.339,86	(319.153,59)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(228.737,87)	755.200,99	798.156,51	(271.693,39)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(39.416,28)	183.831,56	195.169,67	(50.754,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	4.278,46	133.383,21	133.383,21	4.278,46	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(350.540,78)	1.506.333,22	1.365.190,12	(209.397,68)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(136.650,81)	312.108,13	312.602,01	(137.144,69)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(110.372,13)	745.401,51	635.029,38	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(101.653,84)	355.832,05	324.567,20	(70.388,99)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.864,00)	26.838,00	26.838,00	(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**		-	(166.277,35)	1.277.727,92	1.320.848,25	(209.397,68)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(105.442,62)	246.812,91	278.514,98	(137.144,69)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.195,07)	636.224,45	635.029,38	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(57.775,66)	311.953,87	324.567,20	(70.388,99)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.864,00)	26.838,00	26.838,00	(1.864,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.898,69	55.898,69	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(166.277,35)	1.277.727,92	1.320.848,25	(209.397,68)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.442,62)	246.812,91	278.514,98	(137.144,69)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.195,07)	636.224,45	635.029,38	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.775,66)	311.953,87	324.567,20	(70.388,99)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.864,00)	26.838,00	26.838,00	(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**	-	(117.774,69)	1.243.415,30	1.286.535,63	(160.895,02)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(56.939,96)	212.500,29	244.202,36	(88.642,03)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.195,07)	636.224,45	635.029,38	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(57.775,66)	311.953,87	324.567,20	(70.388,99)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.864,00)	26.838,00	26.838,00	(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	(113.839,71) C	1.223.727,61	1.266.847,94	(156.960,04) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(56.939,96) C	211.639,26	243.341,33	(88.642,03) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.195,07) C	617.397,79	616.202,72	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(53.840,68) C	311.953,87	324.567,20	(66.454,01) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.864,00) C	26.838,00	26.838,00	(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	19.687,69	19.687,69	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	861,03	861,03	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	18.826,66	18.826,66	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	34.312,62	34.312,62	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	34.312,62	34.312,62	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	17.156,31	17.156,31	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	17.156,31	17.156,31	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	17.156,31	17.156,31	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	17.156,31	17.156,31	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**	-	(184.263,43)	228.605,30	44.341,87	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(31.208,19)	65.295,22	34.087,03	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(109.177,06)	109.177,06	0,00	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(43.878,18)	43.878,18	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.254,84	10.254,84	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.035,44	18.035,44	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.035,44	18.035,44	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	13.035,44	13.035,44	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	13.035,44	13.035,44	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.035,44	13.035,44	0,00 C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126					13.035,44	13.035,44	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

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.035,44	13.035,44	0,00 C
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**	-	(184.263,43)	206.753,71	22.490,28	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.208,19)	44.243,63	13.035,44	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(109.177,06)	109.177,06	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.878,18)	43.878,18	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(184.263,43)	206.753,71	22.490,28	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(31.208,19)	44.243,63	13.035,44	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(109.177,06)	109.177,06	0,00	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(43.878,18)	43.878,18	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(184.263,43) C	206.753,71	22.490,28	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.208,19) C	44.243,63	13.035,44	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(109.177,06) C	109.177,06	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.878,18) C	43.878,18	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.454,84	9.454,84	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.816,15	3.816,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.671,78	101.475,42	(11.803,64)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	89.671,78	101.475,42	(11.803,64)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	11.803,64	(11.803,64) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		0,00	0,00	11.803,64	(11.803,64)
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	11.803,64	(11.803,64) C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	89.671,78	89.671,78	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	89.671,78	89.671,78	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	89.671,78	89.671,78	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	89.671,78	89.671,78	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	44.835,89	44.835,89	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		0,00	44.835,89	44.835,89	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	44.835,89	44.835,89	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		0,00	44.835,89	44.835,89	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	44.835,89	44.835,89	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	44.835,89	44.835,89	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(427.942,99)	1.636.315,52	2.180.202,52	(971.829,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(339.550,94)	1.109.648,03	1.562.270,51	(792.173,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(61.335,91)	336.384,48	411.722,08	(136.673,51)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.056,14)	150.313,91	166.240,83	(42.983,06)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.969,10	39.969,10	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(427.942,99)	1.636.315,52	2.180.202,52	(971.829,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(339.550,94)	1.109.648,03	1.562.270,51	(792.173,42)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(61.335,91)	336.384,48	411.722,08	(136.673,51)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(27.056,14)	150.313,91	166.240,83	(42.983,06)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.969,10	39.969,10	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(427.942,99)	1.636.315,52	2.180.202,52	(971.829,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.550,94)	1.109.648,03	1.562.270,51	(792.173,42)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(61.335,91)	336.384,48	411.722,08	(136.673,51)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.056,14)	150.313,91	166.240,83	(42.983,06)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.969,10	39.969,10	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(427.942,99)	1.616.623,52	2.160.510,52	(971.829,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(339.550,94)	1.089.956,03	1.542.578,51	(792.173,42)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(61.335,91)	336.384,48	411.722,08	(136.673,51)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(27.056,14)	150.313,91	166.240,83	(42.983,06)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.969,10	39.969,10	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(426.342,99) C	1.565.049,00	2.106.336,00	(967.629,99) 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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		0,00	14.000,00	14.000,00	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		(1.155,92)	3.582,56	6.942,05	(4.515,41)
		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		0,00	18.947,67	29.757,57	(10.809,90)
		A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125		0,00	20.823,88	20.823,88	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133		0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338		0,00			0,00
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00			0,00
		ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		0,00			0,00
		AELTON DE SOUSA SILVA COD:1009 TP:2 00700751319		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		0,00	0,00	9.422,89	(9.422,89)
		ALDENIS DE SOUSA E SILVA COD:3731 TP:2 07069680341		0,00			0,00
		ALECXANDRO ALVES DE SOUSA COD:3750 TP:2 01005691371		0,00			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		0,00			0,00
		ALINE DE SOUSA FERREIRA COD:3252 TP:2 08166913399		0,00			0,00
		AMILTON CARVALHO DE SOUSA COD:2852 TP:2 02024971350		0,00			0,00
		ANA CLARA DUARTE DA SILVA COD:3652 TP:1 15224970000148		0,00			0,00
		ANA ISABEL MOURA LUZ COD:2339 TP:2 56638167391		0,00			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		(296.691,28)	296.691,28	0,00	0,00
		ANAIR LEITE DA COSTA COD:215 TP:2 05256199331		0,00			0,00
		ANDRE DE SOUSA BORGES COD:899 TP:2 01492887358		0,00			0,00
		ANDREA PROCÓPIO DE SOUSA COD:3743 TP:2 03300254302			810,50	810,50	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	10.000,00	20.000,00	(10.000,00)
ARTUR DA COSTA RODRIGUES COD:3751 TP:2 09360653381	0,00			0,00
ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:2875 TP:1 06965380000185	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161	0,00			0,00
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111	0,00	48.990,87	97.981,74	(48.990,87)
AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382	0,00			0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389	0,00			0,00
AURORA DE SOUSA LIMA AMORIM COD:1915 TP:2 86265830368	0,00	400,00	400,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934	0,00	1.302,82	1.302,82	0,00
BÁRBARA LARISSY DE SOUSA AMORIM COD:3748 TP:2 07102686374	0,00			0,00
BENEDITO LOPES DE ARAUJO COD:83 TP:2 34017216404	0,00	300,00	300,00	0,00
BIANCA LETÍCIA DE SOUSA AMORIM COD:3749 TP:2 07102677383	0,00			0,00
BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366	0,00			0,00
BRENO COELHO ARAUJO COD:2847 TP:2 08781574339	0,00			0,00
C I PADUA DE A SANTOS COD:3703 TP:1 62918924000129	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:118 TP:1 00360305069902	0,00	73,00	73,00	0,00
CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO FILHO COD:3231 TP:2 03946757383	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO SOARES DA COSTA COD:3746 TP:2 09244673398	0,00			0,00
CELENA DE SOUSA DIAS COD:3203 TP:2 61469011301	0,00			0,00
CELMA DE SOUSA PEREIRA COD:3193 TP:2 01503822354	0,00			0,00
cesar r do nascimento ltda COD:3716 TP:1 57925648000196	0,00	0,00	2.338,70	(2.338,70)
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO COD:3308 TP:1 52759490000108	0,00			0,00
CLARICIANA DA CONCEIÇÃO CRUZ COD:3197 TP:2 94435782391	0,00			0,00
CLARO S.A. COD:3724 TP:1 40432544000147	0,00	42,13	42,13	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	0,00			0,00
CLERES COELHO DE SOUSA COD:2808 TP:2 05970402303	0,00			0,00
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI COD:108 TP:1 06845747000127	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:683 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTRUTORA AMBRAZIL LTDA COD:3695 TP:1 21551138000159	0,00	5.145,00	5.145,00	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	(24.061,18)	32.546,68	34.562,60	(26.077,10)
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	(99,00)	44.399,00	88.798,00	(44.498,00)
D C NUNES LTDA COD:3740 TP:1 37961733000100	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:3728 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:946 TP:1 32447453000157	(6.000,00)			(6.000,00)
DAIANA RODRIGUES DE ALENCAR COD:546 TP:2 06825505319	0,00			0,00
DANIELA DA MATA OLIVEIRA COD:2455 TP:1 49721440000127	0,00			0,00
DANIELA DA SILVA MATA COD:1790 TP:2 07113630308	0,00			0,00
DANIELE SOARES DE MOURA COD:2345 TP:2 05750310345	0,00			0,00
DARLAN SOARES DE SOUSA COD:3710 TP:2 07373874320	0,00			0,00
DÉBORA DA SILVA ALENCAR COD:2773 TP:2 07158102351	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:3279 TP:1 37517569000139	0,00	0,00	92.699,95	(92.699,95)
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349	0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169	0,00	500,00	500,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152	(940,00)	940,00	0,00	0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105	(0,09)			(0,09)
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(4.000,00)	8.000,00	8.000,00	(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
EDUARDO & NEIL MOURA FE LTDA COD:3291 TP:1 27694624000102			1.590,00	1.590,00	0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176		0,00	0,00	4.043,98	(4.043,98)
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326		0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		0,00			0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		0,00			0,00
ELLEN MARIA FREITAS COD:2795 TP:2 05481148382		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		(990,20)	2.334,26	57.661,30	(56.317,24)
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		0,00			0,00
ERIVAN DE LIMA SANTOS COD:1330 TP:2 49038621353		0,00			0,00
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353		0,00			0,00
ESTELA DE JESUS COSTA SILVA COD:2850 TP:2 61426796374		0,00			0,00
EVANILDO DE SOUSA COD:1913 TP:2 06502216307		0,00			0,00
F DE ASSIS G ROCHA COD:3760 TP:1 41851082000165			0,00	16.582,60	(16.582,60)
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		0,00	0,00	5.148,44	(5.148,44)
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		0,00			0,00
FRANCISCA JAIANA SOARES DE SOUSA COD:952 TP:2 05351539373		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA GOMES SOUSA COD:165 TP:2 01842570340		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE BARROS COD:1807 TP:2 32034338855		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA COD:1732 TP:2 77564359315		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(14.685,36)	24.892,55	41.390,23	(31.183,04)
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			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	63.054,72	63.054,72	0,00
GEANE CARMECI DE ALENCAR COD:2844 TP:2 06875800306		0,00			0,00
GERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3221 TP:2 60087091364		0,00			0,00
GERLAN CARLOS DE ARAUJO COD:2809 TP:2 08179094359		0,00			0,00
GEUDSON ANDRADE FERREIRA JUNIOR COD:3301 TP:2 04209706302		0,00			0,00
GILBERTO PEREIRA COD:3719 TP:2 00495922382		0,00			0,00
GILÇARA OLIVEIRA TELES COD:989 TP:2 06712902312		0,00			0,00
GILEUSA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:2833 TP:2 05891661314		0,00			0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:3224 TP:1 51986904000179			455,00	455,00	0,00
GIOVANI LOPES DE CARVALHO COD:3753 TP:1 09490847000257		0,00			0,00
GISA MARIA PEREIRA COD:3297 TP:2 03152601301		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA COD:3278 TP:1 04275142000112		0,00	1.497,98	1.497,98	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			0,00
I CARLOS DE SOUSA LTDA COD:3650 TP:1 22955916000138		0,00			0,00
IGOR RODRIGUES NUNES COD:3730 TP:2 06501785308		(12.600,00)			(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J C DE ALMEIDA COD:3694 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J F SILVA FILHO COD:3729 TP:1 30156402000140		0,00			0,00
JAILSON ALVES GONÇALVES COD:1856 TP:2 04426015308		0,00			0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373		0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00			0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300		0,00			0,00
JAMIL DA COSTA COD:2437 TP:2 05028041300		0,00			0,00
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381		0,00			0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:3299 TP:2 06424615385		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133		0,00			0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303		0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3647 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA COD:3712 TP:2 04311082347		0,00			0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		0,00	5.460,00	57.240,00	(51.780,00)
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	27.167,04	27.167,04	0,00
JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333		0,00			0,00
JOSE FERNANDES GONÇALVES DE SOUSA COD:253 TP:2 05292714356		0,00			0,00
JOSE FERREIRA LIMA COD:446 TP:2 91662281315		0,00			0,00
JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320		0,00			0,00
JOSE JUNIOR DE LIMA COD:1331 TP:2 04398455302			0,00	2.000,00	(2.000,00)
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		0,00	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	60.800,00	148.250,00	(87.450,00)
KEILA OLIVEIRA LOPES COD:1749 TP:2 05550534312		0,00			0,00
KELLY FERREIRA LIMA COD:43 TP:2 96701692320		0,00			0,00
KENNEDY RAWAN LEITE SILVA COD:3722 TP:2 08659292383		0,00			0,00
KERLIOMAR DE SOUSA LOPES COD:2783 TP:2 03060333300		0,00			0,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		0,00			0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:3209 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA COD:1000 TP:2 07263456362		0,00			0,00
LAHERCIO LUCAS PEREIRA COD:3721 TP:2 05197304375		0,00			0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA COD:3646 TP:1 29992760000104		0,00			0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		0,00			0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422		0,00			0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(31.904,53)	97.606,02	140.977,80	(75.276,31)
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	139.215,00	168.355,00	(29.140,00)
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	3.500,00	7.000,00	(3.500,00)
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
M & A IMPORTS LTDA COD:3660 TP:1 42602294000171		0,00			0,00
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893		0,00	9.726,00	9.726,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 DE S COELHO COD:3761 TP:1 60271793000105			408,00	408,00	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	919,00	14.973,00	(14.054,00)
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 IZABEL COSTA DOS SANTOS COD:483 TP:2 07080985331			0,00	2.565,32	(2.565,32)
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		0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		0,00			0,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS COD:30 TP:2 03788732377		0,00			0,00
MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1349 TP:2 19227979875		0,00			0,00
MARIA RAQUEL COELHO PEREIRA COD:3229 TP:2 08917372350		0,00			0,00
MARIA RITA COELHO BARROSO COD:85 TP:2 00475555309		0,00			0,00
MARIA SANDRA BARROS MESQUITA COD:1371 TP:2 62036531369		0,00			0,00
MARIANA DE OLIVEIRA COSTA COD:3218 TP:2 09498921300		0,00			0,00
MARINA LUZ MOURA LEAL COD:2818 TP:2 07069741316		0,00			0,00
MARINA SILVA DO NASCIMENTO BASTO COD:481 TP:2 05446117301		0,00			0,00
MARINALVA RAIMUNDA RIBEIRO COD:3256 TP:2 32310715859		0,00			0,00
MARISA MARQUES COELHO COD:3265 TP:2 29580453829		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLETE LIMA RIBEIRO COD:218 TP:2 04402978343		0,00			0,00
MAURICELIA DE SOUSA BATISTA COD:931 TP:2 05841993330		0,00			0,00
MAURICIO PINHEIRO MOURA COD:1862 TP:1 36090693000106		0,00	0,00	17.007,25	(17.007,25)
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	31.508,69	31.508,69	0,00
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		0,00	0,00	34.975,00	(34.975,00)
MEGAWEB TELECOM NETWORK LTDA COD:2846 TP:1 23398479000161		0,00			0,00
MICHELE COELHO BARBOSA COD:1421 TP:2 07118167355		0,00			0,00
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		0,00			0,00
NAIRA REIS DE SOUSA COD:2781 TP:2 07287697351		0,00			0,00
NATHAN VIEIRA TELES COD:3661 TP:1 64609940000165		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		0,00	27.544,88	57.944,88	(30.400,00)
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349		0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196		0,00			0,00
OURISLANE DE SOUSA SILVA COD:3651 TP:2 05323773383		0,00			0,00
OURISLEIA DE SOUSA SILVA COD:3692 TP:2 08825786344		0,00			0,00
OURISLENE DE SOUSA SILVA COD:3195 TP:2 07008293348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
P AFONSO CONSULTORIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E AD COD:3277 TP:1 44670766000159		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		0,00	19.500,00	23.500,00	(4.000,00)
PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3653 TP:1 14630124000165		0,00			0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328		0,00	700,00	700,00	0,00
PATRICIA JOSEFA RODRIGUES COD:990 TP:2 05530858325		0,00			0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA COD:263 TP:2 03098951389		0,00			0,00
PATRICIA VIEIRA DA SILVA COD:2838 TP:2 97242098300		0,00			0,00
PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA COD:3723 TP:2 06221922305		0,00			0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		0,00	17.893,00	17.893,00	0,00
PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189		0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		(2.530,00)	10.580,00	21.160,00	(13.110,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		0,00	3.800,00	7.600,00	(3.800,00)
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(7.947,43)	80.548,56	197.599,23	(124.998,10)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349		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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	20.119,99	20.119,99	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186		0,00	9.641,83	9.641,83	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	15.204,12	30.575,92	(15.371,80)
RICKEL ENZO SOUSA SILVA COD:3747 TP:2 08787064375		0,00			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		0,00			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		0,00			0,00
SAIANEE KUESLEY DE SOUSA SILVA COD:883 TP:2 05978512396		0,00			0,00
SAMILA RODRIGUES MENDES COD:2802 TP:2 04593358396		0,00			0,00
SANCLE ARAUJO COUTO COSTA JUNIOR COD:3275 TP:1 57983770000119		0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(10,00)	95.506,04	95.506,04	(10,00)
SEBASTIAO E DE SOUSA SORRISO BOM COD:722 TP:1 26797298000104		0,00	11.213,60	11.213,60	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SAO JOA COD:3211 TP:1 56706813000156		0,00			0,00
SHARLETE FERREIRA LIMA COD:2807 TP:2 89569601353		0,00			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	40.352,00	40.352,00	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		0,00			0,00
VALMIR RIBEIRO DE SOUSA LTDA COD:3649 TP:1 64437194000170		0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(16.076,00)	37.056,00	60.600,00	(39.620,00)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2402 TP:1 33535050000122		0,00			0,00
VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:1976 TP:1 41690102000163		0,00	5.000,00	5.000,00	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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:2453 TP:1 26046915000121			0,00	0,00	1.450,00	(1.450,00)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(337.950,94) C	1.042.881,51	1.492.903,99	(787.973,42)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(61.335,91) C	331.884,48	407.222,08	(136.673,51)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(27.056,14) C	150.313,91	166.240,83	(42.983,06)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.969,10	39.969,10	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	42.874,52	42.874,52	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			0,00	11.803,64	0,00	11.803,64	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			0,00	31.070,88	42.874,52	(11.803,64)	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	42.874,52	42.874,52	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	(1.600,00) C	8.700,00	11.300,00	(4.200,00)	C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383			(800,00)	800,00	800,00	(800,00)	
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306			0,00	1.000,00	2.000,00	(1.000,00)	
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359			(800,00)	800,00	800,00	(800,00)	
		INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122			0,00			0,00	
		ITALO ARAÚJO LUZ SILVA COD:2778 TP:2 06500758382			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)	
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395			0,00	800,00	1.600,00	(800,00)	
		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA COD:2363 TP:2 00326535306			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO COD:2769 TP:2 09743047433			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.600,00) C	4.200,00	6.800,00	(4.200,00)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	19.692,00	19.692,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	19.692,00	19.692,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.692,00	19.692,00	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	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:186 TP:1 01612452000197				19.692,00	19.692,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.692,00	19.692,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.773,21)	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(11.773,21) C	19.958,21	19.958,21	(11.773,21)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(427.985,97)	317.271,14	292.977,02	(403.691,85)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(15.059,69)	36.229,08	39.447,89	(18.278,50)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(340.960,48)	184.117,37	162.310,48	(319.153,59)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(65.748,12)	62.984,46	61.867,23	(64.630,89)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.496,14)	6.679,65	2.090,84	(5.907,33)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	4.278,46	27.260,58	27.260,58	4.278,46	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(427.985,97)	293.819,29	267.904,17	(402.070,85)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(15.059,69)	20.697,23	22.295,04	(16.657,50)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(340.960,48)	184.117,37	162.310,48	(319.153,59)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(65.748,12)	56.584,46	55.467,23	(64.630,89)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(10.496,14)	6.679,65	2.090,84	(5.907,33)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	4.278,46	25.740,58	25.740,58	4.278,46	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.904,51)	137.577,65	132.508,31	(109.835,17)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.119,87)	7.102,73	7.322,75	(9.339,89)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.970,99)	81.915,58	77.746,12	(76.801,53)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.767,54)	29.085,20	27.965,30	(23.647,64)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(46,11)	19.474,14	19.474,14	(46,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(114.903,40)	137.577,65	132.508,31	(109.834,06)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(9.119,87)	7.102,73	7.322,75	(9.339,89)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(80.970,99)	81.915,58	77.746,12	(76.801,53)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(24.767,54)	29.085,20	27.965,30	(23.647,64)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(45,00)	19.474,14	19.474,14	(45,00)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.541,68) C	1.287,58	1.829,91	(4.084,01)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.926,51) C	54,96	463,11	(3.334,66)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(615,17) C	1.232,62	1.366,80	(749,35)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	2.523,09	1.874,69	0,00	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(648,40) C	1.296,80	648,40	0,00	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	(5.718,54) C	9.833,80	5.627,13	(1.511,87)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(188,13) C	376,26	188,13	0,00	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.789,88) C	6.627,09	3.326,63	(489,42)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.740,53) C	2.830,45	2.112,37	(1.022,45)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(104.994,78) C	123.933,18	123.176,58	(104.238,18)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.005,23) C	6.671,51	6.671,51	(6.005,23)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(76.532,71) C	73.991,69	73.771,09	(76.312,11)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(22.411,84) C	25.022,13	24.486,13	(21.875,84)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45,00) C	18.247,85	18.247,85	(45,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146			(1,11)			(1,11)	
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1,11) C	0,00	0,00	(1,11)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820108	(20)00	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(294.342,50)	156.241,64	133.977,91	(272.078,77)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.939,82)	13.594,50	14.972,29	(7.317,61)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(259.989,49)	102.201,79	84.564,36	(242.352,06)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.551,89)	27.499,26	26.083,98	(22.136,61)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.185,87)	6.679,65	2.090,84	(4.597,06)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(294.342,50)	156.241,64	133.977,91	(272.078,77)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.939,82)	13.594,50	14.972,29	(7.317,61)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(259.989,49)	102.201,79	84.564,36	(242.352,06)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.551,89)	27.499,26	26.083,98	(22.136,61)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.185,87)	6.679,65	2.090,84	(4.597,06)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	4.324,57	6.266,44	6.266,44	4.324,57	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.056,10) C	103.148,19	103.666,81	(86.574,72)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.939,82) C	13.594,50	14.972,29	(7.317,61)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.230,97) C	54.362,11	58.158,74	(61.027,60)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.871,30) C	23.253,72	23.186,73	(19.804,31)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.185,87) C	6.660,58	2.071,77	(4.597,06)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	6.171,86 C	5.277,28	5.277,28	6.171,86	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(208.286,40) C	53.093,45	30.311,10	(185.504,05)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(202.758,52) C	47.839,68	26.405,62	(181.324,46)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.680,59) C	4.245,54	2.897,25	(2.332,30)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	19,07	19,07	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**		-	(18.738,96)	0,00	1.417,95	(20.156,91)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(17.428,69)	0,00	1.417,95	(18.846,64)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.738,96)	0,00	1.417,95	(20.156,91)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.428,69)	0,00	1.417,95	(18.846,64)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(18.738,96) C	0,00	1.417,95	(20.156,91)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(17.428,69)	C 0,00	1.417,95	(18.846,64)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(1.310,27)	C 0,00	0,00	(1.310,27)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.451,85	25.072,85	(1.621,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.531,85	17.152,85	(1.621,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.400,00	6.400,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.451,85	25.072,85	(1.621,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.531,85	17.152,85	(1.621,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.400,00	6.400,00	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	1.520,00	1.520,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.731,85	3.352,85	(1.621,00)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.731,85	3.352,85	(1.621,00)	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.731,85	3.352,85	(1.621,00)	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521			0,00			0,00	
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308			0,00	1.621,00	3.242,00	(1.621,00)	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:500 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO TURISMO COD:3763 TP:1 05457283001603				110,85	110,85	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 1.731,85	3.352,85	(1.621,00)	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 21.720,00	21.720,00	0,00	C
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307			0,00			0,00	
		ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3199 TP:2 06908768317			0,00			0,00	
		ALEX FERREIRA LIMA COD:526 TP:2 01200170326				200,00	200,00	0,00	
		ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316			0,00	360,00	360,00	0,00	
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354			0,00	400,00	400,00	0,00	
		ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367			0,00			0,00	
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389			0,00	200,00	200,00	0,00	
		BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366				1.000,00	1.000,00	0,00	
		CARLA BATISTA COD:1875 TP:2 04658115310			0,00			0,00	
		CARLA GRAZIELA COSTA FRANÇA COD:484 TP:2 03937956328			0,00			0,00	
		CHEIRLIANE COELHO REIS COD:2372 TP:2 00552902306			0,00			0,00	
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369			0,00	360,00	360,00	0,00	
		CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330			0,00			0,00	
		DALVANI DE SOUSA COELHO COD:281 TP:2 47086459372			0,00	800,00	800,00	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			0,00			0,00	
		DOMINGOS DANIEL BARROSO LOPES COD:3314 TP:2 61426748302			0,00			0,00	
		EDILSON DE SOUSA COD:914 TP:2 96672978372			0,00			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	600,00	600,00	0,00	
		ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384			0,00	500,00	500,00	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			0,00			0,00	
		ERICA COSTA RIBEIRO DA SILVA COD:2426 TP:2 09289443367			0,00			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	480,00	480,00	0,00	
		EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391			0,00	750,00	750,00	0,00	
		FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329			0,00			0,00	
		GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340			0,00	320,00	320,00	0,00	
		GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321			0,00			0,00	
		GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316			0,00	800,00	800,00	0,00	
		HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361			0,00	2.400,00	2.400,00	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	200,00	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

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JOAO KENNEDY DA SILVA RODRIGUES COD:1942 TP:2 07415812301				1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOÃO MARCOS DOS SANTOS E SILVA COD:3253 TP:2 07055001366			0,00			0,00	
		JOAO PAULO BARROSO ALVES COD:2452 TP:2 07499232379			0,00			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			0,00			0,00	
		JOSE DA SILVA AMORIM FILHO COD:708 TP:2 84097337300			0,00			0,00	
		JOSE EDUARDO AMORIM NOLETO COD:2794 TP:2 07534203333			0,00	500,00	500,00	0,00	
		JOSE FILHO DO NASCIMENTO COD:1819 TP:2 94865701320			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		JOSÉ VALDO ROSADO DE SOUSA COD:438 TP:2 28614849850			0,00			0,00	
		JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304			0,00			0,00	
		JUSCELINO BARROSO DE SOUSA COD:1743 TP:2 00680219331			0,00	400,00	400,00	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	
		MANOEL PEREIRA LIMA COD:920 TP:2 19913052300				600,00	600,00	0,00	
		MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365			0,00			0,00	
		MARCIA MARQUES DE CARVALHO COD:545 TP:2 00987607340			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		MARCIANO VIEIRA DE SOUSA COD:1799 TP:2 95448330304			0,00			0,00	
		MARCOS DANIEL COELHO MOURA COD:939 TP:2 05981195312			0,00			0,00	
		MARIA APARECIDA CARVALHO COD:147 TP:2 84103248300			0,00			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			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	200,00	200,00	0,00	
		ONELIO DE CARVALHO LOPES COD:1821 TP:2 77101723349			0,00			0,00	
		OZEAS RODRIGUES REIS COD:3727 TP:2 08346962312			0,00	400,00	400,00	0,00	
		PATRICIA DE SOUSA COELHO COD:296 TP:2 01707244332			0,00			0,00	
		PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342			0,00			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			0,00	600,00	600,00	0,00	
		TALES VENÂNCIO ALVES DE SOUSA COD:2766 TP:2 61426397321			0,00			0,00	
		VALDECI GUALTER RODRIGUES COD:109 TP:2 50470710306			0,00	100,00	100,00	0,00	
		VALDERI CELSO DE SOUSA COD:1747 TP:2 01310932310			0,00			0,00	
		VALMIR MARQUES DE CARVALHO COD:1370 TP:2 01342928393			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		WAGNER LIBORIO DE CARVALHO COD:269 TP:2 00499469356			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.800,00	13.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	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	1.520,00	1.520,00	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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934					(2.539.443,00)			(2.539.443,00)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)	
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189					(1.337.656,31)			(1.337.656,31)	
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126					5.829,74			5.829,74	
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.875.832,99)	0,00	0,00	(19.875.832,99)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.080.080,57)	0,00	0,00	(13.080.080,57)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.112.366,80)	0,00	0,00	(1.112.366,80)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.116.500,75)	0,00	0,00	(5.116.500,75)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.898,92)	0,00	0,00	(331.898,92)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.925.583,19) C	0,00	0,00	(1.925.583,19)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(947.220,79) C	0,00	0,00	(947.220,79)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	569.181,69 C	0,00	0,00	569.181,69	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.495.317,68) C	0,00	0,00	(1.495.317,68)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.226,41) C	0,00	0,00	(52.226,41)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)	0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)	0,00	0,00	(279.672,51)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.891.204,57 X	0,00	0,00	112.891.204,57	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.225.572,05 X	0,00	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.958.294,46 X	0,00	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.536.762,63 X	0,00	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.320.473,97 X	0,00	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.841.078,46 X	0,00	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.023,00 X	0,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40	0,00	0,00	20.352.302,40	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(70.354,48)	0,00	0,00	(70.354,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.639.073,08)	0,00	0,00	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)	0,00	0,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)	0,00	0,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)	0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40 X	0,00	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.354,48) X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.639.073,08) X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36) X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.592.691,94) X	0,00	0,00	(5.592.691,94)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.051,54) X	0,00	0,00	(12.051,54)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.431.967,99)	0,00	0,00	(122.431.967,99)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.830.006,34)	0,00	0,00	(86.830.006,34)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)	0,00	0,00	(16.876.243,74)	
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	P	P	(15.780.958,86) X	0,00	0,00	(15.780.958,86)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.441.015,12) X	0,00	0,00	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	496.442,74 X	0,00	0,00	496.442,74	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186,67) X	0,00	0,00	(186,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.409.486,38)	0,00	0,00	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11	0,00	0,00	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)	0,00	0,00	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)	0,00	0,00	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)	0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.486,38) X	0,00	0,00	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.119.272,11 X	0,00	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.693.244,73) X	0,00	0,00	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(737.913,76) X	0,00	0,00	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00) X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.400,00 X	0,00	0,00	23.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	23.429.614,61	4.052.537,50	0,00	27.482.152,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.282.494,61	2.424.617,37	0,00	15.707.111,98	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.738.675,04	635.029,38	0,00	5.373.704,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.132.177,61	722.569,29	0,00	4.854.746,90	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	469.004,34	162.678,83	0,00	631.683,17	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	807.263,01	107.642,63	0,00	914.905,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.752.793,24	1.313.146,78	0,00	10.065.940,02	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.549.626,57	261.358,67	0,00	1.810.985,24	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.575.820,30	635.029,38	0,00	5.210.849,68	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.054.643,88	324.567,20	0,00	2.379.211,08	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	119.899,99	26.838,00	0,00	146.737,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	452.802,50	65.353,53	0,00	518.156,03	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.454.455,70	1.286.535,63	0,00	8.740.991,33	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.270.512,49	244.202,36	0,00	1.514.714,85	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.905.366,12	635.029,38	0,00	4.540.395,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.762.425,18	324.567,20	0,00	2.086.992,38	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	119.899,99	26.838,00	0,00	146.737,99	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	396.251,92	55.898,69	0,00	452.150,61	
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**		-	7.442.857,44	1.286.535,63	0,00	8.729.393,07	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.270.512,49	244.202,36	0,00	1.514.714,85	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.905.366,12	635.029,38	0,00	4.540.395,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.762.425,18	324.567,20	0,00	2.086.992,38	



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
		ABRANGIDOS PELO RGPS						
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	119.899,99	26.838,00	0,00	146.737,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	384.653,66	55.898,69	0,00	440.552,35
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.442.857,44	1.286.535,63	0,00	8.729.393,07
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.270.512,49	244.202,36	0,00	1.514.714,85
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.905.366,12	635.029,38	0,00	4.540.395,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.762.425,18	324.567,20	0,00	2.086.992,38
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.899,99	26.838,00	0,00	146.737,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	384.653,66	55.898,69	0,00	440.552,35
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.124.999,82	1.164.083,75	0,00	8.289.083,57
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.119.330,91	185.471,19	0,00	1.304.802,10
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.905.366,12	635.029,38	0,00	4.540.395,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.595.749,14	260.846,49	0,00	1.856.595,63
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	119.899,99	26.838,00	0,00	146.737,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	384.653,66	55.898,69	0,00	440.552,35
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.215.934,70 D	1.082.489,51	0,00	7.298.424,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	676.719,64 D	184.610,16	0,00	861.329,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.822.075,23 D	616.202,72	0,00	4.438.277,95 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.531.625,36 D	244.162,35	0,00	1.775.787,71 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	119.899,99 D	26.838,00	0,00	146.737,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	65.614,48 D	10.676,28	0,00	76.290,76 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	4.124,46 D	0,00	0,00	4.124,46 D
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	-	131.483,79 D	19.687,69	0,00	151.171,48 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.435,85 D	861,03	0,00	12.296,88 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	82.649,56 D	18.826,66	0,00	101.476,22 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	37.398,38 D	0,00	0,00	37.398,38 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	773.456,87 D	45.222,41	0,00	818.679,28 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	430.500,00 D	0,00	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	-	316.556,87 D	45.222,41	0,00	361.779,28 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	16.684,14	0,00	16.684,14 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	16.684,14	0,00	16.684,14 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	139.549,26	41.841,88	0,00	181.391,14
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	24.971,46	8.206,17	0,00	33.177,63
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	114.577,80	33.635,71	0,00	148.213,51
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	32.528,58 D	11.448,17	0,00	43.976,75 D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	24.971,46 D	8.206,17	0,00	33.177,63 D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	7.557,12 D	3.242,00	0,00	10.799,12 D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	107.020,68 D	30.393,71	0,00	137.414,39 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	107.020,68 D	30.393,71	0,00	137.414,39 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	178.308,36	80.610,00	0,00	258.918,36
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	126.210,12	50.525,00	0,00	176.735,12
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	52.098,24	30.085,00	0,00	82.183,24
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	176.690,68 D	80.610,00	0,00	257.300,68 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	124.592,44 D	50.525,00	0,00	175.117,44 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	52.098,24 D	30.085,00	0,00	82.183,24 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.236.194,58	9.454,84	0,00	1.245.649,42
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	221.958,74	0,00	0,00	221.958,74
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	670.454,18	0,00	0,00	670.454,18
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	287.231,08	0,00	0,00	287.231,08
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	56.550,58	9.454,84	0,00	66.005,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.236.194,58	9.454,84	0,00	1.245.649,42
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	221.958,74	0,00	0,00	221.958,74
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	670.454,18	0,00	0,00	670.454,18
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	287.231,08	0,00	0,00	287.231,08
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	56.550,58	9.454,84	0,00	66.005,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.236.194,58	9.454,84	0,00	1.245.649,42
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	221.958,74	0,00	0,00	221.958,74
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	670.454,18	0,00	0,00	670.454,18
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	287.231,08	0,00	0,00	287.231,08
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.550,58	9.454,84	0,00	66.005,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.236.194,58 D	9.454,84	0,00	1.245.649,42 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	221.958,74 D	0,00	0,00	221.958,74 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	670.454,18 D	0,00	0,00	670.454,18 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	287.231,08 D	0,00	0,00	287.231,08 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.550,58 D	9.454,84	0,00	66.005,42 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	62.142,96	17.156,31	0,00	79.299,27
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	57.155,34	17.156,31	0,00	74.311,65
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	17.156,31	0,00	79.299,27
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	57.155,34	17.156,31	0,00	74.311,65
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	4.987,62	0,00	0,00	4.987,62
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.142,96 D	17.156,31	0,00	79.299,27 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.155,34 D	17.156,31	0,00	74.311,65 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**	-	9.554.879,86	1.989.810,93	0,00	11.544.690,79
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.663.772,28	1.418.978,91	0,00	8.082.751,19
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**	-	2.045.733,73	393.502,09	0,00	2.439.235,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	349.104,35	135.840,83	0,00	484.945,18
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	351.260,51	41.489,10	0,00	392.749,61
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.385.363,31	804.359,10	0,00	4.189.722,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.036.186,70	528.071,71	0,00	2.564.258,41
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.094.741,96	253.116,56	0,00	1.347.858,52
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	102.917,56	23.170,83	0,00	126.088,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.359.450,31	796.775,80	0,00	4.156.226,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.010.273,70	520.488,41	0,00	2.530.762,11
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.094.741,96	253.116,56	0,00	1.347.858,52
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	102.917,56	23.170,83	0,00	126.088,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.359.450,31	796.775,80	0,00	4.156.226,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.010.273,70	520.488,41	0,00	2.530.762,11
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.094.741,96	253.116,56	0,00	1.347.858,52
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.917,56	23.170,83	0,00	126.088,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.508,10	0,00	0,00	6.508,10



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.002.498,14 D	207.241,06	0,00	1.209.739,20 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	632.912,96 D	112.402,30	0,00	745.315,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	325.867,84 D	94.838,76	0,00	420.706,60 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	43.717,34 D	0,00	0,00	43.717,34 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	604.505,30 D	136.966,52	0,00	741.471,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	557.652,52 D	133.754,52	0,00	691.407,04 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.302,50 D	3.212,00	0,00	21.514,50 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.656,08 D	0,00	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	35.077,44	0,00	192.779,45 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	157.702,01 D	35.077,44	0,00	192.779,45 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	26.700,87 D	0,00	0,00	26.700,87 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	26.700,87 D	0,00	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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.590,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	93.767,36 D	29.757,57	0,00	123.524,93 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.915,90 D	12.194,70	0,00	51.110,60 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	10.207,00	0,00	36.295,67 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.214,19 D	7.355,87	0,00	18.570,06 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	3.740,46	0,00	12.317,66 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.577,20 D	2.685,75	0,00	11.262,95 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.054,71	0,00	1.054,71 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	87.711,94 D	12.086,90	0,00	99.798,84 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.746,09 D	3.127,41	0,00	37.873,50 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 -	30.245,19 D	7.748,54	0,00	37.993,73 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.828,57 D	1.210,95	0,00	18.039,52 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.354,20 D	0,00	0,00	1.354,20 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.590,20 D	66.239,30	0,00	79.829,50 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.673,60 D	52.340,00	0,00	63.013,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.916,60 D	350,00	0,00	3.266,60 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.549,30	0,00	13.549,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	121.728,69 D	20.823,88	0,00	142.552,57 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	121.728,69 D	20.823,88	0,00	142.552,57 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	17.007,25	0,00	109.514,30 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	90.789,05 D	17.007,25	0,00	107.796,30 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	59.036,60	0,00	225.146,45 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	166.109,85 D	59.036,60	0,00	225.146,45 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	925.782,53 D	207.208,82	0,00	1.132.991,35 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	477.786,87 D	164.562,60	0,00	642.349,47 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 -	318.892,08 D	42.646,22	0,00	361.538,30 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.501,38 D	0,00	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**	-	25.913,00	7.583,30	0,00	33.496,30
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	25.913,00	7.583,30	0,00	33.496,30
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.913,00	7.583,30	0,00	33.496,30
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.913,00	7.583,30	0,00	33.496,30
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	25.913,00 D	7.583,30	0,00	33.496,30 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	25.913,00 D	7.583,30	0,00	33.496,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.169.516,55	1.185.451,83	0,00	7.354.968,38
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.627.585,58	890.907,20	0,00	5.518.492,78
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	950.991,77	140.385,53	0,00	1.091.377,30
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	246.186,79	112.670,00	0,00	358.856,79
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	344.752,41	41.489,10	0,00	386.241,51
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	178.110,00	21.720,00	0,00	199.830,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	89.600,00	13.800,00	0,00	103.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	36.450,00	6.400,00	0,00	42.850,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	46.760,00	1.520,00	0,00	48.280,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	178.110,00	21.720,00	0,00	199.830,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.600,00	13.800,00	0,00	103.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.450,00	6.400,00	0,00	42.850,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.760,00	1.520,00	0,00	48.280,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	178.110,00 D	21.720,00	0,00	199.830,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.600,00 D	13.800,00	0,00	103.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.450,00 D	6.400,00	0,00	42.850,00 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 -	46.760,00 D	1.520,00	0,00	48.280,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	708.633,51	46.569,82	0,00	755.203,33
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	369.489,57	42.769,82	0,00	412.259,39
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	257.032,14	2.000,00	0,00	259.032,14
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	73.825,30	1.200,00	0,00	75.025,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.286,50	600,00	0,00	8.886,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.633,51	46.569,82	0,00	755.203,33
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.489,57	42.769,82	0,00	412.259,39
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	257.032,14	2.000,00	0,00	259.032,14
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.825,30	1.200,00	0,00	75.025,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.286,50	600,00	0,00	8.886,50
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 -	8.900,00 D	0,00	0,00	8.900,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	0,00	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
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	62.285,99 D	5.673,50	0,00	67.959,49 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.765,09 D	5.673,50	0,00	64.438,59 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 -	146.791,81 D	0,00	0,00	146.791,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.586,00 D	0,00	0,00	48.586,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.584,81 D	0,00	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 -	73.478,00 D	16.226,00	0,00	89.704,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	63.278,00 D	14.426,00	0,00	77.704,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 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 -	357.417,71 D	24.670,32	0,00	382.088,03 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	182.460,48 D	22.670,32	0,00	205.130,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	126.185,43 D	2.000,00	0,00	128.185,43 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 -	10.121,00 D	0,00	0,00	10.121,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.500,00 D	0,00	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**	-	5.282.773,04	1.117.162,01	0,00	6.399.935,05
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.168.496,01	834.337,38	0,00	5.002.833,39



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	657.509,63	131.985,53	0,00	789.495,16	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	167.061,49	111.470,00	0,00	278.531,49	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	289.705,91	39.369,10	0,00	329.075,01	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.282.773,04	1.117.162,01	0,00	6.399.935,05	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.168.496,01	834.337,38	0,00	5.002.833,39	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	657.509,63	131.985,53	0,00	789.495,16	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.061,49	111.470,00	0,00	278.531,49	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	289.705,91	39.369,10	0,00	329.075,01	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	336.193,33 D	78.576,00	0,00	414.769,33	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	334.693,33 D	78.576,00	0,00	413.269,33	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	-	130.000,00 D	30.000,00	0,00	160.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00	D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P	-	70.000,00 D	10.000,00	0,00	80.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	9.190,82 D	542,13	0,00	9.732,95	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	6.460,00 D	0,00	0,00	6.460,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	2.730,82 D	542,13	0,00	3.272,95	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	41.625,00 D	8.740,00	0,00	50.365,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	35.325,00 D	7.840,00	0,00	43.165,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	6.300,00 D	900,00	0,00	7.200,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	692.955,78 D	166.302,99	0,00	859.258,77	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	496.911,64 D	116.795,05	0,00	613.706,69	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	164.252,24 D	49.507,94	0,00	213.760,18	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	31.791,90 D	0,00	0,00	31.791,90	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	104.820,00 D	12.000,00	0,00	116.820,00	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	-	84.000,00 D	12.000,00	0,00	96.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	317.868,62 D	67.539,19	0,00	385.407,81	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	290.691,77 D	62.851,44	0,00	353.543,21	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	21.297,80 D	4.337,68	0,00	25.635,48	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.613,49 D	0,00	0,00	1.613,49	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.265,56 D	350,07	0,00	4.615,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.466,00 D	408,00	0,00	4.874,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.166,00 D	408,00	0,00	1.574,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.408.031,74 D	376.088,69	0,00	1.784.120,43	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	1.247.206,48 D	349.298,69	0,00	1.596.505,17	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	149.265,26 D	23.710,00	0,00	172.975,26	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	11.560,00 D	3.080,00	0,00	14.640,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	23.250,00 D	0,00	0,00	23.250,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	365.726,00 D	139.215,00	0,00	504.941,00	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	-	152.365,00 D	27.745,00	0,00	180.110,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	111.470,00 D	111.470,00	0,00	222.940,00	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	-	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	6.022,58	0,00	6.022,58	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	0,00 D	6.022,58	0,00	6.022,58	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	431.102,64 D	0,00	0,00	431.102,64	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	431.102,64 D	0,00	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	-	5.152,00 D	0,00	0,00	5.152,00	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	5.152,00 D	0,00	0,00	5.152,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	64.208,00 D	0,00	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 -	25.008,00 D	0,00	0,00	25.008,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	46.035,75 D	5.148,44	0,00	51.184,19	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	46.035,75 D	5.148,44	0,00	51.184,19	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	127.250,20 D	1.375,82	0,00	128.626,02	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	120.796,59 D	986,63	0,00	121.783,22	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.810,98 D	300,29	0,00	6.111,27	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	642,63 D	88,90	0,00	731,53	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 -	30.500,00 D	5.000,00	0,00	35.500,00	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 -	28.500,00 D	5.000,00	0,00	33.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.836,08 D	1.497,98	0,00	5.334,06	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.530,18 D	1.497,98	0,00	3.028,16	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 -	634,18 D	0,00	0,00	634,18	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	634,18 D	0,00	0,00	634,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	604.210,83 D	73.848,93	0,00	678.059,76	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	446.314,13 D	51.635,33	0,00	497.949,46	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.676,70 D	15.213,60	0,00	106.890,30	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 -	42.500,00 D	7.000,00	0,00	49.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	426.658,89 D	97.981,74	0,00	524.640,63	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	422.359,89 D	97.981,74	0,00	520.341,63	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 -	56.383,74 D	42.874,52	0,00	99.258,26	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	56.383,74 D	42.874,52	0,00	99.258,26	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	133.813,21 D	44.835,89	0,00	178.649,10	D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	133.813,21 D	44.835,89	0,00	178.649,10	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.653.877,49	650.440,84	0,00	5.304.318,33	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.650.677,49	649.640,84	0,00	5.300.318,33	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.335.746,30	325.683,57	0,00	2.661.429,87	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.335.746,30 D	325.683,57	0,00	2.661.429,87	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.335.746,30 D	325.683,57	0,00	2.661.429,87	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.314.931,19	323.957,27	0,00	2.638.888,46	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.314.931,19	323.957,27	0,00	2.638.888,46	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.293.818,14 D	320.941,12	0,00	2.614.759,26	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.293.818,14 D	320.941,12	0,00	2.614.759,26 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.211,00	19.958,21	0,00	185.169,21
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	165.211,00 D	19.958,21	0,00	185.169,21 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	165.211,00 D	19.958,21	0,00	185.169,21 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	169.039,81	34.344,85	0,00	203.384,66
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	119.394,06	29.844,85	0,00	149.238,91
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.845,75	0,00	0,00	17.845,75
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.800,00	4.500,00	0,00	36.300,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	58.600,00	11.300,00	0,00	69.900,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	26.800,00	6.800,00	0,00	33.600,00
394000000	03	**INCENTIVOS**	-	31.800,00	4.500,00	0,00	36.300,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	58.600,00	11.300,00	0,00	69.900,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	26.800,00	6.800,00	0,00	33.600,00
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**	-	31.800,00	4.500,00	0,00	36.300,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.600,00 D	11.300,00	0,00	69.900,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.800,00 D	6.800,00	0,00	33.600,00 D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.800,00 D	4.500,00	0,00	36.300,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	85.439,81	23.044,85	0,00	108.484,66
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	67.594,06	23.044,85	0,00	90.638,91
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	3.352,85	0,00	69.532,66
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.334,06	3.352,85	0,00	51.686,91
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	3.352,85	0,00	69.532,66 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.334,06 D	3.352,85	0,00	51.686,91 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.845,75 D	0,00	0,00	17.845,75 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	19.260,00	19.692,00	0,00	38.952,00
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	19.260,00	19.692,00	0,00	38.952,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.260,00 D	19.692,00	0,00	38.952,00 D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.260,00 D	19.692,00	0,00	38.952,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(27.081.456,74)	0,00	3.135.200,14	(30.216.656,88)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.299.706,77)	0,00	1.834.294,83	(16.134.001,60)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.374.453,90)	0,00	744.597,34	(6.119.051,24)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.870.885,16)	0,00	388.518,44	(6.259.403,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(711.053,91)	0,00	49.932,53	(760.986,44)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(824.999,00)	0,00	117.857,00	(942.856,00)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(370.287,44)	0,00	79.948,50	(450.235,94)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(370.287,44)	0,00	79.948,50	(450.235,94)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(369.309,08)	0,00	79.948,50	(449.257,58)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(369.309,08)	0,00	79.948,50	(449.257,58)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(232.146,98)	0,00	58.318,55	(290.465,53)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(194.448,57) C	0,00	56.954,02	(251.402,59) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(194.448,57) C	0,00	56.954,02	(251.402,59) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(37.698,41) C	0,00	1.364,53	(39.062,94) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(37.698,41) C	0,00	1.364,53	(39.062,94) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(137.162,10)	0,00	21.629,95	(158.792,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(137.162,10)	0,00	21.629,95	(158.792,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.162,10)	0,00	21.629,95	(158.792,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.162,10)	0,00	21.629,95	(158.792,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(137.162,10) C	0,00	21.629,95	(158.792,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(137.162,10) C	0,00	21.629,95	(158.792,05) 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**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.541,94)	0,00	4.701,03	(47.242,97)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.541,94) C	0,00	4.701,03	(47.242,97) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(42.541,94) C	0,00	4.701,03	(47.242,97) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(328.247,74)	0,00	35.479,86	(363.727,60)
	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(168.764,20)	0,00	10.009,44	(178.773,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000		**FINANCEIRAS**					
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(37.506,87)	0,00	1.125,32	(38.632,19)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(105.962,97)	0,00	21.455,22	(127.418,19)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(16.013,70)	0,00	2.889,88	(18.903,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(328.247,74)	0,00	35.479,86	(363.727,60)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168.764,20)	0,00	10.009,44	(178.773,64)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(37.506,87)	0,00	1.125,32	(38.632,19)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(105.962,97)	0,00	21.455,22	(127.418,19)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.013,70)	0,00	2.889,88	(18.903,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(328.247,74)	0,00	35.479,86	(363.727,60)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(168.764,20)	0,00	10.009,44	(178.773,64)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(37.506,87)	0,00	1.125,32	(38.632,19)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(105.962,97)	0,00	21.455,22	(127.418,19)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.013,70)	0,00	2.889,88	(18.903,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(328.247,74) C	0,00	35.479,86	(363.727,60) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.764,20) C	0,00	10.009,44	(178.773,64) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(37.506,87) C	0,00	1.125,32	(38.632,19) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(105.962,97) C	0,00	21.455,22	(127.418,19) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.013,70) C	0,00	2.889,88	(18.903,58) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.330.710,23)	0,00	3.015.070,75	(29.345.780,98)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.708.443,80)	0,00	1.739.635,86	(15.448.079,66)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.336.947,03)	0,00	743.472,02	(6.080.419,05)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.764.922,19)	0,00	367.063,22	(6.131.985,41)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(695.040,21)	0,00	47.042,65	(742.082,86)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(824.999,00)	0,00	117.857,00	(942.856,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.335.746,30)	0,00	325.683,57	(2.661.429,87)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.510.747,30)	0,00	207.826,57	(1.718.573,87)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(824.999,00)	0,00	117.857,00	(942.856,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.335.746,30)	0,00	325.683,57	(2.661.429,87)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.510.747,30)	0,00	207.826,57	(1.718.573,87)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(824.999,00)	0,00	117.857,00	(942.856,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.335.746,30)	0,00	325.683,57	(2.661.429,87)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.510.747,30)	0,00	207.826,57	(1.718.573,87)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(824.999,00)	0,00	117.857,00	(942.856,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.335.746,30) C	0,00	325.683,57	(2.661.429,87) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.510.747,30) C	0,00	207.826,57	(1.718.573,87) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(824.999,00) C	0,00	117.857,00	(942.856,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.994.605,93)	0,00	2.689.387,18	(26.683.993,11)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.708.443,80)	0,00	1.739.635,86	(15.448.079,66)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.336.947,03)	0,00	743.472,02	(6.080.419,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.254.174,89)	0,00	159.236,65	(4.413.411,54)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(695.040,21)	0,00	47.042,65	(742.082,86)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.584.258,53)	0,00	1.941.090,99	(20.525.349,52)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.635.043,43)	0,00	1.734.811,69	(15.369.855,12)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.254.174,89)	0,00	159.236,65	(4.413.411,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(695.040,21)	0,00	47.042,65	(742.082,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.692.563,24)	0,00	1.686.542,29	(18.379.105,53)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.773.348,14)	0,00	1.480.262,99	(13.253.611,13)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.254.174,89)	0,00	159.236,65	(4.413.411,54)



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
452130000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(665.040,21)	0,00	47.042,65	(712.082,86)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(357,83) C	0,00	169,34	(527,17) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(357,83) C	0,00	169,34	(527,17) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.004,17) C	0,00	31.287,42	(240.291,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(209.004,17) C	0,00	31.287,42	(240.291,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.254.174,89) C	0,00	159.236,65	(4.413.411,54) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.254.174,89) C	0,00	159.236,65	(4.413.411,54) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(665.040,21) C	0,00	47.042,65	(712.082,86) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(665.040,21) C	0,00	47.042,65	(712.082,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(701.887,54) C	0,00	96.857,38	(798.744,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(701.887,54) C	0,00	96.857,38	(798.744,92) 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**		-	(1.891.695,29)	0,00	254.548,70	(2.146.243,99)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.861.695,29)	0,00	254.548,70	(2.116.243,99)
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	-	(1.628.906,56) C	0,00	253.241,54	(1.882.148,10) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.628.906,56) C	0,00	253.241,54	(1.882.148,10) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(222.338,30) C	0,00	1.247,70	(223.586,00) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(222.338,30) C	0,00	1.247,70	(223.586,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(328,40) C	0,00	59,46	(387,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(328,40) C	0,00	59,46	(387,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.122,03) C	0,00	0,00	(10.122,03) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.122,03) C	0,00	0,00	(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**		-	(5.336.947,03)	0,00	743.472,02	(6.080.419,05)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.336.947,03)	0,00	743.472,02	(6.080.419,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.591.882,04) C	0,00	454.986,29	(4.046.868,33) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.591.882,04) C	0,00	454.986,29	(4.046.868,33) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.745.064,99) C	0,00	288.485,73	(2.033.550,72) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.745.064,99) C	0,00	288.485,73	(2.033.550,72) 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**		-	(28.951,93)	0,00	4.824,17	(33.776,10)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(28.951,93)	0,00	4.824,17	(33.776,10)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(28.951,93) C	0,00	4.824,17	(33.776,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(28.951,93) C	0,00	4.824,17	(33.776,10) C
453000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
453000000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
453100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
453100000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
453110000	00	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
453110000	06	**TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
453110100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	(358,00) C	0,00	0,00	(358,00) C
453110100	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	P -	(358,00) C	0,00	0,00	(358,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.669,39)	0,00	0,00	(9.669,39)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(9.669,39) C	0,00	0,00	(9.669,39) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(9.669,39) C	0,00	0,00	(9.669,39) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	124.432.372,52	8.838.919,08	5.560.920,00	127.710.371,60
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	69.000.623,20	4.761.280,97	3.086.920,00	70.674.984,17
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.746.468,32	2.535.029,38	1.900.000,00	30.381.497,70
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.024.482,27	1.080.231,57	408.000,00	19.696.713,84
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.769.099,40	355.733,33	165.000,00	3.959.832,73
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.754.569,33	106.643,83	1.000,00	2.860.213,16
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.154.487,72	8.838.919,08	5.560.920,00	127.432.486,80
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.892.595,20	4.761.280,97	3.086.920,00	70.566.956,17
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	29.589.564,12	2.535.029,38	1.900.000,00	30.224.593,50
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.012.005,05	1.080.231,57	408.000,00	19.684.236,62
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.768.624,02	355.733,33	165.000,00	3.959.357,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.754.569,33	106.643,83	1.000,00	2.860.213,16
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.186.580,00	0,00	0,00	30.186.580,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.530.700,00	0,00	0,00	11.530.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.318.950,00	0,00	0,00	5.318.950,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.424.640,00	0,00	0,00	1.424.640,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	53.030.006,00 D	0,00	0,00	53.030.006,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	34.716.586,00 D	0,00	0,00	34.716.586,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.530.700,00 D	0,00	0,00	11.530.700,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.318.950,00 D	0,00	0,00	5.318.950,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.424.640,00 D	0,00	0,00	1.424.640,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	39.130,00 D	0,00	0,00	39.130,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.530.006,00)	0,00	0,00	(4.530.006,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.530.006,00) C	0,00	0,00	(4.530.006,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.654.487,72	8.838.919,08	5.560.920,00	78.932.486,80
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.706.015,20	4.761.280,97	3.086.920,00	40.380.376,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.058.864,12	2.535.029,38	1.900.000,00	18.693.893,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.693.055,05	1.080.231,57	408.000,00	14.365.286,62
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.343.984,02	355.733,33	165.000,00	2.534.717,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.754.569,33	106.643,83	1.000,00	2.860.213,16
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.492.437,04	5.559.920,00	5.559.920,00	50.492.437,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.227.999,41	3.066.920,00	3.086.920,00	25.207.999,41
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.077.512,63	1.900.000,00	1.900.000,00	12.077.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.327.930,00	428.000,00	408.000,00	9.347.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.848.435,00	165.000,00	165.000,00	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**	-	10.899.627,68	2.779.960,00	0,00	13.679.587,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.883.069,30	1.533.460,00	0,00	6.416.529,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.520.658,38	950.000,00	0,00	5.470.658,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	922.500,00	214.000,00	0,00	1.136.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	573.400,00	82.500,00	0,00	655.900,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.104.003,27 D	2.779.960,00	0,00	11.883.963,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.087.444,89 D	1.533.460,00	0,00	4.620.904,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.520.658,38 D	950.000,00	0,00	5.470.658,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	922.500,00 D	214.000,00	0,00	1.136.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	573.400,00 D	82.500,00	0,00	655.900,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.795.624,41	0,00	0,00	1.795.624,41
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.795.624,41	0,00	0,00	1.795.624,41
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.795.624,41 D	0,00	0,00	1.795.624,41 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.795.624,41 D	0,00	0,00	1.795.624,41 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.779.960,00	2.779.960,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.533.460,00	1.533.460,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	82.500,00	82.500,00	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 -	8.907.190,64 D	2.779.960,00	0,00	11.687.150,64 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.387.444,89 D	1.533.460,00	0,00	4.920.904,89 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.023.845,75 D	950.000,00	0,00	4.973.845,75 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	922.500,00 D	214.000,00	0,00	1.136.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	573.400,00 D	82.500,00	0,00	655.900,00 D
522130400	(8) 00	OPERACOES DE CREDITO	O -	1.495.624,41 D	0,00	0,00	1.495.624,41 D
522130400	(8) 01	OPERACOES DE CREDITO	O -	1.495.624,41 D	0,00	0,00	1.495.624,41 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.899.627,68) X	0,00	2.779.960,00	(13.679.587,68) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.883.069,30) X	0,00	1.533.460,00	(6.416.529,30) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.520.658,38) X	0,00	950.000,00	(5.470.658,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(922.500,00) X	0,00	214.000,00	(1.136.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(573.400,00) X	0,00	82.500,00	(655.900,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.907.190,64)	0,00	2.779.960,00	(11.687.150,64)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.237.444,89)	0,00	1.553.460,00	(4.790.904,89)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.973.845,75)	0,00	950.000,00	(4.923.845,75)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.196.500,00)	0,00	194.000,00	(1.390.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(499.400,00)	0,00	82.500,00	(581.900,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.907.190,64) C	0,00	2.779.960,00	(11.687.150,64) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.237.444,89) C	0,00	1.553.460,00	(4.790.904,89) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.973.845,75) C	0,00	950.000,00	(4.923.845,75) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.196.500,00) C	0,00	194.000,00	(1.390.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(499.400,00) C	0,00	82.500,00	(581.900,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.162.050,68	3.278.999,08	1.000,00	28.440.049,76
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.478.015,79	1.694.360,97	0,00	15.172.376,76
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.981.351,49	635.029,38	0,00	6.616.380,87
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.365.125,05	652.231,57	0,00	5.017.356,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	495.549,02	190.733,33	0,00	686.282,35
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	842.009,33	106.643,83	1.000,00	947.653,16
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.162.050,68	3.278.999,08	1.000,00	28.440.049,76
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.478.015,79	1.694.360,97	0,00	15.172.376,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.981.351,49	635.029,38	0,00	6.616.380,87
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.365.125,05	652.231,57	0,00	5.017.356,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	495.549,02	190.733,33	0,00	686.282,35
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	842.009,33	106.643,83	1.000,00	947.653,16
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.162.050,68	3.278.999,08	1.000,00	28.440.049,76
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.478.015,79	1.694.360,97	0,00	15.172.376,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.981.351,49	635.029,38	0,00	6.616.380,87
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.365.125,05	652.231,57	0,00	5.017.356,62
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	495.549,02	190.733,33	0,00	686.282,35
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	842.009,33	106.643,83	1.000,00	947.653,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.401.872,16 D	3.278.999,08	0,00	29.680.871,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.532.836,82 D	1.694.360,97	0,00	15.227.197,79 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.106.924,33 D	635.029,38	0,00	7.741.953,71 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.424.072,66 D	652.231,57	0,00	5.076.304,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	495.549,02 D	190.733,33	0,00	686.282,35 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	842.489,33 D	106.643,83	0,00	949.133,16 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.239.821,48) C	0,00	1.000,00	(1.240.821,48) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(54.821,03) C	0,00	0,00	(54.821,03) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.125.572,84) C	0,00	0,00	(1.125.572,84) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(58.947,61) C	0,00	0,00	(58.947,61) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(480,00) C	0,00	1.000,00	(1.480,00) 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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(124.432.372,52)	22.916.942,73	26.194.941,81	(127.710.371,60)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.000.623,20)	12.314.077,48	13.988.438,45	(70.674.984,17)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.746.468,32)	5.090.488,50	5.725.517,88	(30.381.497,70)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.024.482,27)	3.909.535,06	4.581.766,63	(19.696.713,84)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.769.099,40)	1.063.627,34	1.254.360,67	(3.959.832,73)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.754.569,33)	539.214,35	644.858,18	(2.860.213,16)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.154.487,72)	22.916.942,73	26.194.941,81	(127.432.486,80)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.892.595,20)	12.314.077,48	13.988.438,45	(70.566.956,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.589.564,12)	5.090.488,50	5.725.517,88	(30.224.593,50)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.012.005,05)	3.909.535,06	4.581.766,63	(19.684.236,62)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.768.624,02)	1.063.627,34	1.254.360,67	(3.959.357,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.754.569,33)	539.214,35	644.858,18	(2.860.213,16)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.130,00)	0,00	0,00	(137.130,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.500.000,00)	3.130.457,69	3.130.457,69	(48.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.186.580,00)	2.155.235,95	2.155.235,95	(30.186.580,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.530.700,00)	744.597,34	744.597,34	(11.530.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.318.950,00)	180.691,87	180.691,87	(5.318.950,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.424.640,00)	49.932,53	49.932,53	(1.424.640,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.130,00)	0,00	0,00	(39.130,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.508.664,70) X	2.809.516,57	320.941,12	(21.020.089,25) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.641.248,37) X	1.834.294,83	320.941,12	(14.127.894,66) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.156.246,10) X	744.597,34	0,00	(5.411.648,76) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(958.812,14) X	180.691,87	0,00	(778.120,27) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(713.586,09) X	49.932,53	0,00	(663.653,56) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.772,00) X	0,00	0,00	(38.772,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.285.153,44) C	0,00	2.809.516,57	(30.094.670,01) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.839.149,77) C	0,00	1.834.294,83	(18.673.444,60) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.374.453,90) C	0,00	744.597,34	(6.119.051,24) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.360.137,86) C	0,00	180.691,87	(4.540.829,73) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(711.053,91) C	0,00	49.932,53	(760.986,44) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(358,00) C	0,00	0,00	(358,00) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.293.818,14	320.941,12	0,00	2.614.759,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.293.818,14 D	320.941,12	0,00	2.614.759,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.293.818,14 D	320.941,12	0,00	2.614.759,26 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.654.487,72)	19.786.485,04	23.064.484,12	(78.932.486,80)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.706.015,20)	10.158.841,53	11.833.202,50	(40.380.376,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.058.864,12)	4.345.891,16	4.980.920,54	(18.693.893,50)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.693.055,05)	3.728.843,19	4.401.074,76	(14.365.286,62)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.343.984,02)	1.013.694,81	1.204.428,14	(2.534.717,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.754.569,33)	539.214,35	644.858,18	(2.860.213,16)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.492.437,04)	12.922.722,06	12.922.722,06	(50.492.437,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.227.999,41)	6.703.331,25	6.683.331,25	(25.207.999,41)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.077.512,63)	2.965.460,27	2.965.460,27	(12.077.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.327.930,00)	2.287.537,38	2.307.537,38	(9.347.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.848.435,00)	643.464,07	643.464,07	(1.848.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	322.929,09	322.929,09	(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 -	(25.330.386,36) C	6.058.959,08	2.780.960,00	(22.052.387,28) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.749.983,62) C	3.247.820,97	1.533.460,00	(10.035.622,65) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.096.161,14) C	1.585.029,38	950.000,00	(5.461.131,76) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.962.804,95) C	846.231,57	214.000,00	(4.330.573,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.352.885,98) C	273.233,33	82.500,00	(1.162.152,65) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.070.550,67) C	106.643,83	1.000,00	(964.906,84) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.162.050,68)	6.863.762,98	10.141.762,06	(28.440.049,76)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.478.015,79)	3.455.510,28	5.149.871,25	(15.172.376,76)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.981.351,49)	1.380.430,89	2.015.460,27	(6.616.380,87)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.365.125,05)	1.441.305,81	2.093.537,38	(5.017.356,62)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(495.549,02)	370.230,74	560.964,07	(686.282,35)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(842.009,33)	216.285,26	321.929,09	(947.653,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.173.623,50) C	3.588.032,40	3.278.999,08	(864.590,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(977.360,31) C	1.908.592,28	1.694.360,97	(763.129,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	635.029,38	635.029,38	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.846,88) C	742.689,28	652.231,57	(81.389,17) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.630,42) C	193.078,83	190.733,33	(8.284,92) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.785,89) C	108.642,63	106.643,83	(11.787,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	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 -	(732.824,31) C	3.170.863,86	3.587.032,40	(1.148.992,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(430.542,30) C	1.442.051,28	1.908.592,28	(897.083,30) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.372,13) C	745.401,51	635.029,38	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.989,75) C	698.616,53	742.689,28	(207.062,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(28.920,13) C	177.151,91	193.078,83	(44.847,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	107.642,63	107.642,63	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.255.602,87) C	0,00	3.170.863,86	(26.426.466,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.070.113,18) C	0,00	1.442.051,28	(13.512.164,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.870.979,36) C	0,00	745.401,51	(6.616.380,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.030.288,42) C	0,00	698.616,53	(4.728.904,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(455.998,47) C	0,00	177.151,91	(633.150,38) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(828.223,44) C	0,00	107.642,63	(935.866,07) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.162.050,68)	6.863.762,98	10.141.762,06	(28.440.049,76)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.478.015,79)	3.455.510,28	5.149.871,25	(15.172.376,76)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.981.351,49)	1.380.430,89	2.015.460,27	(6.616.380,87)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.365.125,05)	1.441.305,81	2.093.537,38	(5.017.356,62)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(495.549,02)	370.230,74	560.964,07	(686.282,35)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(842.009,33)	216.285,26	321.929,09	(947.653,16)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.162.050,68)	6.863.762,98	10.141.762,06	(28.440.049,76)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.478.015,79)	3.455.510,28	5.149.871,25	(15.172.376,76)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.981.351,49)	1.380.430,89	2.015.460,27	(6.616.380,87)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.365.125,05)	1.441.305,81	2.093.537,38	(5.017.356,62)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(495.549,02)	370.230,74	560.964,07	(686.282,35)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(842.009,33)	216.285,26	321.929,09	(947.653,16)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.162.050,68)	6.863.762,98	10.141.762,06	(28.440.049,76)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.478.015,79)	3.455.510,28	5.149.871,25	(15.172.376,76)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.981.351,49)	1.380.430,89	2.015.460,27	(6.616.380,87)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.365.125,05)	1.441.305,81	2.093.537,38	(5.017.356,62)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(495.549,02)	370.230,74	560.964,07	(686.282,35)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(842.009,33)	216.285,26	321.929,09	(947.653,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.173.623,50) C	3.588.032,40	3.278.999,08	(864.590,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(977.360,31) C	1.908.592,28	1.694.360,97	(763.129,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	635.029,38	635.029,38	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.846,88) C	742.689,28	652.231,57	(81.389,17) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.630,42) C	193.078,83	190.733,33	(8.284,92) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.785,89) C	108.642,63	106.643,83	(11.787,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	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 -	(732.824,31) C	3.170.863,86	3.587.032,40	(1.148.992,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(430.542,30) C	1.442.051,28	1.908.592,28	(897.083,30) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.372,13) C	745.401,51	635.029,38	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.989,75) C	698.616,53	742.689,28	(207.062,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(28.920,13) C	177.151,91	193.078,83	(44.847,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	107.642,63	107.642,63	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.255.602,87) C	0,00	3.170.863,86	(26.426.466,73) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.070.113,18) C	0,00	1.442.051,28	(13.512.164,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.870.979,36) C	0,00	745.401,51	(6.616.380,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.030.288,42) C	0,00	698.616,53	(4.728.904,95) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(455.998,47) C	0,00	177.151,91	(633.150,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(828.223,44) C	0,00	107.642,63	(935.866,07) 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
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**	-	52.190.914,92	8.001.511,94	4.871.496,71	55.320.930,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.391.926,03	3.835.019,95	2.251.519,16	28.975.426,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.057.240,82	2.085.629,70	1.178.721,88	7.964.148,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.683.290,02	1.513.403,89	1.069.418,22	13.127.275,69
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.842.347,06	423.860,82	371.837,45	1.894.370,43
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.156.508,67	143.597,58	0,00	3.300.106,25
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.602,32	0,00	0,00	59.602,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.873.479,45	47.852,04	0,00	4.921.331,49
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.168.098,07	47.852,04	0,00	4.215.950,11
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**	-	148.756,05	0,00	0,00	148.756,05



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	4.724.723,40	47.852,04	0,00	4.772.575,44
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.019.342,02	47.852,04	0,00	4.067.194,06
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**	-	27.513,05	3.016,15	0,00	30.529,20
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
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**	-	27.513,05	3.016,15	0,00	30.529,20
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
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 -	27.513,05 D	3.016,15	0,00	30.529,20 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
		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 -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.697.210,35	44.835,89	0,00	4.742.046,24
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.998.228,97	44.835,89	0,00	4.043.064,86
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**	-	4.697.210,35	44.835,89	0,00	4.742.046,24
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.998.228,97	44.835,89	0,00	4.043.064,86
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.233,23	0,00	0,00	561.233,23
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.748,15	0,00	0,00	137.748,15
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.824.347,00 D	0,00	0,00	1.824.347,00 D
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:332 TP:1 40987910000124		0,00			0,00
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:176 TP:1 27336560000178		0,00			0,00
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		0,00			0,00
		ARGEPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA COD:341 TP:1 30975474000110		37.000,00			37.000,00
		ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		0,00			0,00
		CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		(310.665,97)			(310.665,97)
		CRISTIANNE CONTABILIDADE TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:338 TP:1 16828096000110		0,00			0,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		566.273,23			566.273,23
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		6.209,00			6.209,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(238.683,92)			(238.683,92)
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		298.735,00			298.735,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		(41.856,00)			(41.856,00)
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		1.256.812,97			1.256.812,97
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		38.500,00			38.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		208.022,69			208.022,69
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		4.000,00			4.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.177.404,77 D	0,00	0,00	1.177.404,77 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	561.233,23 D	0,00	0,00	561.233,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.709,00 D	0,00	0,00	85.709,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	133.813,21 D	44.835,89	0,00	178.649,10 D
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		133.813,21	44.835,89	0,00	178.649,10
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	133.813,21 D	44.835,89	0,00	178.649,10 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.317.435,47	7.953.659,90	4.871.496,71	50.399.598,66
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.223.827,96	3.787.167,91	2.251.519,16	24.759.476,71
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.057.240,82	2.085.629,70	1.178.721,88	7.964.148,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.683.290,02	1.513.403,89	1.069.418,22	13.127.275,69
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.281.113,83	423.860,82	371.837,45	1.333.137,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.012.360,52	143.597,58	0,00	3.155.958,10
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.602,32	0,00	0,00	59.602,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.109.025,47	7.953.659,90	4.871.496,71	37.191.188,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.619.622,96	3.787.167,91	2.251.519,16	18.155.271,71
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.057.240,82	2.085.629,70	1.178.721,88	7.964.148,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.400.310,02	1.513.403,89	1.069.418,22	8.844.295,69
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	931.318,83	423.860,82	371.837,45	983.342,20
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.099.800,52	143.597,58	0,00	1.243.398,10
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.109.025,47	7.953.659,90	4.871.496,71	37.191.188,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.619.622,96	3.787.167,91	2.251.519,16	18.155.271,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.057.240,82	2.085.629,70	1.178.721,88	7.964.148,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.400.310,02	1.513.403,89	1.069.418,22	8.844.295,69
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	931.318,83	423.860,82	371.837,45	983.342,20
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.099.800,52	143.597,58	0,00	1.243.398,10
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.397.379,09 D	3.196.337,35	1.499.644,39	15.094.072,05 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.925.192,53 D	2.669.267,27	1.295.733,58	12.298.726,22 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.610.369,57 D	409.213,08	203.910,81	1.815.671,84 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	861.442,67 D	117.857,00	0,00	979.299,67 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.541.794,69 D	4.403.230,17	3.324.008,62	18.621.016,24 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.344.914,04 D	1.070.489,11	930.092,67	5.485.310,48 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.023.364,36 D	1.881.343,91	1.165.977,55	6.738.730,72 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.251.874,21 D	1.034.215,98	856.100,95	5.429.989,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.510,37 D	417.181,17	371.837,45	967.854,09 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 -	358,00 D	0,00	0,00	358,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.169.851,69 D	354.092,38	47.843,70	3.476.100,37 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	349.516,39 D	47.411,53	25.692,91	371.235,01 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.033.876,46 D	204.285,79	12.744,33	1.225.417,92 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.538.066,24 D	69.974,83	9.406,46	1.598.634,61 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.808,46 D	6.679,65	0,00	15.488,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	239.584,14 D	25.740,58	0,00	265.324,72 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
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.190.914,92)	19.488.388,78	22.618.404,01	(55.320.930,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.391.926,03)	9.518.522,21	11.102.023,00	(28.975.426,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.057.240,82)	4.123.701,03	5.030.608,85	(7.964.148,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.683.290,02)	4.125.983,16	4.569.968,83	(13.127.275,69)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.842.347,06)	1.116.633,08	1.168.656,45	(1.894.370,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.156.508,67)	603.549,30	747.146,88	(3.300.106,25)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.602,32)	0,00	0,00	(59.602,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.873.479,45)	32.396,15	80.248,19	(4.921.331,49)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.168.098,07)	3.016,15	50.868,19	(4.215.950,11)
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)	29.380,00	29.380,00	(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
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(4.724.723,40)	32.396,15	80.248,19	(4.772.575,44)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.019.342,02)	3.016,15	50.868,19	(4.067.194,06)
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)	29.380,00	29.380,00	(144.148,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.513,05)	3.816,15	6.832,30	(30.529,20)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
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**	-	(27.513,05)	3.816,15	6.832,30	(30.529,20)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
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**	-	(27.513,05)	3.816,15	6.832,30	(30.529,20)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00) C	3.816,15	3.016,15	(2.400,00) 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				(3.200,00)	800,00	0,00	(2.400,00)
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 -	(3.200,00) C	800,00	0,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.313,05) C	0,00	3.816,15	(28.129,20) C
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125				(21.113,05)	0,00	3.016,15	(24.129,20)
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157				(3.200,00)	0,00	800,00	(4.000,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.697.210,35)	28.580,00	73.415,89	(4.742.046,24)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.998.228,97)	0,00	44.835,89	(4.043.064,86)
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)	28.580,00	28.580,00	(137.748,15)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.697.210,35)	28.580,00	73.415,89	(4.742.046,24)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.998.228,97)	0,00	44.835,89	(4.043.064,86)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.233,23)	0,00	0,00	(561.233,23)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.748,15)	28.580,00	28.580,00	(137.748,15)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824.347,00)	28.580,00	28.580,00	(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)	28.580,00	28.580,00	(85.709,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.684.080,00) C	28.580,00	0,00	(1.655.500,00) 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				2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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				5.400,00	1.080,00	0,00	6.480,00
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							



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
		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		39.000,00	15.500,00	0,00	54.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(208.022,69)			(208.022,69)
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	54.558,00 C	28.580,00	0,00	83.138,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(140.267,00) C	0,00	28.580,00	(168.847,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(5.367,00)			(5.367,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		(2.000,00)	0,00	2.000,00	(4.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(5.400,00)	0,00	1.080,00	(6.480,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(50.000,00)	0,00	10.000,00	(60.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(77.500,00)	0,00	15.500,00	(93.000,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(140.267,00) C	0,00	28.580,00	(168.847,00) 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)
		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**	-	(133.813,21)	0,00	44.835,89	(178.649,10)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(133.813,21)	0,00	44.835,89	(178.649,10)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(133.813,21) C	0,00	44.835,89	(178.649,10) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		(133.813,21)	0,00	44.835,89	(178.649,10)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(133.813,21) C	0,00	44.835,89	(178.649,10) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.317.435,47)	19.455.992,63	22.538.155,82	(50.399.598,66)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.223.827,96)	9.515.506,06	11.051.154,81	(24.759.476,71)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.057.240,82)	4.123.701,03	5.030.608,85	(7.964.148,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.683.290,02)	4.125.983,16	4.569.968,83	(13.127.275,69)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.281.113,83)	1.116.633,08	1.168.656,45	(1.333.137,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.012.360,52)	574.169,30	717.766,88	(3.155.958,10)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.602,32)	0,00	0,00	(59.602,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.109.025,47)	18.804.625,49	21.886.788,68	(37.191.188,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.619.622,96)	9.189.822,49	10.725.471,24	(18.155.271,71)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.057.240,82)	4.123.701,03	5.030.608,85	(7.964.148,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.400.310,02)	3.918.156,59	4.362.142,26	(8.844.295,69)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(931.318,83)	1.116.633,08	1.168.656,45	(983.342,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.099.800,52)	456.312,30	599.909,88	(1.243.398,10)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.109.025,47)	18.804.625,49	21.886.788,68	(37.191.188,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.619.622,96)	9.189.822,49	10.725.471,24	(18.155.271,71)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.057.240,82)	4.123.701,03	5.030.608,85	(7.964.148,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.400.310,02)	3.918.156,59	4.362.142,26	(8.844.295,69)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(931.318,83)	1.116.633,08	1.168.656,45	(983.342,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.099.800,52)	456.312,30	599.909,88	(1.243.398,10)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.340.938,30)	11.647.043,22	10.857.619,59	(3.551.514,67)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(532.685,61)	5.713.614,98	5.206.924,15	(25.994,78)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	256.994,25	2.559.152,77	2.668.720,73	147.426,29
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.638.312,53)	2.420.266,32	2.156.553,19	(3.374.599,40)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(422.691,44)	739.722,69	598.921,89	(281.890,64)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.510,65)	214.286,46	226.499,63	(15.723,82)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.289.461,21) X	11.647.043,22	10.857.619,59	(3.500.037,58) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532.685,61) X	5.713.614,98	5.206.924,15	(25.994,78) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	307.995,96 X	2.559.152,77	2.668.720,73	198.428,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.638.312,53) X	2.420.266,32	2.156.553,19	(3.374.599,40) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(422.216,06) X	739.722,69	598.921,89	(281.415,26) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.510,65) X	214.286,46	226.499,63	(15.723,82) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(732,32) X	0,00	0,00	(732,32) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.477,09) C	0,00	0,00	(51.477,09) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(51.001,71) C	0,00	0,00	(51.001,71) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(475,38) C	0,00	0,00	(475,38) C
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**	-	(1.185.953,76)	3.692.899,12	3.383.865,80	(876.920,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(979.336,21)	2.013.459,00	1.799.227,69	(765.104,90)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.354,36)	635.029,38	635.029,38	(10.354,36)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(171.846,88)	742.689,28	652.231,57	(81.389,17)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.630,42)	193.078,83	190.733,33	(8.284,92)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.785,89)	108.642,63	106.643,83	(11.787,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.185.953,76) C	3.588.032,40	3.278.999,08	(876.920,44) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(979.336,21) C	1.908.592,28	1.694.360,97	(765.104,90) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.354,36) C	635.029,38	635.029,38	(10.354,36) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.846,88) C	742.689,28	652.231,57	(81.389,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.630,42) C	193.078,83	190.733,33	(8.284,92) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.785,89) C	108.642,63	106.643,83	(11.787,09) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.866,72	104.866,72	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**	-	(1.107.871,36)	3.464.683,15	3.854.936,57	(1.498.124,78)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(434.872,13)	1.462.748,51	1.930.887,32	(903.010,94)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(364.957,91)	929.518,88	797.339,86	(232.778,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(186.200,12)	755.200,99	798.156,51	(229.155,64)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.416,28)	183.831,56	195.169,67	(50.754,39)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.424,92)	133.383,21	133.383,21	(82.424,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(737.154,15) C	3.170.863,86	3.587.032,40	(1.153.322,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(434.872,13) C	1.442.051,28	1.908.592,28	(901.413,13) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(110.372,13) C	745.401,51	635.029,38	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(162.989,75) C	698.616,53	742.689,28	(207.062,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(28.920,14) C	177.151,91	193.078,83	(44.847,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	107.642,63	107.642,63	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(365.629,85) C	293.819,29	267.904,17	(339.714,73) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	20.697,23	22.295,04	(1.597,81) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(254.585,78) C	184.117,37	162.310,48	(232.778,89) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.210,37) C	56.584,46	55.467,23	(22.093,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.496,14) C	6.679,65	2.090,84	(5.907,33) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.337,56) C	25.740,58	25.740,58	(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**	-	(27.474.262,05)	0,00	3.790.366,72	(31.264.628,77)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.672.729,01)	0,00	1.788.432,08	(16.461.161,09)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.938.922,80)	0,00	929.518,88	(7.868.441,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.403.950,49)	0,00	755.200,99	(5.159.151,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(458.580,69)	0,00	183.831,56	(642.412,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.000.079,06)	0,00	133.383,21	(1.133.462,27)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.847.973,70) C	0,00	3.496.547,43	(29.344.521,13) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.502.981,58) C	0,00	1.767.734,85	(16.270.716,43) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.017.529,20) C	0,00	745.401,51	(6.762.930,71) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.042.765,64) C	0,00	698.616,53	(4.741.382,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(456.473,84) C	0,00	177.151,91	(633.625,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(828.223,44) C	0,00	107.642,63	(935.866,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.626.288,35) C	0,00	293.819,29	(1.920.107,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(169.747,43) C	0,00	20.697,23	(190.444,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(921.393,60) C	0,00	184.117,37	(1.105.510,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(361.184,85) C	0,00	56.584,46	(417.769,31) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.106,85) C	0,00	6.679,65	(8.786,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.855,62) C	0,00	25.740,58	(197.596,20) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	651.367,14	651.367,14	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	325.683,57	325.683,57	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	207.826,57	207.826,57	(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)	651.367,14	651.367,14	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	325.683,57	325.683,57	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	207.826,57	207.826,57	(4.282.980,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	651.367,14	651.367,14	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	325.683,57	325.683,57	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	207.826,57	207.826,57	(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)	651.367,14	651.367,14	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	325.683,57	325.683,57	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	207.826,57	207.826,57	(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 -	(4.268.458,70) C	325.683,57	0,00	(3.942.775,13) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.772.232,70) C	207.826,57	0,00	(2.564.406,13) 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 -	(1.087.561,00) C	117.857,00	0,00	(969.704,00) 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 -	(2.335.746,30) C	0,00	325.683,57	(2.661.429,87) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.510.747,30) C	0,00	207.826,57	(1.718.573,87) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(824.999,00) C	0,00	117.857,00	(942.856,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.268.458,70) C	325.683,57	0,00	(3.942.775,13) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.268.458,70) C	325.683,57	0,00	(3.942.775,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.335.746,30) C	0,00	325.683,57	(2.661.429,87) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.335.746,30) C	0,00	325.683,57	(2.661.429,87) C
				0,00	75.799.405,19	75.799.405,19	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-** - 29/09/2026 11:43:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 29/09/2026 11:43:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR MARQUES DE CARVALHO - *.*29.283-** - 29/09/2026 11:44:33**