PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.606.877,33**	**5.606.877,33**
RECEITAS CORRENTES	**6.076.430,10**	**6.076.430,10**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	76.066,55	76.066,55
12 CONTRIBUIÇÕES	34.352,18	34.352,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	272.062,11	272.062,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	22.575,00	22.575,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.658.630,26	5.658.630,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.744,00	12.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-469.552,77**	**-469.552,77**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-469.552,77	-469.552,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.855.298,36**	**2.855.298,36**
DESPESA	**1.731.778,58**	**1.731.778,58**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.731.778,58	1.731.778,58
RESPONSABILIDADES FI	**5.470,00**	**5.470,00**
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT	5.470,00	5.470,00
CONSIGNACOES	**566.017,53**	**566.017,53**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	9.184,32
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,04	62,04
9079 INSS - CÂMARA	8.869,47	8.869,47
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	1.145,66
9078 INSS - FMAS	4.636,83	4.636,83
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.267,63	2.267,63
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.497,38	2.497,38
9051 EMPRESTIMOS - CEF	4.174,39	4.174,39
9076 INSS - ADM	25.253,90	25.253,90
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.002,55	1.002,55
9091 ISS ADM	3.891,09	3.891,09
9092 IRRF ADM	1.697,93	1.697,93
9050 EMPRESTIMOS - CEF	70.284,87	70.284,87
9049 EMPRESTIMOS - BB	8.159,46	8.159,46
9077 INSS - FMS	40.220,48	40.220,48
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	613,32
9084 IRRF FMS	12.232,94	12.232,94
9080 INSS - FUNDEB	123.889,27	123.889,27
9082 IRRF - FUNDEB	236.950,34	236.950,34
9083 ISS - FUNDEB	7.724,27	7.724,27
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.259,39	1.259,39
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**552.032,25**	**552.032,25**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.041,21	49.041,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	324.270,04	324.270,04
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	155.721,00	155.721,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	23.000,00	23.000,00
Total ->	**8.462.175,69**	**8.462.175,69**
=> SALDO ANTERIOR	**31.540.570,42**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.647,45	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.495.573,83	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	24.346,46	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**31.540.570,42**	**31.540.570,42**
TOTAL DA RECEITA	**40.002.746,11**	**40.002.746,11**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.585.575,55**	**5.585.575,55**
01 Legislativa	1.101.502,55	1.101.502,55
04 Administração	905.889,55	905.889,55
08 Assistência Social	67.368,78	67.368,78
10 Saúde	622.795,85	622.795,85
12 Educação	1.627.527,78	1.627.527,78
13 Cultura	2.500,00	2.500,00
15 Urbanismo	842.373,49	842.373,49
16 Habitação		
17 Saneamento	70.591,36	70.591,36
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.084,00	14.084,00
27 Desporto e Lazer	11.321,00	11.321,00
28 Encargos Especiais	319.621,19	319.621,19
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.814.738,20**	**2.814.738,20**
RESPONSABILIDADES FI	**20.118,08**	**20.118,08**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	607,86
9022 S. FAMILIA FMS	1.553,42	1.553,42
9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	4.726,80
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	1.148,18
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.218,94	7.218,94
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.862,88	4.862,88
RESTOS A PAGAR	**2.198.258,95**	**2.198.258,95**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	178.199,08	178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.922.868,91	1.922.868,91
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.388,66	55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.336,69	1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.465,61	40.465,61
CONSIGNACOES	**44.193,84**	**44.193,84**
9079 INSS - CÂMARA	792,10	792,10
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	206,00	206,00
9086 IRRF - FMAS	3.240,52	3.240,52
9076 INSS - ADM	6.225,75	6.225,75
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.002,55	1.002,55
9091 ISS ADM	3.891,09	3.891,09
9092 IRRF ADM	1.697,93	1.697,93
9080 INSS - FUNDEB	16.861,76	16.861,76
9082 IRRF - FUNDEB	2.551,87	2.551,87
9083 ISS - FUNDEB	7.724,27	7.724,27
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**135,08**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**552.032,25**	**552.032,25**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	49.041,21	49.041,21
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	324.270,04	324.270,04
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	155.721,00	155.721,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERVI	23.000,00	23.000,00
Total ->	**8.400.313,75**	**8.400.313,75**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.602.432,36**	**31.602.432,36**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.799,43	26.799,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.317.340,71	31.317.340,71
BANCO CONTA VINCULADA	258.289,54	258.289,54
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.602.432,36**	**31.602.432,36**
TOTAL DA DESPESA	**40.002.746,11**	**40.002.746,11**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/PI - 005434/O-6
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 02/03/2026 13:31:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 02/03/2026 13:30:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 02/03/2026 13:30:58**