

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA**

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.606.877,33	5.606.877,33	ORÇAMENTÁRIA	5.585.575,55	5.585.575,55
RECEITAS CORRENTES	6.076.430,10	6.076.430,10	01 Legislativa	1.101.502,55	1.101.502,55
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	76.066,55	76.066,55	04 Administração	905.889,55	905.889,55
12 CONTRIBUIÇÕES	34.352,18	34.352,18	08 Assistência Social	67.368,78	67.368,78
13 RECEITA PATRIMONIAL	272.062,11	272.062,11	10 Saúde	622.795,85	622.795,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS	22.575,00	22.575,00	12 Educação	1.627.527,78	1.627.527,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.658.630,26	5.658.630,26	13 Cultura	2.500,00	2.500,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.744,00	12.744,00	15 Urbanismo	842.373,49	842.373,49
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16 Habitação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			17 Saneamento	70.591,36	70.591,36
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	14.084,00	14.084,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			27 Desporto e Lazer	11.321,00	11.321,00
DEDUÇÕES	-469.552,77	-469.552,77	28 Encargos Especiais	319.621,19	319.621,19
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-469.552,77	-469.552,77	99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.855.298,36	2.855.298,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.814.738,20	2.814.738,20
DESPESA	1.731.778,58	1.731.778,58	RESPONSABILIDADES FI	20.118,08	20.118,08
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.731.778,58	1.731.778,58	9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	607,86
RESPONSABILIDADES FI	5.470,00	5.470,00	9022 S. FAMÍLIA FMS	1.553,42	1.553,42
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT	5.470,00	5.470,00	9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	4.726,80
CONSIGNACOES	566.017,53	566.017,53	9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	1.148,18
9019 IRRF CÂMARA	9.184,32	9.184,32	9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.218,94	7.218,94
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,04	62,04	9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.862,88	4.862,88
9079 INSS - CÂMARA	8.869,47	8.869,47	RESTOS A PAGAR	2.198.258,95	2.198.258,95
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	1.145,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	178.199,08	178.199,08
9078 INSS - FMAS	4.636,83	4.636,83	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.922.868,91	1.922.868,91
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.267,63	2.267,63	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	55.388,66	55.388,66
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.497,38	2.497,38	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.336,69	1.336,69
9051 EMPRESTIMOS - CEF	4.174,39	4.174,39	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	40.465,61	40.465,61
9076 INSS - ADM	25.253,90	25.253,90	CONSIGNACOES	44.193,84	44.193,84
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.002,55	1.002,55	9079 INSS - CÂMARA	792,10	792,10
9091 ISS ADM	3.891,09	3.891,09	9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	206,00	206,00
9092 IRRF ADM	1.697,93	1.697,93	9086 IRRF - FMAS	3.240,52	3.240,52
9050 EMPRESTIMOS - CEF	70.284,87	70.284,87	9076 INSS - ADM	6.225,75	6.225,75
9049 EMPRESTIMOS - BB	8.159,46	8.159,46	9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.002,55	1.002,55
9077 INSS - FMS	40.220,48	40.220,48	9091 ISS ADM	3.891,09	3.891,09
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	613,32	9092 IRRF ADM	1.697,93	1.697,93
9084 IRRF FMS	12.232,94	12.232,94	9080 INSS - FUNDEB	16.861,76	16.861,76
9080 INSS - FUNDEB	123.889,27	123.889,27	9082 IRRF - FUNDEB	2.551,87	2.551,87
9082 IRRF - FUNDEB	236.950,34	236.950,34	9083 ISS - FUNDEB	7.724,27	7.724,27
9083 ISS - FUNDEB	7.724,27	7.724,27	RESTITUICOES A PAGAR	135,08	135,08
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.259,39	1.259,39	9070 SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN	552.032,25	552.032,25	TRANSFERÊNCIAS FINAN	552.032,25	552.032,25
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	49.041,21	49.041,21	7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	49.041,21	49.041,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	324.270,04	324.270,04	7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	324.270,04	324.270,04
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	155.721,00	155.721,00	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	155.721,00	155.721,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUR	23.000,00	23.000,00	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERVI	23.000,00	23.000,00
Total ->	8.462.175,69	8.462.175,69	Total ->	8.400.313,75	8.400.313,75
=> SALDO ANTERIOR	31.540.570,42	31.540.570,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.602.432,36	31.602.432,36
CAIXA	2,68	2,68	CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.647,45	20.647,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.799,43	26.799,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.495.573,83	31.495.573,83	BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.317.340,71	31.317.340,71
BANCO CONTA VINCULADA	24.346,46	24.346,46	BANCO CONTA VINCULADA	258.289,54	258.289,54
Total SALDO ANTERIOR	31.540.570,42	31.540.570,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.602.432,36	31.602.432,36
TOTAL DA RECEITA	40.002.746,11	40.002.746,11	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

2 of 2

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