MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	32.636.353,10	7.706.810,11	7.682.209,65	32.660.953,56
100000000	01	**ATIVO**	-	22.895.662,62	4.629.032,27	4.571.061,07	22.953.633,82
100000000	02	**ATIVO**	-	2.176.867,21	1.717.532,66	1.722.716,47	2.171.683,40
100000000	03	**ATIVO**	-	6.792.850,84	1.107.361,91	1.087.400,13	6.812.812,62
100000000	04	**ATIVO**	-	511.956,58	107.356,18	147.887,92	471.424,84
100000000	05	**ATIVO**	-	255.442,64	145.527,09	153.144,06	247.825,67
100000000	06	**ATIVO**	-	3.573,21	0,00	0,00	3.573,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.017.000,99	7.643.692,59	7.682.209,65	5.978.483,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.713.770,48	4.565.914,75	4.571.061,07	1.708.624,16
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	182.081,66	1.717.532,66	1.722.716,47	176.897,85
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.752.511,29	1.107.361,91	1.087.400,13	3.772.473,07
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	340.929,95	107.356,18	147.887,92	300.398,21
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.975,29	145.527,09	153.144,06	19.358,32
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.223.763,96	7.383.259,43	7.454.855,06	4.152.168,33
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.462.410,87	4.442.016,01	4.449.613,42	1.454.813,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	62.174,71	1.687.495,47	1.721.523,66	28.146,52
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.354.536,41	1.002.734,08	984.555,40	2.372.715,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	331.642,44	107.356,18	147.887,92	291.110,70
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.267,21	143.657,69	151.274,66	4.650,24
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**	-	4.223.763,96	7.383.259,43	7.454.855,06	4.152.168,33
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.462.410,87	4.442.016,01	4.449.613,42	1.454.813,46
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	62.174,71	1.687.495,47	1.721.523,66	28.146,52
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.354.536,41	1.002.734,08	984.555,40	2.372.715,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	331.642,44	107.356,18	147.887,92	291.110,70
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.267,21	143.657,69	151.274,66	4.650,24
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**	-	4.223.763,96	7.383.259,43	7.454.855,06	4.152.168,33
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.462.410,87	4.442.016,01	4.449.613,42	1.454.813,46
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.174,71	1.687.495,47	1.721.523,66	28.146,52
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.354.536,41	1.002.734,08	984.555,40	2.372.715,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.642,44	107.356,18	147.887,92	291.110,70
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.267,21	143.657,69	151.274,66	4.650,24
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	12.641,53 D	5.059.691,87	5.067.263,84	5.069,56 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	232.578,33	232.578,33	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13626-3 (FPM BB...13626-3)		0,00	2.311.909,11	2.311.909,11	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13687-5 (TAXAS E IPVA BB...13687)		0,00	101.427,76	101.427,76	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:13707-3 (CAMARA MUNICIPAL)		12.267,21	143.657,69	151.274,66	4.650,24
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15378-8 (CIDE BB)		0,00	1.232,23	1.232,23	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:19399-2 (SNA BB..19.399-2)		0,00	21.355,12	21.355,12	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21028-5 (ICMS BB...21028-5)		0,00	698.483,99	698.483,99	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21182-6 (IPM BB)		0,00	48,41	48,41	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:283148-1 (ICMS EXP)		0,00	3.569,63	3.569,63	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:34279-3 (FUNDEB NOVA.....34.279-3)		0,00	1.470.565,79	1.470.565,79	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:35616-6 (COSIP)		0,00	3.769,12	3.769,12	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	70.427,63	70.427,63	0,00
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:6698-2 (ITR BB)		0,00	594,06	594,06	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

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.249.771-6 (IPVA CEF.....000.575.249.771-6)				0,00	73,00	28,00	45,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.212.890,06	3.212.845,06	45,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.470.565,79	1.470.565,79	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	232.578,33	232.578,33	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.267,21 D	143.657,69	151.274,66	4.650,24 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	31.181,94 D	1.015.054,96	1.015.054,96	31.181,94 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:15245-5 (PNAT BB)				0,00	54.735,54	54.735,54	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:21283-0 (MERENDA)				0,00	68.060,36	68.060,36	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:31264-9 (FNAS GBF)				0,00	9.933,06	9.933,06	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	23.602,78	23.602,78	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	31.764,80	31.764,80	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			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	340.269,49	340.269,49	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	750,00	750,00	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45118-5 (FNAS PORTARIA 886 - MDS)				0,00			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	7.783,66	7.783,66	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:45785-X (PBFE - BE)				0,00	11.999,30	11.999,30	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			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51560-4 (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	89.098,80	89.098,80	0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:51561-2 (EMENDA IND.)				0,00	75.122,58	75.122,58	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			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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:569963816-0 (QSE CEF)				0,00	141.578,35	141.578,35	0,00
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:573010846-6 (CONV.987300 M.DAS CIDADES)					140.000,00	140.000,00	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))				30.823,94			30.823,94
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	30.823,94 D	404.374,25	404.374,25	30.823,94 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	524.847,11	524.847,11	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	85.833,60	85.833,60	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	4.171.653,28 D	1.308.512,60	1.372.536,26	4.107.629,62 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A10828-6 (FUS SUPREMO)				16.569,88	66.036,77	21.350,79	61.255,86
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13626-3 (FPM SUPREMO)				8.809,35	356.148,04	340.068,04	24.889,35
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A13687-5 (TAXAS SUPREMO)				62.822,32	8.315,03	47.183,14	23.954,21
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15245-5 (PNAT SUPREMO)				80.350,43	382,36	51.341,50	29.391,29
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A15378-8 (CIDE SUPREMO)				1.750,34	7,73	1.232,23	525,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A19399-2 (SNA APLICAÇÃO)				17.307,53	4.056,94	17.236,96	4.127,51
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A20985-6 (FUNASA SUPREMO)				1.084,76	10,00	0,00	1.094,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21028-5 (ICMS SUPREMO)		176.952,03	195.674,00	190.076,33	182.549,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21182-6 (IPM BB APL)		2.066,74	48,66	0,00	2.115,40
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A21283-0 (MERENDA SUPREMO)		16.568,66	26.790,43	41.366,36	1.992,73
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A283148-1 (ICMS EXP SUPREMO)		2.692,62	906,04	2.661,30	937,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A31264-9 (IGDBF FNAS SUPRE)		4.412,84	3.595,96	5.480,78	2.528,02
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)		10.946,71	9.611,26	13.158,18	7.399,79
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)		28.939,78	0,00	28.882,40	57,38
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A33988-1 (BB CONVENIO 848239-2017 APL)		12.196,40	100,69	0,00	12.297,09
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A34279-3 (FUNDEB NOVA APLICAÇÃO)		62.174,71	216.929,68	250.957,87	28.146,52
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)		11.341,79	3.878,86	0,00	15.220,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A39956-6 (FMS ESTADO APL)		15.641,79	129,13	0,00	15.770,92
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A41552-9 (FMS COFINAN. APL)		1.050,03	8,67	0,00	1.058,70
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A42132-4 (FNAS EMENDA SIGTV APL....A42132-4)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43105-2 (FMS CUSTEIO BB APL...A43105-2)		173,05	158.932,83	39.821,33	119.284,55
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43106-0 (FMS INVESTIMENTO APL)		67.748,66	559,31	0,00	68.307,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A43239-3 (PROCAD SUAS APL)		20.296,87	161,97	750,00	19.708,84
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A44335-2 (FMS ENFERMAGEM APL)		11.448,11	1.937,86	1.836,05	11.549,92
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)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45118-5 (FNAS PORT. 886 - MDS APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45220-3 (QSE BB APL)		4.254,31	35,12	0,00	4.289,43
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45442-7 (PAR FNDE ESCOLA APL)		16.134,52	133,20	0,00	16.267,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45647-0 (TRANSF. ESPECIAL ESTADO - INVESTIMENTO APL)		5.635,13	46,52	0,00	5.681,65
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45784-1 (PBFE - PAIF APL)		2.643,08	3.021,32	4.783,66	880,74
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A45785-X (PBFE - BE APL)		9.457,40	3.027,35	8.999,30	3.485,45
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)		95,19	0,78	0,00	95,97
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A48.174-2 (FMS.N.STA RITA.....A48174-2)		90.990,82	751,18	0,00	91.742,00
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)		423,67	3,50	0,00	427,17
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A50904-3 (FINANCIAMENTO PEM)		334.558,67	2.761,97	0,00	337.320,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51560-4 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		358.784,12	2.438,03	88.999,21	272.222,94
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51561-2 (EMENDA IND. APLICAÇÃO)		240.053,36	1.673,94	75.122,58	166.604,72
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51579-5 (EMENDA INDIVIDUAL)		206.341,89	1.703,47	0,00	208.045,36
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51802-6 (EMENDA BANCADA)		257.501,03	2.125,82	0,00	259.626,85
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51882-4 (EMENDA COMISSAO APLICAÇÃO)		1.023.573,29	8.450,17	0,00	1.032.023,46
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A51916-2 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		254.945,76	2.104,72	0,00	257.050,48
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6691-5 (FEP SUPREMO)		43.602,92	30.276,01	39.778,29	34.100,64
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A6698-2 (ITR SUPREMO)		322,84	385,01	0,00	707,85
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A38302-3 (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		46.917,39	387,32	0,00	47.304,71
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575.846.376-7 (FNSBLAFB.....A575846376-7)		6.113,56	56,96	0,00	6.170,52
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.249-771-6 (IPVA CEF.....A000.575.249.771-6)		5.855,10	82,72	73,00	5.864,82
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.323-6 (FNSBLAFB.....A575.846.323-6)		2.088,77	19,46	0,00	2.108,23
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.324-4 (BLATB.....A575846324-4)		151,79	1,41	0,00	153,20
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.325-2 (FNSBLMAC...A575.846.325-2)		2.266,48	21,11	0,00	2.287,59
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.326-0 (FNSBLVGS.....A575.846.326-0)		67,24	0,62	0,00	67,86
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.345-7 (FNSBLINV.....A575.846.345-7)		1.267,50	11,81	0,00	1.279,31
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.346-5 (UBS/CONS.SUPREMO..A575.846.346-5)		158,76	1,48	0,00	160,24
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.351-1 (FNSINVAN....A575.846.351-1)		1.101,94	10,27	0,00	1.112,21
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.372-4 (FNSCONVENENTE.....A575.846.372-4)		3.332,28	31,05	0,00	3.363,33
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:A575.846.383-0 (FNSBLAFB.....A575.846.383-0)		43.341,86	403,79	0,00	43.745,65
BANCO:104 AG:1987-9 CONTA:P728.926.067-9 (FUNDEF...P728.926.067-9)		20,15	0,13	0,00	20,28
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A569794429-9 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)		398.331,68	3.444,63	0,00	401.776,31
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A569963816-0 (QSE SUPREMO)		101.238,40	40.405,11	101.376,96	40.266,55
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A573010846-6 (CONV.987300 M. DAS CIDADES)			149.764,25	0,00	149.764,25
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.268-0 (CEF. PAVIMENTACAO 945249/2023.....A574.175.268-0..MIGROU DA A647059-7)		8.938,02	83,38	0,00	9.021,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.279-5 (CV966579.2024.PASS.MOLHADA....A574.175.279-5)				19.054,98	177,76	0,00	19.232,74	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574.175.284-1 (CV.972013.2024- PRAÇA DE EVENTOS..A574.175.284-1.(migrou da A647074-0))				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A574175278-7 (CV965907.2024.QD.ESPORTIVA....A574.175.278-7)				33.112,07	308,91	0,00	33.420,98	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.339-1 (CEF TRANSF. ESPECIAS...A575.855.339-1)				14.282,99	133,25	0,00	14.416,24	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.342-1 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855..342-1)				121,52	3,34	0,00	124,86	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.343-0 (TRANSF. ESPECIAL...A575.855.343-0)				4,79	0,04	0,00	4,83	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:A575.855.344-8 (TRANSF. ESPECIAL.....A575.855.344-8)				94,52	3,47	0,00	97,99	
BANCO:104 AG:3848-0 CONTA:P728.924.139-9 (FUNDEF...P728.924.139-9)				1.128,09			1.128,09	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.427.646,25 D	824.751,70	832.394,11	1.420.003,84	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.174,71 D	216.929,68	250.957,87	28.146,52	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.350.189,88 D	245.308,64	227.129,96	2.368.368,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	331.642,44 D	21.522,58	62.054,32	291.110,70	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.780.967,03	34.811,70	1.733,13	1.814.045,60	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	251.359,61	2.991,41	540,32	253.810,70	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119.906,95	30.037,19	1.192,81	148.751,33	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.386.591,88	1.783,10	0,00	1.388.374,98	
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**	-	176.722,97	25.968,97	0,00	202.691,94	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	24.400,17	1.453,65	0,00	25.853,82	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	118.714,14	22.732,22	0,00	141.446,36	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.126,29	1.783,10	0,00	31.909,39	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.722,97	25.968,97	0,00	202.691,94	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.400,17	1.453,65	0,00	25.853,82	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.714,14	22.732,22	0,00	141.446,36	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.126,29	1.783,10	0,00	31.909,39	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.482,37	0,00	0,00	3.482,37	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	176.722,97	25.968,97	0,00	202.691,94	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	24.400,17	1.453,65	0,00	25.853,82	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	118.714,14	22.732,22	0,00	141.446,36	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	30.126,29	1.783,10	0,00	31.909,39	
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	173.240,60 D	25.968,97	0,00	199.209,57	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			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				12.097,05	3.329,91	0,00	15.426,96	
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				33.493,90	10.731,69	0,00	44.225,59	
FOLHA DE PAGAMENTO - PROF. PRE ESCOLAR EF. INTEGRA COD:3685 TP:3 3685				3.360,56			3.360,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		3.444,63	1.453,65	0,00	4.898,28
		FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA COD:3754 TP:3 3754			1.154,97	0,00	1.154,97
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - AGENTES DE ENDEMIA COD:1756 TP:3 1756		7.051,35			7.051,35
		FOLHA DE PAGAMENTO FMS - EFETIVOS SAÚDE COD:1759 TP:3 1759		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			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	1.256,28	0,00	3.242,01
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - CRECHE COD:2789 TP:3 2789		2.642,28	3.360,56	0,00	6.002,84
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB MAGISTÉRIO - FUNDAMENTAL COD:1762 TP:3 1762		28.035,38			28.035,38
		FOLHA DE PAGAMENTO PROF. FUND. EFETIVO INTEGRAL T- COD:3759 TP:3 3759			2.898,81	0,00	2.898,81
		GENILSON DOS REIS COD:1828 TP:2 88103773387			1.783,10	0,00	1.783,10
		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			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			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	24.400,17 D	1.453,65	0,00	25.853,82 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	118.714,14 D	22.732,22	0,00	141.446,36 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	30.126,29 D	1.783,10	0,00	31.909,39 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**	-	1.604.244,06	8.842,73	1.733,13	1.611.353,66
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	226.959,44	1.537,76	540,32	227.956,88
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.192,81	7.304,97	1.192,81	7.304,97
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.356.465,59	0,00	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**	-	1.604.244,06	8.842,73	1.733,13	1.611.353,66
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.959,44	1.537,76	540,32	227.956,88
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.192,81	7.304,97	1.192,81	7.304,97
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.356.465,59	0,00	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	1.589.064,60 D	1.267,60	0,00	1.590.332,20 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTRUTORA CARVALHO EIRELI COD:17 TP:1 17399761000160	23,71			23,71
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138	5.253,93			5.253,93
CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308	30,00			30,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134	0,05			0,05
DENIS CESAR RODRIGUES MOTA COD:205 TP:2 28893092824	1.578.088,10			1.578.088,10
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138	2.090,00			2.090,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105	7.500,32			7.500,32
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155	180,00			180,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107	5.825,60			5.825,60
EDMAR DE SOUSA LOPES COD:129 TP:2 96020695387	9,00			9,00
EDSON LOPES PASSOS COD:938 TP:2 00610199331	1.069,66			1.069,66
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384	1.798,09			1.798,09
ELISIO COELHO AMORIM COD:555 TP:2 19913729300	972,43			972,43
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300	464,00			464,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189	6.658,26			6.658,26
ERNANDO LIMA ALVES COD:742 TP:2 73799866353	40,00			40,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391	136,56			136,56
FONTES AGROPECUARIA & TERRAPLANAGEM LTDA COD:2830 TP:1 09363711000103	33.998,87			33.998,87
FRANCISCO BALBINO RODRIGUES COD:552 TP:2 25644076253	450,07			450,07
FRANCISCO ERISVALDO COELHO AMORIM COD:329 TP:2 30905630378	70,00			70,00
FRUTYFRIOS LTDA - ME COD:229 TP:1 21394437000127	42,55			42,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COD:207 TP:1 24416750000107	(10.407,09)			(10.407,09)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA COD:3 TP:1 97545962000168	(73.229,70)			(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)	1.267,60	0,00	(137.006,26)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN COD:538 TP:1 14144167000130		1.203,45			1.203,45
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NO COD:98 TP:1 06294875000120		960,16			960,16
		TATIANA PAULA DE SOUSA SANTOS - ME COD:166 TP:1 08030145000147		19.800,00			19.800,00
		THALES COSTA BASTOS COD:63 TP:3 63		287,58			287,58
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2364 TP:1 06981344000105		7.029,42			7.029,42
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:110 TP:1 03458141000140		20.161,03			20.161,03
		UEMISTON DA SILVA E SOUSA COD:114 TP:2 55307027320		40,00			40,00
		VALMIR RIBEIRO DE SOUSA 55332846304 COD:1847 TP:1 42309044000148		1.540,00			1.540,00
		VANDERLEI EDMAR COELHO COD:736 TP:2 04006562306		2.521,99			2.521,99
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	226.419,12 D	1.267,60	0,00	227.686,72 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.343.019,26 D	0,00	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	878,02 D	607,86	878,02	607,86 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO FUND. EFETIVO INTEGRAL COD:3680 TP:3 3680		1.148,18	135,08	0,00	1.283,26
		FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR COD:3741 TP:3 3741		202,62			202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS COMISSIONADOS COD:1771 TP:3 1771		472,78	67,54	0,00	540,32
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM COMISSIONADOS COD:1773 TP:3 1773		1.418,34	202,62	0,00	1.620,96
		FOLHA DE PAGAMENTO ADM - SEC. ADM EFETIVOS COD:1769 TP:3 1769		675,40			675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO APOIO FUNDAMENTAL EFET.T-ANTIGA COD:3754 TP:3 3754		135,08	135,08	0,00	270,16
		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		472,78	67,54	0,00	540,32
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(1.891,12)	0,00	337,70	(2.228,82)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:107 TP:1 29979036000140		(3.579,62)	0,00	540,32	(4.119,94)
		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	540,32 D	270,16	540,32	270,16 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	337,70	337,70	337,70 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	855,11 D	5.130,64	855,11	5.130,64 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA COD:3756 TP:3 3756		855,11	2.565,32	0,00	3.420,43
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL CELETISTA COD:3662 TP:3 3662		2.052,26	2.565,32	0,00	4.617,58
		FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - F COD:2 TP:3 2		(2.052,26)	0,00	855,11	(2.907,37)
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	855,11 D	5.130,64	855,11	5.130,64 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	0,00 D	1.836,63	0,00	1.836,63 D
		FOLHA DE PAGAMENTO FUND. CELETISTA INT. T-ANTIGA COD:3756 TP:3 3756			1.026,13	0,00	1.026,13
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB - APOIO FUNDAMENTAL EFET COD:1763 TP:3 1763		540,33	810,50	0,00	1.350,83
		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	1.836,63	0,00	1.836,63 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	225.621,46	225.621,46	11.383,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	120.907,33	120.907,33	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	11.383,00	102.844,73	102.844,73	11.383,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.869,40	1.869,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	225.621,46	225.621,46	11.383,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	120.907,33	120.907,33	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	11.383,00	102.844,73	102.844,73	11.383,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.869,40	1.869,40	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	225.621,46	225.621,46	11.383,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	120.907,33	120.907,33	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.383,00	102.844,73	102.844,73	11.383,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.869,40	1.869,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	11.383,00 D	118.814,03	118.814,03	11.383,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	67.439,45	67.439,45	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

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	51.374,58	51.374,58	11.383,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.031,26	51.031,26	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	49.110,76	49.110,76	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.920,50	1.920,50	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	38.603,21	38.603,21	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.357,12	4.357,12	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	34.246,09	34.246,09	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	10.891,56	10.891,56	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	10.891,56	10.891,56	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.281,40	6.281,40	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.412,00	4.412,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.869,40	1.869,40	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**		-	26.619.352,11	63.117,52	0,00	26.682.469,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.181.892,14	63.117,52	0,00	21.245.009,66	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.040.339,55	0,00	0,00	3.040.339,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	171.026,63	0,00	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**		-	26.619.352,11	63.117,52	0,00	26.682.469,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	21.181.892,14	63.117,52	0,00	21.245.009,66	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.994.785,55	0,00	0,00	1.994.785,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.040.339,55	0,00	0,00	3.040.339,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	171.026,63	0,00	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**		-	5.816.662,76	2.840,25	0,00	5.819.503,01	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.578.207,04	2.840,25	0,00	2.581.047,29	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.211.818,22	0,00	0,00	2.211.818,22	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	171.026,63	0,00	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**		-	5.816.662,76	2.840,25	0,00	5.819.503,01	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.578.207,04	2.840,25	0,00	2.581.047,29	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	753.240,19	0,00	0,00	753.240,19	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.211.818,22	0,00	0,00	2.211.818,22	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	171.026,63	0,00	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**		-	1.634.381,29	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	574.229,26	0,00	0,00	574.229,26	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	90.732,25	0,00	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 FERRAMENTAS**		-	2.840,89	0,00	0,00	2.840,89	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	10.991,05 D	0,00	0,00	10.991,05	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.768,88 D	0,00	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	30.400,00 D	0,00	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**		-	347.855,39	0,00	0,00	347.855,39	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	94.410,96	0,00	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	347.855,39 D	0,00	0,00	347.855,39	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	94.410,96 D	0,00	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**		-	1.048.264,53	2.840,25	0,00	1.051.104,78	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	273.797,72	2.840,25	0,00	276.637,97	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	491.684,70	0,00	0,00	491.684,70	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	202.520,23	0,00	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	2.840,25	0,00	195.838,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	21.258,44 D	2.840,25	0,00	24.098,69	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	484.688,31 D	0,00	0,00	484.688,31	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	230.175,42 D	0,00	0,00	230.175,42	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.835,00 D	0,00	0,00	59.835,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	121.894,01 D	0,00	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**		-	20.802.689,35	60.277,27	0,00	20.862.966,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.603.685,10	60.277,27	0,00	18.663.962,37	
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**		-	20.802.689,35	60.277,27	0,00	20.862.966,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.603.685,10	60.277,27	0,00	18.663.962,37	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	14.500,00 D	0,00	0,00	14.500,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	160.497,28 D	0,00	0,00	160.497,28	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	33.365,50 D	0,00	0,00	33.365,50	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	127.131,78 D	0,00	0,00	127.131,78	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	338,00 D	0,00	0,00	338,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	134.896,45	0,00	0,00	134.896,45	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	134.896,45	0,00	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	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	80.000,00 D	0,00	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**		-	18.810.137,95	60.277,27	0,00	18.870.415,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.840.449,92	60.277,27	0,00	16.900.727,19	
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	18.706.841,64 D	60.277,27	0,00	18.767.118,91	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.745.815,96 D	60.277,27	0,00	16.806.093,23	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**		-	(29.901.848,33)	3.538.185,51	3.112.695,60	(29.476.358,42)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.468.773,00)	2.057.889,32	1.429.079,72	(21.839.963,40)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.431.520,39)	858.237,78	887.194,15	(1.460.476,76)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.388.194,14)	407.528,09	611.895,40	(5.592.561,45)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(382.653,31)	63.255,66	33.191,56	(352.589,21)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.492,28)	151.274,66	151.334,77	(227.552,39)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.608.496,37)	3.538.185,51	3.112.695,60	(1.183.006,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(971.173,46)	2.057.889,32	1.429.079,72	(342.363,86)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(319.153,59)	858.237,78	887.194,15	(348.109,96)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(271.693,39)	407.528,09	611.895,40	(476.060,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.754,39)	63.255,66	33.191,56	(20.690,29)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	4.278,46	151.274,66	151.334,77	4.218,35	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(209.397,68)	1.560.087,15	1.812.377,40	(461.687,93)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(137.144,69)	597.767,37	630.681,54	(170.058,86)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	730.066,08	730.066,08	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(70.388,99)	148.672,11	356.020,19	(277.737,07)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(1.864,00)	16.760,18	28.788,18	(13.892,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.821,41	66.821,41	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(209.397,68)	1.351.095,87	1.603.386,12	(461.687,93)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(137.144,69)	554.301,81	587.215,98	(170.058,86)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	620.318,00	620.318,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(70.388,99)	105.099,49	312.447,57	(277.737,07)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.864,00)	14.810,00	26.838,00	(13.892,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	56.566,57	56.566,57	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(209.397,68)	1.351.095,87	1.603.386,12	(461.687,93)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.144,69)	554.301,81	587.215,98	(170.058,86)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	620.318,00	620.318,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.388,99)	105.099,49	312.447,57	(277.737,07)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.864,00)	14.810,00	26.838,00	(13.892,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.566,57	56.566,57	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(160.895,02)	914.368,87	1.166.659,12	(413.185,27)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(88.642,03)	117.574,81	150.488,98	(121.556,20)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	620.318,00	620.318,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(70.388,99)	105.099,49	312.447,57	(277.737,07)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.864,00)	14.810,00	26.838,00	(13.892,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	56.566,57	56.566,57	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(156.960,04) C	911.376,00	1.163.666,25	(409.250,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(88.642,03) C	117.574,81	150.488,98	(121.556,20) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	617.325,13	617.325,13	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(66.454,01) C	105.099,49	312.447,57	(273.802,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.864,00) C	14.810,00	26.838,00	(13.892,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	56.566,57	56.566,57	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.934,98) C	2.992,87	2.992,87	(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	2.992,87	2.992,87	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	436.727,00	436.727,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	436.727,00	436.727,00	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	218.363,50	218.363,50	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	218.363,50	218.363,50	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	218.363,50	218.363,50	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	218.363,50	218.363,50	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(48.502,66) C	0,00	0,00	(48.502,66) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	208.991,28	208.991,28	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	43.465,56	43.465,56	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	109.748,08	109.748,08	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	43.572,62	43.572,62	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.950,18	1.950,18	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.254,84	10.254,84	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126				0,00			0,00
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	0,00	200.175,13	200.175,13	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.449,41	35.449,41	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	109.748,08	109.748,08	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	43.572,62	43.572,62	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.950,18	1.950,18	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	200.175,13	200.175,13	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.449,41	35.449,41	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	109.748,08	109.748,08	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	43.572,62	43.572,62	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.950,18	1.950,18	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.454,84	9.454,84	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	200.175,13	200.175,13	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.449,41	35.449,41	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.748,08	109.748,08	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	43.572,62	43.572,62	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.950,18	1.950,18	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**	-	(11.803,64)	104.889,02	93.085,38	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(11.803,64)	104.889,02	93.085,38	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(11.803,64) C	11.803,64	0,00	0,00 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189				(11.803,64)	11.803,64	0,00	0,00
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(11.803,64) C	11.803,64	0,00	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	93.085,38	93.085,38	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	93.085,38	93.085,38	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	93.085,38	93.085,38	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS**	-	0,00	93.085,38	93.085,38	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

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI					
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	46.542,69	46.542,69	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		0,00	46.542,69	46.542,69	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	46.542,69	46.542,69	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		0,00	46.542,69	46.542,69	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	46.542,69	46.542,69	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	46.542,69	46.542,69	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(971.829,99)	1.589.698,95	920.234,51	(302.365,55)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(792.173,42)	1.293.310,85	649.160,62	(148.023,19)
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**	-	(136.673,51)	201.840,43	215.109,18	(149.942,26)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(42.983,06)	41.035,00	2.452,04	(4.400,10)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.512,67	53.512,67	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(971.829,99)	1.589.698,95	920.234,51	(302.365,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(792.173,42)	1.293.310,85	649.160,62	(148.023,19)
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**	-	(136.673,51)	201.840,43	215.109,18	(149.942,26)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(42.983,06)	41.035,00	2.452,04	(4.400,10)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.512,67	53.512,67	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(971.829,99)	1.589.698,95	920.234,51	(302.365,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(792.173,42)	1.293.310,85	649.160,62	(148.023,19)
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**	-	(136.673,51)	201.840,43	215.109,18	(149.942,26)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.983,06)	41.035,00	2.452,04	(4.400,10)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.512,67	53.512,67	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(971.829,99)	1.589.698,95	920.234,51	(302.365,55)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(792.173,42)	1.293.310,85	649.160,62	(148.023,19)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(136.673,51)	201.840,43	215.109,18	(149.942,26)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(42.983,06)	41.035,00	2.452,04	(4.400,10)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.512,67	53.512,67	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(967.629,99) C	1.575.998,95	910.734,51	(302.365,55) C
		24.962.934 FABIO ALVES DE CARVALHO COD:3713 TP:1 24962934000172		0,00	800,00	800,00	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	0,00	2.000,00	(2.000,00)
		43.298.642 ROBSON DE CARVALHO SOUSA COD:2804 TP:1 43298642000121		0,00			0,00
		46.645.449 JANIO REIS VIEIRA COD:3771 TP:1 46645449000108			2.055,00	2.055,00	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		(4.515,41)	4.515,41	4.405,49	(4.405,49)
		58.807.361 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES COD:3196 TP:1 58807361000124		0,00			0,00
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		(10.809,90)	10.809,90	4.412,00	(4.412,00)
		A. C. C. COSTA LTDA COD:3333 TP:1 57063782000125		0,00			0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:241 TP:1 10368980000133		(4.000,00)	8.000,00	4.000,00	0,00
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		0,00			0,00
		ADAILSON DE SOUSA FEITOSA COD:2854 TP:2 09375926338		0,00			0,00
		ADELIA VIEIRA DOS SANTOS COD:301 TP:2 01754060307		0,00			0,00
		ADENILSON DE SOUSA LOPES 07310812344 COD:1910 TP:1 43805855000100		0,00			0,00
		AELTON DE SOUSA SILVA COD:1009 TP:2 00700751319		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3266 TP:1 58425324000151		(9.422,89)	23.098,57	13.675,68	0,00
		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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.110,00	2.110,00	0,00
ANA MARIA COSTA DOS SANTOS COD:1731 TP:2 07081186319		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA COD:2796 TP:2 06623526374		0,00			0,00
ANA MARIA MAURIZ REIS LTDA COD:3734 TP:1 53016367000160		0,00			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		0,00			0,00
ANDRELINO PEREIRA DA SILVA COD:3247 TP:2 06452036378		0,00			0,00
ANDRESSA DIAS DE SOUSA COD:1420 TP:2 06944927365		0,00			0,00
ANGELA GABRIELE RIBEIRO DA SILVA COD:3711 TP:2 07117720379		0,00			0,00
ANGELITA BARROSO DE CARVALHO COD:1892 TP:2 02247549390		0,00			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	5.118,30	5.118,30	0,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:684 TP:1 15663516000193		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
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	180,00	180,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		0,00	3.806,80	3.806,80	0,00
ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI COD:776 TP:1 27055729000111		(48.990,87)	48.990,87	0,00	0,00
AURÉLIA GOMES COELHO COD:2817 TP:2 04307926382		0,00			0,00
AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389		0,00			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	1.454,03	1.454,03	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			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		(2.338,70)	2.338,70	0,00	0,00
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	53,05	53,05	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	920,00	920,00	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		(26.077,10)	26.077,10	5.269,28	(5.269,28)
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156		0,00			0,00
CONSTRUTORA PROCOPIO-LTDA COD:2399 TP:1 18978548000176		0,00			0,00
CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA COD:889 TP:1 26348495000138		0,00			0,00
CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330		0,00			0,00
CSM LOCACOES & SERVICOS EIRELI COD:890 TP:1 21806660000134		0,00			0,00
D & M RAPPORT SERVICOS EIRELI COD:1839 TP:1 42811704000194		(44.498,00)	44.399,00	0,00	(99,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		(92.699,95)	92.699,95	0,00	0,00
DIVINA MARIA GOMES COD:1918 TP:2 94719497349		0,00			0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1988 TP:1 18055538000169		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3634 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		(0,09)			(0,09)
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:2767 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E. C. NOGUEIRA COD:943 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E. VILANOVA DE SOUSA LTDA COD:3210 TP:1 30890492000107		0,00	13.775,93	13.775,93	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:3331 TP:1 20451012000140		(4.000,00)	3.800,00	3.800,00	(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		0,00			0,00
EDUARDO LOPES IBIAPINO COD:568 TP:2 06907077388			1.621,00	1.621,00	0,00
EDVAN TEIXEIRA SOARES FILHO LTDA COD:2811 TP:1 40358838000176		(4.043,98)	4.043,98	0,00	0,00
ELIEDES DA COSTA SOUSA COD:881 TP:2 03197858310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENE DA COSTA SOUSA COD:183 TP:2 01629762326		0,00			0,00
ELIKA LIMA SOARES COD:3236 TP:2 62036526365		0,00			0,00
ELIZIO PEREIRA DE MOURA COD:185 TP:2 70321728300		0,00	9.451,76	9.451,76	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		(56.317,24)	58.582,76	2.265,53	(0,01)
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		(16.582,60)	16.582,60	0,00	0,00
F E DO NASCIMENTO COD:3765 TP:1 06151967000231			50.107,00	50.107,00	0,00
FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO COD:3772 TP:2 38944644888			3.394,00	3.394,00	0,00
FRANCIELIA DE SOUSA GAMA COD:3645 TP:1 24030559000122		(5.148,44)	5.148,44	7.098,09	(7.098,09)
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		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE AMORIM COD:2358 TP:2 30747315833		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BARROSO DE MOURA COD:1732 TP:2 77564359315		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		(31.183,04)	31.183,04	0,00	0,00
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	9.838,68	9.838,68	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	60.277,27	60.277,27	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	13.224,80	13.224,80	0,00
GILMAR DE CARVALHO LOPES COD:1817 TP:2 03176813384		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
GILMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA COD:3224 TP:1 51986904000179		0,00			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			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	22.431,20	22.431,20	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

Setembro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
J C DE ALMEIDA COD:3694 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J F SILVA FILHO COD:3729 TP:1 30156402000140		0,00	64.200,00	64.200,00	0,00
JAILSON ALVES GONÇALVES COD:1856 TP:2 04426015308		0,00			0,00
JAIME PROCÓPIO DE SOUSA COD:3245 TP:2 00610184300		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
JAINE AMARILIS FERREIRA DE ALVES SOARES COD:3201 TP:2 04904860373		0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00			0,00
JAIRIA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1727 TP:2 61426173300		0,00			0,00
JAMIL DA COSTA COD:2437 TP:2 05028041300		0,00			0,00
JAQUEANE GONÇALVES RIBEIRO COD:276 TP:2 05530856381		0,00			0,00
JAQUELENE GONÇALVES RIBEIRO COD:1923 TP:2 05530855300		0,00			0,00
JASCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA COD:3299 TP:2 06424615385		0,00			0,00
JH ENGENHARIA E PROJETOS LTDA COD:3659 TP:1 48636527000133		0,00			0,00
JOAO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO COD:2779 TP:2 07118037303		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3647 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LIMA COD:3712 TP:2 04311082347		0,00			0,00
JOCIE COELHO DE ALMEIDA COD:887 TP:1 32532417000191		(51.780,00)	51.780,00	1.710,00	(1.710,00)
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	18.601,46	18.601,46	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		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DA SILVA COD:3642 TP:2 01368640311		0,00			0,00
JOSE PEREIRA LIMA NETO COD:123 TP:2 85808768349		0,00			0,00
JOSIEL GOMES DOS SANTOS COD:3244 TP:2 05680024314		0,00			0,00
JOSILENE COELHO SOARES COD:3733 TP:2 74279300372		0,00			0,00
JULIANA CARVALHO CALDAS GONÇALO COD:3202 TP:2 05718518351		0,00			0,00
JUSSARA DE CARVALHO LOPES COD:488 TP:2 03281023347		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:1845 TP:2 47017171349		0,00			0,00
KC LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA COD:3280 TP:1 11175183000100		(87.450,00)	143.700,00	56.250,00	0,00
KEILA OLIVEIRA LOPES COD:1749 TP:2 05550534312		0,00			0,00
KELLY FERREIRA LIMA COD:43 TP:2 96701692320		0,00			0,00
KENNEDY RAWAN LEITE SILVA COD:3722 TP:2 08659292383		0,00			0,00
KERLIOMAR DE SOUSA LOPES COD:2783 TP:2 03060333300		0,00			0,00
KEVI VIEIRA DE SOUSA COD:260 TP:2 05876224316		0,00			0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:3209 TP:1 09470570000110		0,00			0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
LAELTON CLAUDIO FEITOSA DE SOUSA COD:1000 TP:2 07263456362		0,00			0,00
LAHERCIO LUCAS PEREIRA COD:3721 TP:2 05197304375		0,00			0,00
LARA ISABEL DA SILVA COD:3214 TP:2 10027988333		0,00			0,00
LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA COD:3646 TP:1 29992760000104		0,00			0,00
LEANDRO SOARES MENDES COD:1338 TP:2 05240216355		0,00			0,00
LEONARDO HAMMEY FALCÃO COD:2770 TP:2 08008162422		0,00			0,00
LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		(75.276,31)	75.276,91	20.002,35	(20.001,75)
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	2.840,25	2.840,25	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCIVALDO RODRIGUES DA NOBREGA COD:3238 TP:2 02254314327		0,00			0,00
LUDUGERIO B LOPES LTDA COD:3310 TP:1 61427210000155		(29.140,00)	29.140,00	35.030,00	(35.030,00)
LUIZ GABRIEL BARROSO RODRIGUES COD:3690 TP:2 06084152350		0,00			0,00
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:3271 TP:1 32318567000105		(3.500,00)	3.500,00	0,00	0,00
LUZILANE DE SOUSA COD:2782 TP:2 03475643308		0,00			0,00
M & A IMPORTS LTDA COD:3660 TP:1 42602294000171		0,00			0,00
MADALENA TEIXEIRA CARVALHO COD:884 TP:2 06788746893		0,00	4.863,00	4.863,00	0,00
MAIARA RIBEIRO COSTA COD:1927 TP:2 07484990329		0,00			0,00
MAIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES COD:3222 TP:2 08352284363		0,00			0,00
MAIRA SOARES DE CARVALHO COD:2414 TP:2 07117904348		0,00			0,00
MAISA SOARES TEIXEIRA COD:52 TP:2 06588587341		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA VIANA COD:3227 TP:2 95137580368		0,00			0,00
MANOEL RAIMUNDO ARAUJO COELHO COD:3305 TP:2 04395287395		0,00			0,00
MANOELA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2801 TP:2 06003896345		0,00			0,00
MARÇAL JOSE DE SOUSA NETO COD:964 TP:2 02683533365		0,00			0,00
MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
MARCELO VIEIRA DE SOUSA COD:3767 TP:2 78853540320			1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIA DE S COELHO COD:3761 TP:1 60271793000105		0,00			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 GABRIEL MENDES DE SOUSA COD:1945 TP:2 04270678399			740,00	740,00	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		(14.054,00)	14.054,00	1.300,00	(1.300,00)
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		(2.565,32)	2.565,32	0,00	0,00
MARIA JAIANE SOARES DA SILVA COD:1940 TP:2 06839545393		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA SILVA COD:1997 TP:2 05624793332		0,00			0,00
MARIA LUCIA DA SILVA COD:1734 TP:2 17516264822		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA LUISA ALVES DA SILVA MIRANDA COD:2377 TP:2 30690988869		(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		0,00			0,00
MARIA MADALENA DOS SANTOS COD:30 TP:2 03788732377		0,00			0,00
MARIA NEUSA ALENCAR RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1349 TP:2 19227979875		0,00	18.689,80	18.689,80	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		(17.007,25)	17.007,25	0,00	0,00
MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		0,00	0,00	33.915,44	(33.915,44)
MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		(34.975,00)	34.975,00	10.220,00	(10.220,00)
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	63.232,02	116.264,04	(53.032,02)
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
NAYLTON DIAS DA SILVA COD:3764 TP:2 07464736303			2.230,00	2.230,00	0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		(30.400,00)	27.520,00	1.520,00	(4.400,00)
OSMAR DOS REIS COD:3237 TP:2 90026551349		0,00			0,00
OTICAS RIVELINY 10 LTDA COD:3293 TP:1 52974787000196		0,00	10.168,00	10.168,00	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		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

Setembro **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
44670766000159					
P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(4.000,00)	19.500,00	19.500,00	(4.000,00)
PAGBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA COD:3653 TP:1 14630124000165		0,00			0,00
PAMELA STEFANE RODRIGUES COELHO COD:1908 TP:2 07465072328		0,00	700,00	700,00	0,00
PATRICIA JOSEFA RODRIGUES COD:990 TP:2 05530858325		0,00			0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA COD:263 TP:2 03098951389		0,00			0,00
PATRICIA VIEIRA DA SILVA COD:2838 TP:2 97242098300		0,00			0,00
PAULA SABRINA MARTINS GOMES DA ROCHA COD:3723 TP:2 06221922305		0,00			0,00
PAULO MARCOS LOPES AMORIM COD:3261 TP:2 05743122342		0,00			0,00
PLANACON CONTABILIDADE EIRELI COD:125 TP:1 01120536000103		0,00	17.893,00	17.893,00	0,00
PLANACON PLANEJ. ASS. DE PROJETOS TECNICOS LTDA COD:36 TP:1 06164260000189		0,00	7.523,00	7.523,00	0,00
PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		(13.110,00)	10.580,00	0,00	(2.530,00)
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:2810 TP:1 22782906000148		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		(124.998,10)	124.998,00	74.095,72	(74.095,82)
RAIMUNDO JOAQUIM DE SOUSA COD:1801 TP:2 29364906349		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MIRANDA COD:2355 TP:2 79362729334		0,00			0,00
RAUENA GOMES DE SOUSA COD:3219 TP:2 42399704827		0,00			0,00
RAUENA SOARES COD:695 TP:2 06651479377		0,00			0,00
RAYESCA RODRIGUES IBIAPINO 02882916388 COD:3637 TP:1 43025958000140		0,00			0,00
RC DISTRIBUIDORA RC NED COD:2461 TP:1 48722366000109		0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:713 TP:1 08573595000186		0,00			0,00
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		(15.371,80)	15.371,80	0,00	0,00
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			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1917 TP:1 39288251000159		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		(10,00)	1.200,00	10.891,56	(9.701,56)
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	0,00	0,00
SOUSA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3246 TP:1 47673517000105		0,00			0,00
STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TALES RENAN DE SOUSA COD:2458 TP:2 07113392369		0,00			0,00
TAYANE SOARES DE SOUSA COD:3234 TP:2 07113370390		0,00			0,00
TELMA DE CARVALHO LOPES AMORIM COD:2346 TP:2 94870551349		0,00			0,00
TERESA MARQUES DE CARVALHO COD:103 TP:2 21914973810		(400,00)	900,00	1.300,00	(800,00)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALCREUCIA RIBEIRO DA SILVA COD:3762 TP:2 03030464814			400,00	400,00	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			0,00
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		(39.620,00)	41.489,40	6.164,40	(4.295,00)
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES COD:3658 TP:2 71447466349		0,00	600,00	600,00	0,00
		VANDIRA DA COSTA NASCIMENTO COD:3707 TP:2 08816017309		0,00			0,00
		VANEIDE PATRICIA DO NASCIMENTO COD:1358 TP:2 07728583301		0,00			0,00
		VANICE RODRIGUES FUISSO DE SOUSA COD:3281 TP:2 02673251340		0,00			0,00
		VANUCY DE SANTANA RODRIGUES COD:530 TP:2 04589103338		0,00			0,00
		VERA LUCIA AQUINO LEAL COD:105 TP:2 79777775334		0,00	400,00	400,00	0,00
		VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO LELE COD:2836 TP:2 02102400328		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:2402 TP:1 33535050000122		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
		VITOR VIEIRA DE SOUSA COD:1931 TP:1 45714448000105			1.900,00	1.900,00	0,00
		VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA COD:3205 TP:1 21997155000203		0,00			0,00
		WESLEY ANDRADE DIAS DE ARAUJO COD:1958 TP:1 09153393000229		0,00			0,00
		YAN TECNOLOGIA LTDA COD:2453 TP:1 26046915000121		(1.450,00)			(1.450,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(787.973,42) C	1.284.110,85	644.160,62	(148.023,19) 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	(136.673,51) C	197.340,43	210.609,18	(149.942,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(42.983,06) C	41.035,00	2.452,04	(4.400,10) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.512,67	53.512,67	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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189		11.803,64			11.803,64
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126		(11.803,64)	5.000,00	5.000,00	(11.803,64)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.200,00) C	8.700,00	4.500,00	0,00 C
		CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUSA COD:3640 TP:2 07866707383		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306		(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
		EDILSON ROCHA DE SOUSA COD:2777 TP:2 04229712359		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		INTEGRA SERVIÇOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA COD:3655 TP:1 64343867000122		0,00			0,00
		ITALO ARAÚJO LUZ SILVA COD:2778 TP:2 06500758382		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		JACKSON ROMULO ARAUJO COD:2776 TP:2 02896076395		(800,00)	800,00	0,00	0,00
		ROGERIO MENDES DE ALMEIDA COD:2363 TP:2 00326535306		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		RUAN KARLO COELHO DE CARVALHO COD:2769 TP:2 09743047433		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.200,00) C	4.200,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		DIONISIO PEREIRA DE SOUSA COD:1903 TP:2 45054240306		0,00			0,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:1810 TP:1 00396895000125		0,00			0,00
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:186 TP:1 01612452000197		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.773,21)	24.507,84	24.507,84	(11.773,21)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.773,21) C	24.507,84	24.507,84	(11.773,21) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.773,21) C	24.507,84	24.507,84	(11.773,21) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(403.691,85)	259.002,55	262.490,47	(407.179,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.278,50)	37.414,24	31.644,34	(12.508,60)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(319.153,59)	128.171,70	157.128,07	(348.109,96)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(64.630,89)	57.015,55	40.766,03	(48.381,37)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.907,33)	5.460,48	1.951,34	(2.398,19)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	4.278,46	30.940,58	31.000,69	4.218,35
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(402.070,85)	228.331,55	233.440,47	(407.179,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.657,50)	18.543,24	14.394,34	(12.508,60)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(319.153,59)	128.171,70	157.128,07	(348.109,96)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(64.630,89)	51.165,55	34.916,03	(48.381,37)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.907,33)	4.710,48	1.201,34	(2.398,19)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	4.278,46	25.740,58	25.800,69	4.218,35
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(109.835,17)	125.895,12	125.005,58	(108.945,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.339,89)	6.671,51	6.046,18	(8.714,56)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.801,53)	73.771,09	78.974,42	(82.004,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.647,64)	25.978,38	20.510,84	(18.180,10)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(46,11)	19.474,14	19.474,14	(46,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(109.834,06)	125.895,12	125.005,58	(108.944,52)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(9.339,89)	6.671,51	6.046,18	(8.714,56)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(76.801,53)	73.771,09	78.974,42	(82.004,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(23.647,64)	25.978,38	20.510,84	(18.180,10)
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	(4.084,01) C	99,59	987,20	(4.971,62) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.334,66) C	0,00	887,61	(4.222,27) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(749,35) C	99,59	99,59	(749,35) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.226,29	1.874,69	(648,40) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	648,40	(648,40) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.226,29	1.226,29	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.511,87) C	1.392,66	5.136,16	(5.255,37) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	188,13	(188,13) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,42) C	0,00	3.307,59	(3.797,01) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.022,45) C	1.392,66	1.640,44	(1.270,23) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104.238,18) C	123.176,58	117.007,53	(98.069,13) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.005,23) C	6.671,51	4.970,44	(4.304,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(76.312,11) C	73.771,09	75.018,43	(77.559,45) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.875,84) C	24.486,13	18.770,81	(16.160,52) 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**	-	(272.078,77)	102.436,43	107.279,94	(276.922,28)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.317,61)	11.871,73	8.348,16	(3.794,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(242.352,06)	54.400,61	78.153,65	(266.105,10)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.136,61)	25.187,17	13.250,24	(10.199,68)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.597,06)	4.710,48	1.201,34	(1.087,92)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.324,57	6.266,44	6.326,55	4.264,46
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(272.078,77)	102.436,43	107.279,94	(276.922,28)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.317,61)	11.871,73	8.348,16	(3.794,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(242.352,06)	54.400,61	78.153,65	(266.105,10)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.136,61)	25.187,17	13.250,24	(10.199,68)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.597,06)	4.710,48	1.201,34	(1.087,92)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.324,57	6.266,44	6.326,55	4.264,46
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(86.574,72) C	99.334,35	85.057,17	(72.297,54) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.317,61) C	11.871,73	8.348,16	(3.794,04) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(61.027,60)	C 54.400,61	56.920,04	(63.547,03)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.804,31)	C 23.074,25	13.250,24	(9.980,30)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.597,06)	C 4.710,48	1.201,34	(1.087,92)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	6.171,86	C 5.277,28	5.337,39	6.111,75	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(185.504,05)	C 3.102,08	22.222,77	(204.624,74)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(181.324,46)	C 0,00	21.233,61	(202.558,07)	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.332,30)	C 2.112,92	0,00	(219,38)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.847,29)	C 989,16	989,16	(1.847,29)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(20.156,91)	0,00	1.154,95	(21.311,86)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(18.846,64)	0,00	1.154,95	(20.001,59)	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.156,91)	0,00	1.154,95	(21.311,86)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.846,64)	0,00	1.154,95	(20.001,59)	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.310,27)	0,00	0,00	(1.310,27)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(20.156,91)	C 0,00	1.154,95	(21.311,86)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	(18.846,64)	C 0,00	1.154,95	(20.001,59)	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(1.310,27)	C 0,00	0,00	(1.310,27)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	30.671,00	29.050,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.621,00)	18.871,00	17.250,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	750,00	750,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	30.671,00	29.050,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621,00)	18.871,00	17.250,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	750,00	750,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.621,00)	C 1.621,00	0,00	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1824 TP:1 00399857001521			0,00			0,00	
		CRISTIANA RIBEIRO RODRIGUES COD:71 TP:2 00050665308			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:500 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO TURISMO COD:3763 TP:1 05457283001603			0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.621,00)	C 1.621,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 29.050,00	29.050,00	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			0,00			0,00	
		ANA ALZIRA BARROSO RODRIGUES COD:2347 TP:2 04330643316			0,00	240,00	240,00	0,00	
		ANDREA COSTA LOPES MARQUES COD:50 TP:2 01557573344			0,00			0,00	
		ANDREA LIMA FRANÇA DA SILVA COD:1018 TP:2 01568010354			0,00			0,00	
		ANTONIO CLEITON FILHO COD:3200 TP:2 04030271367			0,00	480,00	480,00	0,00	
		ANTONIO NETO BARROS DE SOUSA COD:313 TP:2 01466024399				200,00	200,00	0,00	
		AURICELIA LEONCIO DE SOUSA COD:306 TP:2 05766722389			0,00			0,00	
		BRENDA KALINY ROCHA DA SILVA COD:685 TP:2 07053815366			0,00			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	200,00	200,00	0,00	
		CLAUDIANE LOPES DA SILVA COD:2788 TP:2 05983462369			0,00	960,00	960,00	0,00	
		CRISLANE MOURA GONÇALVES COD:1968 TP:2 04499010330			0,00	450,00	450,00	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	200,00	200,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	400,00	400,00	0,00
ELANDIA BARROSO DE SOUSA COD:701 TP:2 01765498384		0,00	700,00	700,00	0,00
ELIETE REIS MARQUES COD:1742 TP:2 01962519317		0,00	600,00	600,00	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	720,00	720,00	0,00
ETEVALDO OLIVEIRA SOARES COD:1786 TP:2 07295631380		0,00	720,00	720,00	0,00
EVANDRO ROCHA PEREIRA COD:487 TP:2 91831261391		0,00	750,00	750,00	0,00
FELIPE MARQUES BARROSO DE CARVALHO COD:1766 TP:2 07598570329		0,00			0,00
GABRIEL BARROSO MIRÇO COD:1019 TP:2 00963072340		0,00	160,00	160,00	0,00
GILDESON BARROSO COELHO COD:913 TP:2 05677517321		0,00			0,00
GIURDENY RIBEIRO DE SOUSA COD:2828 TP:2 06148753316		0,00	800,00	800,00	0,00
HELI MARQUES DE CARVALHO COD:142 TP:2 00830345361		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
IRACEMA BARROSO DE SOUSA COD:1353 TP:2 80930832353		0,00			0,00
JAINE COELHO SOUSA COD:3295 TP:2 05894827345		0,00	100,00	100,00	0,00
JANETE COELHO SOARES COD:3296 TP:2 00708530370			600,00	600,00	0,00
JOAO KENNEDY DA SILVA RODRIGUES COD:1942 TP:2 07415812301		0,00			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	750,00	750,00	0,00
JOSE DA SILVA AMORIM FILHO COD:708 TP:2 84097337300		0,00	1.000,00	1.000,00	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	400,00	400,00	0,00
JOSIVAN COELHO REIS COD:919 TP:2 91663083304		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JUSCELINO BARROSO DE SOUSA COD:1743 TP:2 00680219331		0,00	200,00	200,00	0,00
KLEIBIANA DE SOUSA SILVA COD:318 TP:2 05971839373		0,00	300,00	300,00	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
LIVIA MARIA DE JESUS SOUSA COD:1750 TP:2 39830120864			1.500,00	1.500,00	0,00
MANOEL PEREIRA LIMA COD:920 TP:2 19913052300		0,00	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	200,00	200,00	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	2.400,00	2.400,00	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	250,00	250,00	0,00
ONELIO DE CARVALHO LOPES COD:1821 TP:2 77101723349		0,00	480,00	480,00	0,00
OZEAS RODRIGUES REIS COD:3727 TP:2 08346962312		0,00			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			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			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	17.250,00	17.250,00	0,00 C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.850,00	5.850,00	0,00 C
218910200 (3) 04 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	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,**	-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO						
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.546.249,40)	0,00	0,00	(4.546.249,40)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(4.546.249,40) C	0,00	0,00	(4.546.249,40) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.539.443,00)	0,00	0,00	(2.539.443,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934			(2.539.443,00)			(2.539.443,00)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.539.443,00) C	0,00	0,00	(2.539.443,00) C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.331.826,57)	0,00	0,00	(1.331.826,57)
228919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189			(1.337.656,31)			(1.337.656,31)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126			5.829,74			5.829,74
228919800	(3) 01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	P	(1.331.826,57) C	0,00	0,00	(1.331.826,57) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.875.832,99)	0,00	0,00	(19.875.832,99)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.080.080,57)	0,00	0,00	(13.080.080,57)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.112.366,80)	0,00	0,00	(1.112.366,80)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.116.500,75)	0,00	0,00	(5.116.500,75)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(331.898,92)	0,00	0,00	(331.898,92)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(231.770,74)	0,00	0,00	(231.770,74)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.215,21)	0,00	0,00	(3.215,21)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.925.583,19)	0,00	0,00	(1.925.583,19)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(947.220,79)	0,00	0,00	(947.220,79)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	569.181,69	0,00	0,00	569.181,69
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.495.317,68)	0,00	0,00	(1.495.317,68)
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.226,41)	0,00	0,00	(52.226,41)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.925.583,19) C	0,00	0,00	(1.925.583,19) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(947.220,79) C	0,00	0,00	(947.220,79) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	569.181,69 C	0,00	0,00	569.181,69 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.495.317,68) C	0,00	0,00	(1.495.317,68) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.226,41) C	0,00	0,00	(52.226,41) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.950.249,80)	0,00	0,00	(17.950.249,80)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.132.859,78)	0,00	0,00	(12.132.859,78)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.681.548,49)	0,00	0,00	(1.681.548,49)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.621.183,07)		0,00	0,00	(3.621.183,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(279.672,51)		0,00	0,00	(279.672,51)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(231.770,74)		0,00	0,00	(231.770,74)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.215,21)		0,00	0,00	(3.215,21)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.891.204,57		0,00	0,00	112.891.204,57	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.225.572,05		0,00	0,00	51.225.572,05	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.958.294,46		0,00	0,00	25.958.294,46	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.536.762,63		0,00	0,00	27.536.762,63	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.320.473,97		0,00	0,00	3.320.473,97	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.841.078,46		0,00	0,00	4.841.078,46	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.023,00		0,00	0,00	9.023,00	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	112.891.204,57	X	0,00	0,00	112.891.204,57	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.225.572,05	X	0,00	0,00	51.225.572,05	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.958.294,46	X	0,00	0,00	25.958.294,46	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.536.762,63	X	0,00	0,00	27.536.762,63	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.320.473,97	X	0,00	0,00	3.320.473,97	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.841.078,46	X	0,00	0,00	4.841.078,46	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.023,00	X	0,00	0,00	9.023,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.352.302,40		0,00	0,00	20.352.302,40	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(70.354,48)		0,00	0,00	(70.354,48)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.639.073,08)		0,00	0,00	(14.639.073,08)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(38.131,36)		0,00	0,00	(38.131,36)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.592.691,94)		0,00	0,00	(5.592.691,94)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.051,54)		0,00	0,00	(12.051,54)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.352.302,40	X	0,00	0,00	20.352.302,40	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.354,48)	X	0,00	0,00	(70.354,48)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.639.073,08)	X	0,00	0,00	(14.639.073,08)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.131,36)	X	0,00	0,00	(38.131,36)	X
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 -**		-	(86.830.006,34)		0,00	0,00	(86.830.006,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.876.243,74)		0,00	0,00	(16.876.243,74)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.780.958,86)		0,00	0,00	(15.780.958,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.441.015,12)		0,00	0,00	(3.441.015,12)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	496.442,74		0,00	0,00	496.442,74	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(186,67)		0,00	0,00	(186,67)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.431.967,99)	X	0,00	0,00	(122.431.967,99)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.830.006,34)	X	0,00	0,00	(86.830.006,34)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.876.243,74)	X	0,00	0,00	(16.876.243,74)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.780.958,86)	X	0,00	0,00	(15.780.958,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.441.015,12)	X	0,00	0,00	(3.441.015,12)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	496.442,74	X	0,00	0,00	496.442,74	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(186,67)	X	0,00	0,00	(186,67)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.409.486,38)		0,00	0,00	(8.409.486,38)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.119.272,11		0,00	0,00	3.119.272,11	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.693.244,73)		0,00	0,00	(10.693.244,73)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(737.913,76)		0,00	0,00	(737.913,76)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(121.000,00)		0,00	0,00	(121.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	23.400,00		0,00	0,00	23.400,00	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.409.486,38)	X	0,00	0,00	(8.409.486,38)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.119.272,11	X	0,00	0,00	3.119.272,11	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.693.244,73)	X	0,00	0,00	(10.693.244,73)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(737.913,76)	X	0,00	0,00	(737.913,76)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(121.000,00)	X	0,00	0,00	(121.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.400,00	X	0,00	0,00	23.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	27.482.152,11		3.129.030,71	5.868,81	30.605.314,01	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.707.111,98		1.664.460,96	5.868,81	17.365.704,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.373.704,42		730.066,08	0,00	6.103.770,50	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.854.746,90		576.979,37	0,00	5.431.726,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	631.683,17		31.990,22	0,00	663.673,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	914.905,64		125.534,08	0,00	1.040.439,72	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.065.940,02		1.585.197,75	0,00	11.651.137,77	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.810.985,24		404.301,89	0,00	2.215.287,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.210.849,68		730.066,08	0,00	5.940.915,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.379.211,08		356.020,19	0,00	2.735.231,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	146.737,99		28.788,18	0,00	175.526,17	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	518.156,03		66.021,41	0,00	584.177,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.740.991,33		1.166.659,12	0,00	9.907.650,45	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.514.714,85		150.488,98	0,00	1.665.203,83	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.540.395,50		620.318,00	0,00	5.160.713,50	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.086.992,38	312.447,57	0,00	2.399.439,95
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	146.737,99	26.838,00	0,00	173.575,99
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	452.150,61	56.566,57	0,00	508.717,18
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**	-	8.729.393,07	1.166.659,12	0,00	9.896.052,19
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.514.714,85	150.488,98	0,00	1.665.203,83
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.540.395,50	620.318,00	0,00	5.160.713,50
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.086.992,38	312.447,57	0,00	2.399.439,95
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	146.737,99	26.838,00	0,00	173.575,99
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.552,35	56.566,57	0,00	497.118,92
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.729.393,07	1.166.659,12	0,00	9.896.052,19
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.514.714,85	150.488,98	0,00	1.665.203,83
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.540.395,50	620.318,00	0,00	5.160.713,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.086.992,38	312.447,57	0,00	2.399.439,95
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.737,99	26.838,00	0,00	173.575,99
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.552,35	56.566,57	0,00	497.118,92
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.289.083,57	1.105.334,21	0,00	9.394.417,78
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.304.802,10	142.815,48	0,00	1.447.617,58
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.540.395,50	620.318,00	0,00	5.160.713,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.856.595,63	258.796,16	0,00	2.115.391,79
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	146.737,99	26.838,00	0,00	173.575,99
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	440.552,35	56.566,57	0,00	497.118,92
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.298.424,21 D	1.040.434,79	0,00	8.338.859,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	861.329,80 D	142.815,48	0,00	1.004.145,28 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.438.277,95 D	617.325,13	0,00	5.055.603,08 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.775.787,71 D	242.112,02	0,00	2.017.899,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	146.737,99 D	26.838,00	0,00	173.575,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	76.290,76 D	11.344,16	0,00	87.634,92 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	4.124,46 D	2.992,87	0,00	7.117,33 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	2.992,87	0,00	3.634,20 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 -	151.171,48 D	0,00	0,00	151.171,48 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.296,88 D	0,00	0,00	12.296,88 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	101.476,22 D	0,00	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 -	818.679,28 D	45.222,41	0,00	863.901,69 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 -	361.779,28 D	45.222,41	0,00	407.001,69 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	16.684,14 D	16.684,14	0,00	33.368,28 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	16.684,14 D	16.684,14	0,00	33.368,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	181.391,14	36.965,91	0,00	218.357,05	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.177,63	4.052,50	0,00	37.230,13	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	148.213,51	32.913,41	0,00	181.126,92	
311210201	(21)00	SUBSTITUICOES	P	-	43.976,75 D	8.915,50	0,00	52.892,25	D
311210201	(21)01	SUBSTITUICOES	P	-	33.177,63 D	4.052,50	0,00	37.230,13	D
311210201	(21)03	SUBSTITUICOES	P	-	10.799,12 D	4.863,00	0,00	15.662,12	D
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	137.414,39 D	28.050,41	0,00	165.464,80	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	137.414,39 D	28.050,41	0,00	165.464,80	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	258.918,36	24.359,00	0,00	283.277,36	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	176.735,12	3.621,00	0,00	180.356,12	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	82.183,24	20.738,00	0,00	102.921,24	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	257.300,68 D	24.359,00	0,00	281.659,68	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	175.117,44 D	3.621,00	0,00	178.738,44	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	82.183,24 D	20.738,00	0,00	102.921,24	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	417,80 D	0,00	0,00	417,80	D
311210402	(21)01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	417,80 D	0,00	0,00	417,80	D
311210412	(21)00	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88	D
311210412	(21)01	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	P	-	1.199,88 D	0,00	0,00	1.199,88	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.245.649,42	200.175,13	0,00	1.445.824,55	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	221.958,74	35.449,41	0,00	257.408,15	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	670.454,18	109.748,08	0,00	780.202,26	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	287.231,08	43.572,62	0,00	330.803,70	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.950,18	0,00	1.950,18	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	66.005,42	9.454,84	0,00	75.460,26	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.245.649,42	200.175,13	0,00	1.445.824,55	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	221.958,74	35.449,41	0,00	257.408,15	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	670.454,18	109.748,08	0,00	780.202,26	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	287.231,08	43.572,62	0,00	330.803,70	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	1.950,18	0,00	1.950,18	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	66.005,42	9.454,84	0,00	75.460,26	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.245.649,42	200.175,13	0,00	1.445.824,55	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	221.958,74	35.449,41	0,00	257.408,15	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	670.454,18	109.748,08	0,00	780.202,26	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	287.231,08	43.572,62	0,00	330.803,70	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.950,18	0,00	1.950,18	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	66.005,42	9.454,84	0,00	75.460,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.245.649,42 D	200.175,13	0,00	1.445.824,55	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	221.958,74 D	35.449,41	0,00	257.408,15	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	670.454,18 D	109.748,08	0,00	780.202,26	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	287.231,08 D	43.572,62	0,00	330.803,70	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.950,18	0,00	1.950,18	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	66.005,42 D	9.454,84	0,00	75.460,26	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	79.299,27	218.363,50	0,00	297.662,77	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	74.311,65	218.363,50	0,00	292.675,15	
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**		-	79.299,27	218.363,50	0,00	297.662,77	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	74.311,65	218.363,50	0,00	292.675,15	
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	-	79.299,27 D	218.363,50	0,00	297.662,77	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	74.311,65 D	218.363,50	0,00	292.675,15	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**		-	11.544.690,79	880.128,49	1.538,50	12.423.280,78	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.082.751,19	601.754,60	1.538,50	8.682.967,29	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	2.439.235,82	216.459,18	0,00	2.655.695,00
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	484.945,18	3.202,04	0,00	488.147,22
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	392.749,61	58.712,67	0,00	451.462,28
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.189.722,41	234.250,96	1.538,50	4.422.434,87
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.564.258,41	129.536,83	1.538,50	2.692.256,74
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.347.858,52	102.844,73	0,00	1.450.703,25
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	126.088,39	0,00	0,00	126.088,39
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.508,10	1.869,40	0,00	8.377,50
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.156.226,11	224.082,96	1.538,50	4.378.770,57
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.530.762,11	119.368,83	1.538,50	2.648.592,44
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.347.858,52	102.844,73	0,00	1.450.703,25
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	126.088,39	0,00	0,00	126.088,39
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.508,10	1.869,40	0,00	8.377,50
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.156.226,11	224.082,96	1.538,50	4.378.770,57
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.530.762,11	119.368,83	1.538,50	2.648.592,44
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.008,99	0,00	0,00	145.008,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.347.858,52	102.844,73	0,00	1.450.703,25
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.088,39	0,00	0,00	126.088,39
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.508,10	1.869,40	0,00	8.377,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.209.739,20 D	74.095,72	0,00	1.283.834,92 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	745.315,26 D	24.431,14	0,00	769.746,40 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	420.706,60 D	49.664,58	0,00	470.371,18 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 -	741.471,82 D	63.559,06	1.538,50	803.492,38 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	691.407,04 D	61.638,56	1.538,50	751.507,10 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.514,50 D	1.920,50	0,00	23.435,00 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 -	192.779,45 D	0,00	0,00	192.779,45 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	192.779,45 D	0,00	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 -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	123.524,93 D	6.281,40	0,00	129.806,33 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.110,60 D	0,00	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 -	36.295,67 D	4.412,00	0,00	40.707,67 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.570,06 D	0,00	0,00	18.570,06 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.679,70 D	1.869,40	0,00	4.549,10 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.580,00 D	1.520,00	0,00	3.100,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00 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 -	12.317,66 D	0,00	0,00	12.317,66 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.262,95 D	0,00	0,00	11.262,95 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.054,71 D	0,00	0,00	1.054,71 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	99.798,84 D	0,00	0,00	99.798,84 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	37.873,50 D	0,00	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 -	37.993,73 D	0,00	0,00	37.993,73 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	18.039,52 D	0,00	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 -	79.829,50 D	1.710,00	0,00	81.539,50 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	63.013,60 D	0,00	0,00	63.013,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.266,60 D	1.710,00	0,00	4.976,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.549,30 D	0,00	0,00	13.549,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	142.552,57 D	13.775,93	0,00	156.328,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	142.552,57 D	13.775,93	0,00	156.328,50 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 -	109.514,30 D	0,00	0,00	109.514,30 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	107.796,30 D	0,00	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 -	225.146,45 D	10.891,56	0,00	236.038,01 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	225.146,45 D	10.891,56	0,00	236.038,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.132.991,35 D	48.442,49	0,00	1.181.433,84 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	642.349,47 D	14.196,40	0,00	656.545,87 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.602,20 D	0,00	0,00	125.602,20 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	361.538,30 D	34.246,09	0,00	395.784,39 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	3.806,80	0,00	14.026,90 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.220,10 D	3.806,80	0,00	14.026,90 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.496,30	10.168,00	0,00	43.664,30
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.496,30	10.168,00	0,00	43.664,30
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.496,30	10.168,00	0,00	43.664,30
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.496,30	10.168,00	0,00	43.664,30
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	33.496,30 D	10.168,00	0,00	43.664,30 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	33.496,30 D	10.168,00	0,00	43.664,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.354.968,38	645.877,53	0,00	8.000.845,91
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.518.492,78	472.217,77	0,00	5.990.710,55
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.091.377,30	113.614,45	0,00	1.204.991,75
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	358.856,79	3.202,04	0,00	362.058,83
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	386.241,51	56.843,27	0,00	443.084,78
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	199.830,00	29.050,00	0,00	228.880,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	103.400,00	17.250,00	0,00	120.650,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	42.850,00	5.850,00	0,00	48.700,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.300,00	750,00	0,00	6.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	48.280,00	5.200,00	0,00	53.480,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.830,00	29.050,00	0,00	228.880,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.400,00	17.250,00	0,00	120.650,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.850,00	5.850,00	0,00	48.700,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.300,00	750,00	0,00	6.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.280,00	5.200,00	0,00	53.480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	199.830,00 D	29.050,00	0,00	228.880,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.400,00 D	17.250,00	0,00	120.650,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.850,00 D	5.850,00	0,00	48.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00 D	750,00	0,00	6.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.280,00 D	5.200,00	0,00	53.480,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	755.203,33	28.842,00	0,00	784.045,33
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	412.259,39	19.666,00	0,00	431.925,39
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	259.032,14	2.361,00	0,00	261.393,14
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.025,30	1.200,00	0,00	76.225,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.886,50	5.615,00	0,00	14.501,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.203,33	28.842,00	0,00	784.045,33
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.259,39	19.666,00	0,00	431.925,39
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.032,14	2.361,00	0,00	261.393,14
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.025,30	1.200,00	0,00	76.225,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.886,50	5.615,00	0,00	14.501,50
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 -	67.959,49 D	0,00	0,00	67.959,49 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	64.438,59 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.850,00	0,00	149.641,81 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.586,00 D	2.110,00	0,00	50.696,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.584,81 D	740,00	0,00	91.324,81 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 -	89.704,00 D	12.263,00	0,00	101.967,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	77.704,00 D	10.463,00	0,00	88.167,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.898,00 D	3.394,00	0,00	17.292,00 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	3.394,00	0,00	6.974,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	382.088,03 D	10.335,00	0,00	392.423,03 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	205.130,80 D	7.093,00	0,00	212.223,80 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	128.185,43 D	1.621,00	0,00	129.806,43 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	1.621,00	0,00	3.327,50 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**	-	6.399.935,05	587.985,53	0,00	6.987.920,58
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.002.833,39	435.301,77	0,00	5.438.135,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	789.495,16	105.403,45	0,00	894.898,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	278.531,49	1.252,04	0,00	279.783,53
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	329.075,01	46.028,27	0,00	375.103,28
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.399.935,05	587.985,53	0,00	6.987.920,58
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.002.833,39	435.301,77	0,00	5.438.135,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.495,16	105.403,45	0,00	894.898,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	278.531,49	1.252,04	0,00	279.783,53
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.075,01	46.028,27	0,00	375.103,28
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	414.769,33 D	29.416,00	0,00	444.185,33 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	413.269,33 D	29.416,00	0,00	442.685,33 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 -	160.000,00 D	10.000,00	0,00	170.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
332310300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	80.000,00 D	10.000,00	0,00	90.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.732,95 D	553,05	0,00	10.286,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.460,00 D	0,00	0,00	6.460,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	3.272,95 D	553,05	0,00	3.826,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	50.365,00 D	5.500,00	0,00	55.865,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	43.165,00 D	4.600,00	0,00	47.765,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	7.200,00 D	900,00	0,00	8.100,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	859.258,77 D	85.090,07	0,00	944.348,84 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	613.706,69 D	54.992,49	0,00	668.699,18 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	213.760,18 D	22.924,28	0,00	236.684,46 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.791,90 D	7.173,30	0,00	38.965,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	116.820,00 D	12.000,00	0,00	128.820,00 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 -	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	385.407,81 D	15.941,21	0,00	401.349,02 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	353.543,21 D	15.661,80	0,00	369.205,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.635,48 D	0,00	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	52,04	0,00	1.665,53 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.615,63 D	227,37	0,00	4.843,00 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.874,00 D	0,00	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 -	1.574,00 D	0,00	0,00	1.574,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.784.120,43 D	186.662,02	0,00	1.970.782,45 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.596.505,17 D	159.872,02	0,00	1.756.377,19 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	172.975,26 D	23.710,00	0,00	196.685,26 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	14.640,00 D	3.080,00	0,00	17.720,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.250,00 D	4.900,00	0,00	28.150,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.500,00 D	2.400,00	0,00	15.900,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.500,00 D	1.300,00	0,00	5.800,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.250,00 D	1.200,00	0,00	6.450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	504.941,00 D	88.062,02	0,00	593.003,02 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	101.441,00 D	53.032,02	0,00	154.473,02 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	180.110,00 D	35.030,00	0,00	215.140,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	222.940,00 D	0,00	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 -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.022,58 D	0,00	0,00	6.022,58 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	6.022,58 D	0,00	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
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 -	51.184,19 D	7.098,09	0,00	58.282,28 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	51.184,19 D	7.098,09	0,00	58.282,28 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	128.626,02 D	1.454,03	0,00	130.080,05 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	121.783,22 D	1.032,00	0,00	122.815,22 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.111,27 D	327,48	0,00	6.438,75 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	731,53 D	94,55	0,00	826,08 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 -	35.500,00 D	5.000,00	0,00	40.500,00 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 -	33.500,00 D	5.000,00	0,00	38.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.334,06 D	0,00	0,00	5.334,06 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.028,16 D	0,00	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 -	678.059,76 D	98.352,10	0,00	776.411,86 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	497.949,46 D	76.338,50	0,00	574.287,96 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	106.890,30 D	15.013,60	0,00	121.903,90 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 -	49.500,00 D	7.000,00	0,00	56.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	524.640,63 D	28.956,94	0,00	553.597,57 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	520.341,63 D	28.956,94	0,00	549.298,57 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 -	99.258,26 D	5.000,00	0,00	104.258,26 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99.258,26 D	5.000,00	0,00	104.258,26 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL**	-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNA - CONSOLIDAÇÃO							
341110000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79	
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	178.649,10 D	46.542,69	0,00	225.191,79	D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P	-	178.649,10 D	46.542,69	0,00	225.191,79	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.304.318,33	588.153,94	4.330,31	5.888.141,96	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.300.318,33	587.353,94	4.330,31	5.883.341,96	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.661.429,87	310.184,84	0,00	2.971.614,71	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.661.429,87 D	310.184,84	0,00	2.971.614,71	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.661.429,87 D	310.184,84	0,00	2.971.614,71	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.638.888,46	277.169,10	4.330,31	2.911.727,25	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.638.888,46	277.169,10	4.330,31	2.911.727,25	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.614.759,26	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.614.759,26	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.614.759,26 D	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.614.759,26 D	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353000000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	05	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
353110100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.169,21	24.507,84	0,00	209.677,05	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	185.169,21 D	24.507,84	0,00	209.677,05	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	185.169,21 D	24.507,84	0,00	209.677,05	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	203.384,66	4.500,00	0,00	207.884,66	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	149.238,91	0,00	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**		-	36.300,00	4.500,00	0,00	40.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	69.900,00	4.500,00	0,00	74.400,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	36.300,00	4.500,00	0,00	40.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	69.900,00	4.500,00	0,00	74.400,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	36.300,00	4.500,00	0,00	40.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	69.900,00 D	4.500,00	0,00	74.400,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.600,00 D	0,00	0,00	33.600,00	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.300,00 D	4.500,00	0,00	40.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	108.484,66	0,00	0,00	108.484,66	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.638,91	0,00	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**		-	69.532,66	0,00	0,00	69.532,66	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	51.686,91	0,00	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	-	69.532,66 D	0,00	0,00	69.532,66	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.686,91 D	0,00	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
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	38.952,00	0,00	0,00	38.952,00	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	38.952,00	0,00	0,00	38.952,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.952,00 D	0,00	0,00	38.952,00	D
399910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.952,00 D	0,00	0,00	38.952,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(30.216.656,88)	26.160,95	3.599.413,22	(33.789.909,15)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.134.001,60)	21.651,53	2.367.024,48	(18.479.374,55)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.119.051,24)	4.509,42	700.435,32	(6.814.977,14)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.259.403,60)	0,00	392.573,84	(6.651.977,44)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(760.986,44)	0,00	21.522,58	(782.509,02)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(942.856,00)	0,00	117.857,00	(1.060.713,00)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(450.235,94)	0,00	14.312,51	(464.548,45)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(450.235,94)	0,00	14.312,51	(464.548,45)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(449.257,58)	0,00	14.312,51	(463.570,09)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(449.257,58)	0,00	14.312,51	(463.570,09)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(290.465,53)	0,00	3.478,02	(293.943,55)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(251.402,59) C	0,00	3.102,08	(254.504,67)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(251.402,59) C	0,00	3.102,08	(254.504,67)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(39.062,94) C	0,00	375,94	(39.438,88)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(39.062,94) C	0,00	375,94	(39.438,88)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(158.792,05)	0,00	10.834,49	(169.626,54)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(158.792,05)	0,00	10.834,49	(169.626,54)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.792,05)	0,00	10.834,49	(169.626,54)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.792,05)	0,00	10.834,49	(169.626,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)00	ISS	P -	(158.792,05) C	0,00	10.834,49	(169.626,54) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(158.792,05) C	0,00	10.834,49	(169.626,54) 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**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.242,97)	0,00	3.769,12	(51.012,09)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(47.242,97) C	0,00	3.769,12	(51.012,09) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(47.242,97) C	0,00	3.769,12	(51.012,09) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(363.727,60)	0,00	42.730,56	(406.458,16)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178.773,64)	0,00	20.493,24	(199.266,88)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(38.632,19)	0,00	684,10	(39.316,29)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(127.418,19)	0,00	19.099,44	(146.517,63)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.903,58)	0,00	2.453,78	(21.357,36)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(363.727,60)	0,00	42.730,56	(406.458,16)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(178.773,64)	0,00	20.493,24	(199.266,88)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.632,19)	0,00	684,10	(39.316,29)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(127.418,19)	0,00	19.099,44	(146.517,63)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.903,58)	0,00	2.453,78	(21.357,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(363.727,60)	0,00	42.730,56	(406.458,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178.773,64)	0,00	20.493,24	(199.266,88)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.632,19)	0,00	684,10	(39.316,29)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(127.418,19)	0,00	19.099,44	(146.517,63)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.903,58)	0,00	2.453,78	(21.357,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(363.727,60) C	0,00	42.730,56	(406.458,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178.773,64) C	0,00	20.493,24	(199.266,88) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.632,19) C	0,00	684,10	(39.316,29) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.418,19) C	0,00	19.099,44	(146.517,63) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.903,58) C	0,00	2.453,78	(21.357,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.345.780,98)	26.160,95	3.538.601,03	(32.858.221,06)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.448.079,66)	21.651,53	2.328.449,61	(17.754.877,74)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.080.419,05)	4.509,42	699.751,22	(6.775.660,85)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.131.985,41)	0,00	373.474,40	(6.505.459,81)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(742.082,86)	0,00	19.068,80	(761.151,66)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(942.856,00)	0,00	117.857,00	(1.060.713,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.661.429,87)	0,00	310.184,84	(2.971.614,71)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.718.573,87)	0,00	192.327,84	(1.910.901,71)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(942.856,00)	0,00	117.857,00	(1.060.713,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.661.429,87)	0,00	310.184,84	(2.971.614,71)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.718.573,87)	0,00	192.327,84	(1.910.901,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(942.856,00)	0,00	117.857,00	(1.060.713,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.661.429,87)	0,00	310.184,84	(2.971.614,71)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.718.573,87)	0,00	192.327,84	(1.910.901,71)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(942.856,00)	0,00	117.857,00	(1.060.713,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.661.429,87) C	0,00	310.184,84	(2.971.614,71) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.718.573,87) C	0,00	192.327,84	(1.910.901,71) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(942.856,00) C	0,00	117.857,00	(1.060.713,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.683.993,11)	26.160,95	3.228.416,19	(29.886.248,35)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.448.079,66)	21.651,53	2.328.449,61	(17.754.877,74)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.080.419,05)	4.509,42	699.751,22	(6.775.660,85)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.413.411,54)	0,00	181.146,56	(4.594.558,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(742.082,86)	0,00	19.068,80	(761.151,66)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.525.349,52)	21.651,53	2.523.638,48	(23.027.336,47)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.369.855,12)	21.651,53	2.323.423,12	(17.671.626,71)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.413.411,54)	0,00	181.146,56	(4.594.558,10)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(742.082,86)	0,00	19.068,80	(761.151,66)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.379.105,53)	0,00	2.219.178,74	(20.598.284,27)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.253.611,13)	0,00	2.024.963,38	(15.278.574,51)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.413.411,54)	0,00	181.146,56	(4.594.558,10)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(712.082,86)	0,00	13.068,80	(725.151,66)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(527,17) C	0,00	594,06	(1.121,23) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(527,17) C	0,00	594,06	(1.121,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.291,59) C	0,00	30.458,42	(270.750,01) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.291,59) C	0,00	30.458,42	(270.750,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.413.411,54) C	0,00	181.146,56	(4.594.558,10) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.413.411,54) C	0,00	181.146,56	(4.594.558,10) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(712.082,86) C	0,00	13.068,80	(725.151,66) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(712.082,86) C	0,00	13.068,80	(725.151,66) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(798.744,92) C	0,00	66.790,88	(865.535,80) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(798.744,92) C	0,00	66.790,88	(865.535,80) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(549.481,04) C	0,00	140.000,00	(689.481,04) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(549.481,04) C	0,00	140.000,00	(689.481,04) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.146.243,99)	21.651,53	304.459,74	(2.429.052,20)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.116.243,99)	21.651,53	298.459,74	(2.393.052,20)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.882.148,10) C	21.651,53	288.578,88	(2.149.075,45) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.882.148,10) C	21.651,53	288.578,88	(2.149.075,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(223.586,00) C	0,00	9.832,45	(233.418,45) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(223.586,00) C	0,00	9.832,45	(233.418,45) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(387,86) C	0,00	48,41	(436,27) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(387,86) C	0,00	48,41	(436,27) 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	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.080.419,05)	4.509,42	699.751,22	(6.775.660,85)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.080.419,05)	4.509,42	699.751,22	(6.775.660,85)
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.046.868,33) C	1.803,13	431.106,95	(4.476.172,15) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00						
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.046.868,33) C	1.803,13	431.106,95	(4.476.172,15) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.033.550,72) C	2.706,29	268.644,27	(2.299.488,70) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.033.550,72) C	2.706,29	268.644,27	(2.299.488,70) 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**	-	(33.776,10)	0,00	5.026,49	(38.802,59)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(33.776,10)	0,00	5.026,49	(38.802,59)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.776,10) C	0,00	5.026,49	(38.802,59) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(33.776,10) C	0,00	5.026,49	(38.802,59) 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 - CONSOLIDAÇÃO**	-	(358,00)	0,00	0,00	(358,00)
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**	-	127.710.371,60	4.125.579,10	1.505.738,50	130.330.212,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.674.984,17	2.011.062,02	850.538,50	71.835.507,69
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.381.497,70	943.266,08	213.200,00	31.111.563,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.696.713,84	1.014.251,89	442.000,00	20.268.965,73
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.959.832,73	31.990,22	0,00	3.991.822,95
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.860.213,16	125.008,89	0,00	2.985.222,05
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.130,00	0,00	0,00	137.130,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.432.486,80	4.125.579,10	1.505.738,50	130.052.327,40
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.566.956,17	2.011.062,02	850.538,50	71.727.479,69
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.224.593,50	943.266,08	213.200,00	30.954.659,58
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.684.236,62	1.014.251,89	442.000,00	20.256.488,51
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.959.357,35	31.990,22	0,00	3.991.347,57
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.860.213,16	125.008,89	0,00	2.985.222,05
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	78.932.486,80	4.125.579,10	1.505.738,50	81.552.327,40
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.380.376,17	2.011.062,02	850.538,50	41.540.899,69
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.693.893,50	943.266,08	213.200,00	19.423.959,58
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.365.286,62	1.014.251,89	442.000,00	14.937.538,51
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.534.717,35	31.990,22	0,00	2.566.707,57
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.860.213,16	125.008,89	0,00	2.985.222,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.492.437,04	1.504.200,00	1.504.200,00	50.492.437,04
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.207.999,41	849.000,00	849.000,00	25.207.999,41
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.077.512,63	213.200,00	213.200,00	12.077.512,63
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.347.930,00	442.000,00	442.000,00	9.347.930,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.848.435,00	0,00	0,00	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**	-	13.679.587,68	752.100,00	0,00	14.431.687,68
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.416.529,30	424.500,00	0,00	6.841.029,30
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.470.658,38	106.600,00	0,00	5.577.258,38
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.136.500,00	221.000,00	0,00	1.357.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	655.900,00	0,00	0,00	655.900,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.883.963,27 D	752.100,00	0,00	12.636.063,27 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.620.904,89 D	424.500,00	0,00	5.045.404,89 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.470.658,38 D	106.600,00	0,00	5.577.258,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.136.500,00 D	221.000,00	0,00	1.357.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	655.900,00 D	0,00	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	752.100,00	752.100,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		424.500,00	424.500,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		106.600,00	106.600,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		221.000,00	221.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	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	-	11.687.150,64	D	752.100,00	0,00	12.439.250,64	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.920.904,89	D	424.500,00	0,00	5.345.404,89	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.973.845,75	D	106.600,00	0,00	5.080.445,75	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.136.500,00	D	221.000,00	0,00	1.357.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	655.900,00	D	0,00	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	-	(13.679.587,68)	X	0,00	752.100,00	(14.431.687,68)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.416.529,30)	X	0,00	424.500,00	(6.841.029,30)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.470.658,38)	X	0,00	106.600,00	(5.577.258,38)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.136.500,00)	X	0,00	221.000,00	(1.357.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(655.900,00)	X	0,00	0,00	(655.900,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(11.687.150,64)		0,00	752.100,00	(12.439.250,64)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.790.904,89)		0,00	424.500,00	(5.215.404,89)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.923.845,75)		0,00	106.600,00	(5.030.445,75)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.390.500,00)		0,00	221.000,00	(1.611.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(581.900,00)		0,00	0,00	(581.900,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(11.687.150,64)	C	0,00	752.100,00	(12.439.250,64)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.790.904,89)	C	0,00	424.500,00	(5.215.404,89)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.923.845,75)	C	0,00	106.600,00	(5.030.445,75)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.390.500,00)	C	0,00	221.000,00	(1.611.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(581.900,00)	C	0,00	0,00	(581.900,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.440.049,76		2.621.379,10	1.538,50	31.059.890,36	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.172.376,76		1.162.062,02	1.538,50	16.332.900,28	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.616.380,87		730.066,08	0,00	7.346.446,95	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.017.356,62		572.251,89	0,00	5.589.608,51	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	686.282,35		31.990,22	0,00	718.272,57	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	947.653,16		125.008,89	0,00	1.072.662,05	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.440.049,76		2.621.379,10	1.538,50	31.059.890,36	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.172.376,76		1.162.062,02	1.538,50	16.332.900,28	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.616.380,87		730.066,08	0,00	7.346.446,95	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.017.356,62		572.251,89	0,00	5.589.608,51	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	686.282,35		31.990,22	0,00	718.272,57	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	947.653,16		125.008,89	0,00	1.072.662,05	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.440.049,76		2.621.379,10	1.538,50	31.059.890,36	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.172.376,76		1.162.062,02	1.538,50	16.332.900,28	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.616.380,87		730.066,08	0,00	7.346.446,95	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.017.356,62		572.251,89	0,00	5.589.608,51	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	686.282,35		31.990,22	0,00	718.272,57	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	947.653,16		125.008,89	0,00	1.072.662,05	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	29.680.871,24	D	2.621.379,10	0,00	32.302.250,34	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.227.197,79	D	1.162.062,02	0,00	16.389.259,81	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.741.953,71	D	730.066,08	0,00	8.472.019,79	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.076.304,23	D	572.251,89	0,00	5.648.556,12	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	686.282,35	D	31.990,22	0,00	718.272,57	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	949.133,16	D	125.008,89	0,00	1.074.142,05	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.240.821,48)	C	0,00	1.538,50	(1.242.359,98)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(54.821,03)	C	0,00	1.538,50	(56.359,53)	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	-	(1.480,00)	C	0,00	0,00	(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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	156.904,20		0,00	0,00	156.904,20	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.477,22		0,00	0,00	12.477,22	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	15.171,15		0,00	0,00	15.171,15	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.975,90		0,00	0,00	1.975,90	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	13.195,25		0,00	0,00	13.195,25	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	15.171,15	D	0,00	0,00	15.171,15	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.975,90	D	0,00	0,00	1.975,90	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	13.195,25	D	0,00	0,00	13.195,25	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	262.713,65		0,00	0,00	262.713,65	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	106.052,10		0,00	0,00	106.052,10	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	143.708,95		0,00	0,00	143.708,95	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.477,22		0,00	0,00	12.477,22	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	475,38		0,00	0,00	475,38	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	262.713,65	D	0,00	0,00	262.713,65	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	106.052,10	D	0,00	0,00	106.052,10	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	143.708,95	D	0,00	0,00	143.708,95	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	12.477,22	D	0,00	0,00	12.477,22	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	475,38	D	0,00	0,00	475,38	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(127.710.371,60)		18.808.834,49	21.428.675,09	(130.330.212,20)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(70.674.984,17)		10.625.048,83	11.785.572,35	(71.835.507,69)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.381.497,70)		4.461.875,14	5.191.941,22	(31.111.563,78)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.696.713,84)		2.860.181,71	3.432.433,60	(20.268.965,73)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.959.832,73)		234.583,60	266.573,82	(3.991.822,95)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.860.213,16)		627.145,21	752.154,10	(2.985.222,05)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(127.432.486,80)		18.808.834,49	21.428.675,09	(130.052.327,40)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(70.566.956,17)		10.625.048,83	11.785.572,35	(71.727.479,69)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.224.593,50)		4.461.875,14	5.191.941,22	(30.954.659,58)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.684.236,62)		2.860.181,71	3.432.433,60	(20.256.488,51)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.959.357,35)		234.583,60	266.573,82	(3.991.347,57)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.860.213,16)		627.145,21	752.154,10	(2.985.222,05)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.130,00)		0,00	0,00	(137.130,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.500.000,00)		3.593.872,59	3.593.872,59	(48.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.186.580,00)		2.667.159,27	2.667.159,27	(30.186.580,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.530.700,00)		704.944,74	704.944,74	(11.530.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.318.950,00)		200.246,00	200.246,00	(5.318.950,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.424.640,00)		21.522,58	21.522,58	(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	-	(21.020.089,25)	X	3.293.558,69	300.313,90	(18.026.844,46)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.127.894,66)	X	2.371.354,79	295.804,48	(12.052.344,35)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.411.648,76)	X	700.435,32	4.509,42	(4.715.722,86)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(778.120,27)	X	200.246,00	0,00	(577.874,27)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(663.653,56)	X	21.522,58	0,00	(642.130,98)	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	-	(30.094.670,01)	C	26.160,95	3.289.228,38	(33.357.737,44)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.673.444,60)	C	21.651,53	2.367.024,48	(21.018.817,55)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.119.051,24)	C	4.509,42	700.435,32	(6.814.977,14)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.540.829,73)	C	0,00	200.246,00	(4.741.075,73)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(760.986,44)	C	0,00	21.522,58	(782.509,02)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(358,00)	C	0,00	0,00	(358,00)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.614.759,26		274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.614.759,26		274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	2.614.759,26		274.152,95	4.330,31	2.884.581,90	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	**CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.614.759,26	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.614.759,26 D	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.614.759,26 D	274.152,95	4.330,31	2.884.581,90 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(78.932.486,80)	15.214.961,90	17.834.802,50	(81.552.327,40)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.380.376,17)	7.957.889,56	9.118.413,08	(41.540.899,69)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.693.893,50)	3.756.930,40	4.486.996,48	(19.423.959,58)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.365.286,62)	2.659.935,71	3.232.187,60	(14.937.538,51)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.534.717,35)	213.061,02	245.051,24	(2.566.707,57)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.860.213,16)	627.145,21	752.154,10	(2.985.222,05)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(98.000,00)	0,00	0,00	(98.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.492.437,04)	9.294.220,50	9.294.220,50	(50.492.437,04)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.207.999,41)	4.772.225,79	4.772.225,79	(25.207.999,41)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.077.512,63)	2.296.798,24	2.296.798,24	(12.077.512,63)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.347.930,00)	1.726.593,80	1.726.593,80	(9.347.930,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.848.435,00)	122.525,62	122.525,62	(1.848.435,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.912.560,00)	376.077,05	376.077,05	(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 -	(22.052.387,28) C	3.373.479,10	753.638,50	(19.432.546,68) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.035.622,65) C	1.586.562,02	426.038,50	(8.875.099,13) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.461.131,76) C	836.666,08	106.600,00	(4.731.065,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.330.573,38) C	793.251,89	221.000,00	(3.758.321,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.162.152,65) C	31.990,22	0,00	(1.130.162,43) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(964.906,84) C	125.008,89	0,00	(839.897,95) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(98.000,00) C	0,00	0,00	(98.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.440.049,76)	5.920.741,40	8.540.582,00	(31.059.890,36)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.172.376,76)	3.185.663,77	4.346.187,29	(16.332.900,28)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.616.380,87)	1.460.132,16	2.190.198,24	(7.346.446,95)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.017.356,62)	933.341,91	1.505.593,80	(5.589.608,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(686.282,35)	90.535,40	122.525,62	(718.272,57)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(947.653,16)	251.068,16	376.077,05	(1.072.662,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(864.590,18) C	2.609.348,94	2.622.917,60	(878.158,84) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(763.129,00) C	1.144.779,19	1.163.600,52	(781.950,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	730.066,08	730.066,08	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(81.389,17) C	576.979,37	572.251,89	(76.661,69) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.284,92) C	31.990,22	31.990,22	(8.284,92) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.787,09) C	125.534,08	125.008,89	(11.261,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	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 -	(1.148.992,85) C	3.039.947,77	2.609.348,94	(718.394,02) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(897.083,30) C	1.769.439,89	1.144.779,19	(272.422,60) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	730.066,08	730.066,08	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(207.062,50) C	356.362,54	576.979,37	(427.679,33) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.847,05) C	58.545,18	31.990,22	(18.292,09) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	125.534,08	125.534,08	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.426.466,73) C	1.538,50	3.038.409,27	(29.463.337,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.512.164,46) C	1.538,50	1.767.901,39	(15.278.527,35) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.616.380,87) C	0,00	730.066,08	(7.346.446,95) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.728.904,95) C	0,00	356.362,54	(5.085.267,49) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(633.150,38) C	0,00	58.545,18	(691.695,56) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(935.866,07) C	0,00	125.534,08	(1.061.400,15) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.440.049,76)	5.920.741,40	8.540.582,00	(31.059.890,36)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.172.376,76)	3.185.663,77	4.346.187,29	(16.332.900,28)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.616.380,87)	1.460.132,16	2.190.198,24	(7.346.446,95)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.017.356,62)	933.341,91	1.505.593,80	(5.589.608,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(686.282,35)	90.535,40	122.525,62	(718.272,57)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(947.653,16)	251.068,16	376.077,05	(1.072.662,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.440.049,76)	5.920.741,40	8.540.582,00	(31.059.890,36)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.172.376,76)	3.185.663,77	4.346.187,29	(16.332.900,28)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.616.380,87)	1.460.132,16	2.190.198,24	(7.346.446,95)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.017.356,62)	933.341,91	1.505.593,80	(5.589.608,51)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(686.282,35)	90.535,40	122.525,62	(718.272,57)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(947.653,16)	251.068,16	376.077,05	(1.072.662,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.440.049,76)	5.920.741,40	8.540.582,00	(31.059.890,36)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.172.376,76)	3.185.663,77	4.346.187,29	(16.332.900,28)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.616.380,87)	1.460.132,16	2.190.198,24	(7.346.446,95)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.017.356,62)	933.341,91	1.505.593,80	(5.589.608,51)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(686.282,35)	90.535,40	122.525,62	(718.272,57)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(947.653,16)	251.068,16	376.077,05	(1.072.662,05)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(864.590,18) C	2.609.348,94	2.622.917,60	(878.158,84) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(763.129,00) C	1.144.779,19	1.163.600,52	(781.950,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	730.066,08	730.066,08	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(81.389,17) C	576.979,37	572.251,89	(76.661,69) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.284,92) C	31.990,22	31.990,22	(8.284,92) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.787,09) C	125.534,08	125.008,89	(11.261,90) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	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 -	(1.148.992,85) C	3.039.947,77	2.609.348,94	(718.394,02) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(897.083,30) C	1.769.439,89	1.144.779,19	(272.422,60) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	730.066,08	730.066,08	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(207.062,50) C	356.362,54	576.979,37	(427.679,33) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.847,05) C	58.545,18	31.990,22	(18.292,09) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	125.534,08	125.534,08	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.426.466,73) C	1.538,50	3.038.409,27	(29.463.337,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.512.164,46) C	1.538,50	1.767.901,39	(15.278.527,35) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.616.380,87) C	0,00	730.066,08	(7.346.446,95) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.728.904,95) C	0,00	356.362,54	(5.085.267,49) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(633.150,38) C	0,00	58.545,18	(691.695,56) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(935.866,07) C	0,00	125.534,08	(1.061.400,15) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	55.320.930,15	7.606.091,47	3.879.662,53	59.047.359,09
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.975.426,82	4.633.027,76	2.353.524,27	31.254.930,31
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.964.148,64	1.717.532,66	864.478,69	8.817.202,61
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.127.275,69	1.004.517,18	577.027,31	13.554.765,56
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.894.370,43	107.356,18	84.632,26	1.917.094,35
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.300.106,25	143.657,69	0,00	3.443.763,94
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.602,32	0,00	0,00	59.602,32
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.921.331,49	189.558,84	0,00	5.110.890,33
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.215.950,11	189.558,84	0,00	4.405.508,95
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	140.000,00	0,00	288.756,05
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	140.000,00	0,00	288.756,05 D
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		148.756,05	140.000,00	0,00	288.756,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	148.756,05 D	140.000,00	0,00	288.756,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.772.575,44	49.558,84	0,00	4.822.134,28
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.067.194,06	49.558,84	0,00	4.116.752,90
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**	-	30.529,20	3.016,15	0,00	33.545,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
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**	-	30.529,20	3.016,15	0,00	33.545,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
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 -	30.529,20 D	3.016,15	0,00	33.545,35 D
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		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 -	24.129,20 D	3.016,15	0,00	27.145,35 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.742.046,24	46.542,69	0,00	4.788.588,93
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.043.064,86	46.542,69	0,00	4.089.607,55
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**	-	4.742.046,24	46.542,69	0,00	4.788.588,93
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.043.064,86	46.542,69	0,00	4.089.607,55
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		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

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		16828096000110					
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:138 TP:1 07989781000138		0,00			0,00
		EXECUTIVA CONSULTORIA PROJETOS PUBLICOS E CONTABIL COD:79 TP:1 21850903000131		566.273,23			566.273,23
		FLAVIO MAGALHAES LTDA COD:1985 TP:1 40902572000180		0,00			0,00
		FOCO SMART LTDA COD:1751 TP:1 26807519000170		6.209,00			6.209,00
		L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:340 TP:1 13257072000160		0,00			0,00
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:206 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
		M O CASTRO LTDA COD:156 TP:1 40372254000155		0,00			0,00
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		0,00			0,00
		MC SERVICOS E PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA COD:1745 TP:1 36649501000140		(238.683,92)			(238.683,92)
		MECANICA SANTA RITA LIMITADA COD:1343 TP:1 18309703000161		298.735,00			298.735,00
		MILCA MAGALHAES PIAUI DE CASTRO COD:1860 TP:1 07567488000182		(41.856,00)			(41.856,00)
		MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:1978 TP:1 46054699000173		1.256.812,97			1.256.812,97
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		38.500,00			38.500,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		208.022,69			208.022,69
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		4.000,00			4.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.177.404,77 D	0,00	0,00	1.177.404,77 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	561.233,23 D	0,00	0,00	561.233,23 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.709,00 D	0,00	0,00	85.709,00 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		8.000,00			8.000,00
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.731.050,14 D	0,00	0,00	2.731.050,14 D
		A C S MOURA - ME COD:74 TP:1 63511612000169		331.085,16			331.085,16
		A.A.S AUTO PECAS LTDA COD:735 TP:1 10499888000102		237.177,95			237.177,95
		ADRIANY R RODRIGUES COD:2877 TP:1 30139983000102		14.131,92			14.131,92
		AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:331 TP:1 37396896000180		0,00			0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS PEQ. PROD. DA COMUNIDADE SITIO COD:18 TP:1 00060685000161		49.742,00			49.742,00
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:2858 TP:1 17828413000161		9.261,26			9.261,26
		DOMINGOS DOS PASSOS BARROSO DE AMORIM COD:1905 TP:1 02653193000105		522.895,34			522.895,34
		ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:333 TP:1 04445428000107		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:1814 TP:1 10212847000193		259.426,53			259.426,53
		G MARCOS AUTO PECAS LTDA COD:66 TP:1 41518333000194		(108.075,02)			(108.075,02)
		GRIT COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:345 TP:1 50065506000157		33.339,15			33.339,15
		HUGO COELHO MARQUES DE CARVALHO COD:1808 TP:1 10904871000193		141.727,90			141.727,90
		JOSE EDMILSON COELHO COD:2374 TP:1 10544389000190		105.269,27			105.269,27
		JOSE FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO COD:725 TP:2 31377475387		31.900,00			31.900,00
		LEONARDO PINHEIRO MENDES EIRELI COD:1342 TP:1 35985699000170		432.698,75			432.698,75
		LUIZ NELSON RODRIGUES COD:2375 TP:2 01642388327		40.000,00			40.000,00
		MARIA LUIZA BARBOSA COELHO PEREIRA COD:1744 TP:1 06225914000137		10.700,00			10.700,00
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(2.404.071,73)			(2.404.071,73)
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:1991 TP:1 08784095000193		203.105,96			203.105,96
		POSTO ARAUJO IV LTDA COD:1738 TP:1 39491921000130		1.439.522,41			1.439.522,41
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		824.892,48			824.892,48
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:62 TP:1 03894963000174		117.610,00			117.610,00
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:2879 TP:1 49286621000172		76.032,00			76.032,00
		VANDERLEI GUALTER RODRIGUES LTDA COD:707 TP:1 21515100000120		362.678,81			362.678,81
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.687.010,99 D	0,00	0,00	2.687.010,99 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	44.039,15 D	0,00	0,00	44.039,15 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	178.649,10 D	46.542,69	0,00	225.191,79 D
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		178.649,10	46.542,69	0,00	225.191,79
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	178.649,10 D	46.542,69	0,00	225.191,79 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	50.399.598,66	7.416.532,63	3.879.662,53	53.936.468,76
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.759.476,71	4.443.468,92	2.353.524,27	26.849.421,36
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.964.148,64	1.717.532,66	864.478,69	8.817.202,61
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.127.275,69	1.004.517,18	577.027,31	13.554.765,56
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.333.137,20	107.356,18	84.632,26	1.355.861,12
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.155.958,10	143.657,69	0,00	3.299.615,79
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.602,32	0,00	0,00	59.602,32
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.191.188,66	7.416.532,63	3.879.662,53	40.728.058,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.155.271,71	4.443.468,92	2.353.524,27	20.245.216,36
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.964.148,64	1.717.532,66	864.478,69	8.817.202,61
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.844.295,69	1.004.517,18	577.027,31	9.271.785,56
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	983.342,20	107.356,18	84.632,26	1.006.066,12
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.243.398,10	143.657,69	0,00	1.387.055,79
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.191.188,66	7.416.532,63	3.879.662,53	40.728.058,76
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.155.271,71	4.443.468,92	2.353.524,27	20.245.216,36
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.964.148,64	1.717.532,66	864.478,69	8.817.202,61
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.844.295,69	1.004.517,18	577.027,31	9.271.785,56
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	983.342,20	107.356,18	84.632,26	1.006.066,12
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.243.398,10	143.657,69	0,00	1.387.055,79
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	732,32	0,00	0,00	732,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.094.072,05 D	4.066.383,88	1.948.802,17	17.211.653,76 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.298.726,22 D	3.668.811,48	1.860.893,50	14.106.644,20 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.815.671,84 D	279.715,40	87.908,67	2.007.478,57 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	979.299,67 D	117.857,00	0,00	1.097.156,67 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	374,32 D	0,00	0,00	374,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.621.016,24 D	3.038.706,11	1.880.887,95	19.778.834,40 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.485.310,48 D	737.041,50	476.009,16	5.746.342,82 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.738.730,72 D	1.528.948,88	832.910,99	7.434.768,61 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.429.989,24 D	670.070,03	487.335,54	5.612.723,73 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	967.854,09 D	102.645,70	84.632,26	985.867,53 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
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.476.100,37 D	311.442,64	49.972,41	3.737.570,60 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	371.235,01 D	37.615,94	16.621,61	392.229,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.225.417,92 D	188.583,78	31.567,70	1.382.434,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.598.634,61 D	54.731,75	1.783,10	1.651.583,26 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.488,11 D	4.710,48	0,00	20.198,59 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	265.324,72 D	25.800,69	0,00	291.125,41 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 -	C -	58.870,00 D	0,00	0,00	58.870,00 D



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.320.930,15)	16.795.564,11	20.521.993,05	(59.047.359,09)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.975.426,82)	9.255.170,11	11.534.673,60	(31.254.930,31)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.964.148,64)	3.912.914,71	4.765.968,68	(8.817.202,61)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.127.275,69)	2.682.477,04	3.109.966,91	(13.554.765,56)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.894.370,43)	270.413,54	293.137,46	(1.917.094,35)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.300.106,25)	674.588,71	818.246,40	(3.443.763,94)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.602,32)	0,00	0,00	(59.602,32)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.921.331,49)	172.396,15	361.954,99	(5.110.890,33)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.215.950,11)	143.016,15	332.574,99	(4.405.508,95)
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)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(148.756,05)	140.000,00	280.000,00	(288.756,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	140.000,00	(288.756,05) C
		MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187		(148.756,05)	0,00	140.000,00	(288.756,05)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(148.756,05) C	0,00	140.000,00	(288.756,05) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.772.575,44)	32.396,15	81.954,99	(4.822.134,28)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.067.194,06)	3.016,15	52.574,99	(4.116.752,90)
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**	-	(30.529,20)	3.816,15	6.832,30	(33.545,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
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**	-	(30.529,20)	3.816,15	6.832,30	(33.545,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
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**	-	(30.529,20)	3.816,15	6.832,30	(33.545,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(24.129,20)	3.016,15	6.032,30	(27.145,35)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.400,00)	800,00	800,00	(6.400,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.400,00) C	3.816,15	3.016,15	(1.600,00) 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		(2.400,00)	800,00	0,00	(1.600,00)
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 -	(2.400,00) C	800,00	0,00	(1.600,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.129,20) C	0,00	3.816,15	(31.945,35) C
		APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:145 TP:1 05821962000125		(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:1812 TP:1 07217375000157		(4.000,00)	0,00	800,00	(4.800,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(24.129,20) C	0,00	3.016,15	(27.145,35) C
812210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.742.046,24)	28.580,00	75.122,69	(4.788.588,93)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.043.064,86)	0,00	46.542,69	(4.089.607,55)
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**	-	(4.742.046,24)	28.580,00	75.122,69	(4.788.588,93)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.043.064,86)	0,00	46.542,69	(4.089.607,55)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(1.655.500,00) C	28.580,00	0,00	(1.626.920,00) 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		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
		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		6.480,00	1.080,00	0,00	7.560,00
		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		60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
		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		54.500,00	15.500,00	0,00	70.000,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:334 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PLANECOMP-PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIA PU COD:75 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS ME COD:16 TP:1 15438854000121		(208.022,69)			(208.022,69)
		STUDIO POWER LTDA COD:1782 TP:1 19800285000173		(4.000,00)			(4.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.177.404,77) C	0,00	0,00	(1.177.404,77) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(561.233,23) C	0,00	0,00	(561.233,23) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	83.138,00 C	28.580,00	0,00	111.718,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(168.847,00) C	0,00	28.580,00	(197.427,00) C
		ARAUJO & AMORIM LTDA COD:1969 TP:1 42180079000120		(5.367,00)			(5.367,00)
		ASSESI BRASIL LTDA COD:3654 TP:1 14769245000192		(4.000,00)	0,00	2.000,00	(6.000,00)
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:116 TP:1 37047207000121		(6.480,00)	0,00	1.080,00	(7.560,00)
		MARCELO ONOFRE ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:770 TP:1 28075344000189		(60.000,00)	0,00	10.000,00	(70.000,00)
		P S R COELHO CONSULTORIA COD:3181 TP:1 53962741000110		(93.000,00)	0,00	15.500,00	(108.500,00)
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(168.847,00) C	0,00	28.580,00	(197.427,00) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(178.649,10)	0,00	46.542,69	(225.191,79)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(178.649,10)	0,00	46.542,69	(225.191,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(178.649,10) C	0,00	46.542,69	(225.191,79) C
		BANCO DO BRASIL COD:96 TP:1 00000000051934		(178.649,10)	0,00	46.542,69	(225.191,79)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(178.649,10) C	0,00	46.542,69	(225.191,79) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(50.399.598,66)	16.623.167,96	20.160.038,06	(53.936.468,76)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.759.476,71)	9.112.153,96	11.202.098,61	(26.849.421,36)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.964.148,64)	3.912.914,71	4.765.968,68	(8.817.202,61)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.127.275,69)	2.682.477,04	3.109.966,91	(13.554.765,56)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.333.137,20)	270.413,54	293.137,46	(1.355.861,12)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.155.958,10)	645.208,71	788.866,40	(3.299.615,79)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(59.602,32)	0,00	0,00	(59.602,32)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.191.188,66)	16.002.798,28	19.539.668,38	(40.728.058,76)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.155.271,71)	8.801.969,12	10.891.913,77	(20.245.216,36)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.964.148,64)	3.912.914,71	4.765.968,68	(8.817.202,61)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.844.295,69)	2.490.149,20	2.917.639,07	(9.271.785,56)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(983.342,20)	270.413,54	293.137,46	(1.006.066,12)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.243.398,10)	527.351,71	671.009,40	(1.387.055,79)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.191.188,66)	16.002.798,28	19.539.668,38	(40.728.058,76)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.155.271,71)	8.801.969,12	10.891.913,77	(20.245.216,36)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.964.148,64)	3.912.914,71	4.765.968,68	(8.817.202,61)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.844.295,69)	2.490.149,20	2.917.639,07	(9.271.785,56)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(983.342,20)	270.413,54	293.137,46	(1.006.066,12)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.243.398,10)	527.351,71	671.009,40	(1.387.055,79)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.551.514,67)	9.851.174,24	10.224.578,43	(3.924.918,86)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.994,78)	5.595.211,02	6.200.052,97	(630.836,73)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	147.426,29	2.324.610,85	2.290.470,67	181.566,47
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.374.599,40)	1.505.641,74	1.325.963,69	(3.194.921,35)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(281.890,64)	175.167,66	164.700,02	(271.423,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.723,82)	250.542,97	243.391,08	(8.571,93)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(732,32)	0,00	0,00	(732,32)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.500.037,58) X	9.851.174,24	10.224.578,43	(3.873.441,77) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.994,78) X	5.595.211,02	6.200.052,97	(630.836,73) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	198.428,00 X	2.324.610,85	2.290.470,67	232.568,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.374.599,40) X	1.505.641,74	1.325.963,69	(3.194.921,35) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(281.415,26) X	175.167,66	164.700,02	(270.947,62) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.723,82) X	250.542,97	243.391,08	(8.571,93) X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	X	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

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 06			(732,32)			(732,32)
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**	-	(876.920,44)	2.879.255,13	2.892.823,79	(890.489,10)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(765.104,90)	1.414.685,38	1.433.506,71	(783.926,23)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.354,36)	730.066,08	730.066,08	(10.354,36)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(81.389,17)	576.979,37	572.251,89	(76.661,69)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.284,92)	31.990,22	31.990,22	(8.284,92)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.787,09)	125.534,08	125.008,89	(11.261,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(876.920,44) C	2.609.348,94	2.622.917,60	(890.489,10) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(765.104,90) C	1.144.779,19	1.163.600,52	(783.926,23) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.354,36) C	730.066,08	730.066,08	(10.354,36) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(81.389,17) C	576.979,37	572.251,89	(76.661,69) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.284,92) C	31.990,22	31.990,22	(8.284,92) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.787,09) C	125.534,08	125.008,89	(11.261,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	269.906,19	269.906,19	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**	-	(1.498.124,78)	3.270.830,41	2.845.340,50	(1.072.634,87)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(903.010,94)	1.790.534,22	1.161.724,62	(274.201,34)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(232.778,89)	858.237,78	887.194,15	(261.735,26)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(229.155,64)	407.528,09	611.895,40	(433.522,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(50.754,39)	63.255,66	33.191,56	(20.690,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.424,92)	151.274,66	151.334,77	(82.485,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.153.322,69) C	3.042.498,86	2.609.348,94	(720.172,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(901.413,13) C	1.771.990,98	1.144.779,19	(274.201,34) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	730.066,08	730.066,08	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(207.062,50) C	356.362,54	576.979,37	(427.679,33) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.847,06) C	58.545,18	31.990,22	(18.292,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	125.534,08	125.534,08	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(339.714,73) C	228.331,55	235.991,56	(347.374,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.597,81) C	18.543,24	16.945,43	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.778,89) C	128.171,70	157.128,07	(261.735,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.093,14) C	51.165,55	34.916,03	(5.843,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.907,33) C	4.710,48	1.201,34	(2.398,19) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.337,56) C	25.740,58	25.800,69	(77.397,67) 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**	-	(31.264.628,77)	1.538,50	3.576.925,66	(34.840.015,93)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.461.161,09)	1.538,50	2.096.629,47	(18.556.252,06)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.868.441,68)	0,00	858.237,78	(8.726.679,46)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.159.151,48)	0,00	407.528,09	(5.566.679,57)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(642.412,25)	0,00	63.255,66	(705.667,91)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.133.462,27)	0,00	151.274,66	(1.284.736,93)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.344.521,13) C	1.538,50	3.348.594,11	(32.691.576,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.270.716,43) C	1.538,50	2.078.086,23	(18.347.264,16) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.762.930,71) C	0,00	730.066,08	(7.492.996,79) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.741.382,17) C	0,00	356.362,54	(5.097.744,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(633.625,75) C	0,00	58.545,18	(692.170,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(935.866,07) C	0,00	125.534,08	(1.061.400,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.920.107,64) C	0,00	228.331,55	(2.148.439,19) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.444,66) C	0,00	18.543,24	(208.987,90) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.105.510,97) C	0,00	128.171,70	(1.233.682,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(417.769,31) C	0,00	51.165,55	(468.934,86) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.786,50) C	0,00	4.710,48	(13.496,98) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.596,20) C	0,00	25.740,58	(223.336,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.208.410,00)	620.369,68	620.369,68	(13.208.410,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.604.205,00)	310.184,84	310.184,84	(6.604.205,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.282.980,00)	192.327,84	192.327,84	(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)	620.369,68	620.369,68	(13.208.410,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.604.205,00)	310.184,84	310.184,84	(6.604.205,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.282.980,00)	192.327,84	192.327,84	(4.282.980,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(349.795,00)	0,00	0,00	(349.795,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.912.560,00)	117.857,00	117.857,00	(1.912.560,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(58.870,00)	0,00	0,00	(58.870,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.208.410,00)	620.369,68	620.369,68	(13.208.410,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.604.205,00)	310.184,84	310.184,84	(6.604.205,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.282.980,00)	192.327,84	192.327,84	(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)	620.369,68	620.369,68	(13.208.410,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.604.205,00)	310.184,84	310.184,84	(6.604.205,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.282.980,00)	192.327,84	192.327,84	(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 -	(3.942.775,13) C	310.184,84	0,00	(3.632.590,29) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.564.406,13) C	192.327,84	0,00	(2.372.078,29) 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 -	(969.704,00) C	117.857,00	0,00	(851.847,00) 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 -	(2.661.429,87) C	0,00	310.184,84	(2.971.614,71) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.718.573,87) C	0,00	192.327,84	(1.910.901,71) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(942.856,00) C	0,00	117.857,00	(1.060.713,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.942.775,13) C	310.184,84	0,00	(3.632.590,29) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.942.775,13) C	310.184,84	0,00	(3.632.590,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.661.429,87) C	0,00	310.184,84	(2.971.614,71) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.661.429,87) C	0,00	310.184,84	(2.971.614,71) C
				0,00	61.736.256,45	61.736.256,45	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-** - 28/10/2026 11:04:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA - *.*11.213-** - 28/10/2026 11:04:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALMIR MARQUES DE CARVALHO - *.*29.283-** - 28/10/2026 11:04:30**