PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	71.513.681,08	24.731.588,82	23.581.420,18	72.663.849,72
100000000	01	**ATIVO**	-	34.967.412,38	7.776.996,68	6.980.481,94	35.763.927,12
100000000	02	**ATIVO**	-	416.581,27	284.564,46	283.276,96	417.868,77
100000000	03	**ATIVO**	-	22.636.072,37	14.535.785,50	14.246.480,18	22.925.377,69
100000000	04	**ATIVO**	-	11.776.755,14	1.855.801,15	1.794.401,37	11.838.154,92
100000000	05	**ATIVO**	-	1.695.198,99	155.072,37	149.931,24	1.700.340,12
100000000	06	**ATIVO**	-	21.660,93	123.368,66	126.848,49	18.181,10
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.547.631,76	23.666.927,37	23.581.420,18	31.633.138,95
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.939.346,72	7.095.557,11	6.980.481,94	16.054.421,89
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.476,83	284.564,46	283.276,96	6.764,33
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.166.943,08	14.152.563,62	14.246.480,18	7.073.026,52
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.002.038,73	1.855.801,15	1.794.401,37	7.063.438,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.413.164,47	155.072,37	149.931,24	1.418.305,60
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.661,93	123.368,66	126.848,49	17.182,10
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.540.570,42	23.425.766,38	23.363.904,44	31.602.432,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.939.346,72	7.004.054,40	6.890.127,41	16.053.273,71
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6,83	281.386,71	274.764,29	6.629,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.166.943,08	14.140.481,80	14.246.480,18	7.060.944,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.000.447,39	1.726.824,27	1.680.566,80	7.046.704,86
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.413.164,47	154.464,51	149.931,24	1.417.697,74
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.661,93	118.554,69	122.034,52	17.182,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.540.570,42	23.425.766,38	23.363.904,44	31.602.432,36
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.939.346,72	7.004.054,40	6.890.127,41	16.053.273,71
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6,83	281.386,71	274.764,29	6.629,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.166.943,08	14.140.481,80	14.246.480,18	7.060.944,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.000.447,39	1.726.824,27	1.680.566,80	7.046.704,86
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.413.164,47	154.464,51	149.931,24	1.417.697,74
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.661,93	118.554,69	122.034,52	17.182,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.540.570,42	23.425.766,38	23.363.904,44	31.602.432,36
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.939.346,72	7.004.054,40	6.890.127,41	16.053.273,71
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,83	281.386,71	274.764,29	6.629,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.166.943,08	14.140.481,80	14.246.480,18	7.060.944,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000.447,39	1.726.824,27	1.680.566,80	7.046.704,86
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.413.164,47	154.464,51	149.931,24	1.417.697,74
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.661,93	118.554,69	122.034,52	17.182,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS)		2,68			2,68
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.647,45 D	5.164.240,30	5.158.088,32	26.799,43 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)			464.969,48	464.969,48	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)			52.307,89	52.307,89	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)			74.064,75	74.064,75	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)			245.746,64	245.746,64	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)			682.811,61	682.811,61	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)			2.423.867,80	2.423.867,80	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)			49,05	49,05	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)			1.614,11	1.614,11	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)			27.203,99	27.203,99	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)			383.454,17	383.454,17	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)			6.385,32	6.385,32	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)			10.332,45	10.332,45	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)			56.023,49	56.023,49	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)			400.549,09	400.549,09	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)			3.657,99	3.657,99	0,00
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)		9.193,69	17.885,00	16.595,02	10.483,67
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)		4.915,21	52.537,63	47.606,63	9.846,21
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)		6.538,55	260.779,84	260.848,84	6.469,55
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.538,55 D	4.321.149,30	4.321.218,30	6.469,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 245.746,64	245.746,64	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 400.549,09	400.549,09	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.915,21	D 104.845,52	99.914,52	9.846,21	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.193,69	D 91.949,75	90.659,77	10.483,67	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	24.346,46	D 13.066.210,15	12.832.267,07	258.289,54	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)					405.662,68	405.662,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)					12.648,84	12.648,84	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)					2.195.704,58	2.195.704,58	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)					72.000,00	72.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720)					539.945,26	539.945,26	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)					153.309,08	153.309,08	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)					4.926.064,29	4.926.064,29	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)					2.276,50	2.276,50	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)					171.079,53	171.079,53	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)					10.781,91	10.781,91	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)					7.684,00	7.684,00	0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)				15.512,57	4.065.578,41	3.831.665,02	249.425,96	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)				8.833,89	503.475,07	503.445,38	8.863,58	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 866.610,37	866.610,37	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	15.512,57	D 11.187.347,28	10.953.433,89	249.425,96	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.833,89	D 981.137,75	981.108,06	8.863,58	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 31.114,75	31.114,75	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.495.573,83	D 5.195.315,93	5.373.549,05	31.317.340,71	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)				5.440,72	49,24	0,00	5.489,96	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)				43.354,21	392,42	11.314,26	32.432,37	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)				3.124.205,08	361.752,50	7.903,08	3.478.054,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)				2.059.407,04	5.780,91	2.043.219,97	21.967,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)				2.761.160,94	268.941,91	150.630,60	2.879.472,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)				11.468,24	26.604,94	31.374,75	6.698,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)				2.008,89	18,18	0,00	2.027,07	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)				21.807,15	197,38	26,16	21.978,37	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)				1.728,70	15,65	0,00	1.744,35	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)				8,19	0,07	0,00	8,26	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)				71.889,27	650,71	0,00	72.539,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)				443,63	4,01	0,00	447,64	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)				739,57	6,69	0,00	746,26	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)				804,44	7,28	0,00	811,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)				179.641,63	1.626,02	0,00	181.267,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)				72.534,28	656,54	0,00	73.190,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)				34.936,75	316,22	0,00	35.252,97	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)				72.079,99	652,43	72.000,00	732,42	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)				75.070,30	679,49	0,00	75.749,79	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				552.722,20	5.002,96	0,00	557.725,16	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)				104.622,80	946,99	0,00	105.569,79	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)				359.179,34	3.251,11	0,00	362.430,45	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)				204.599,50	1.851,93	0,00	206.451,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)				778.775,53	4.023,75	539.945,26	242.854,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)				278.041,07	2.516,68	0,00	280.557,75	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)				61.903,26	560,32	0,00	62.463,58	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)				19.965,24	180,72	0,00	20.145,96	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)				232.092,28	2.100,78	0,00	234.193,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)				528.689,18	4.785,42	0,00	533.474,60	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)				206.538,24	1.869,48	0,00	208.407,72	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)				408.945,72	3.387,21	141.494,31	270.838,62	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)				5.092.007,50	2.947.353,47	1.249.826,32	6.789.534,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)				304.665,79			304.665,79	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)				498.616,95	4.513,22	0,00	503.130,17	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)				31.788,71	271,05	2.276,50	29.783,26	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)				6,83	35.640,07	29.017,65	6.629,25	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)				255.883,26	337.595,52	259.648,07	333.830,71	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)				1.804.481,40	652.483,80	555.339,93	1.901.625,27	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)				3.660,73	74,20	0,00	3.734,93	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)				9.446,48	85,50	0,00	9.531,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)				107.515,15	2.571,14	0,00	110.086,29	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)				1.004.653,45	36.078,44	0,00	1.040.731,89	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)				2.087.392,92	123.484,13	195.691,59	2.015.185,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		15,97	0,14	0,00	16,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		114.062,02	7.394,79	0,00	121.456,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		16.774,14	166,34	0,00	16.940,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		601.644,58	15.807,04	0,00	617.451,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		11.555,59	104,59	0,00	11.660,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		2.937.965,21	198.261,79	0,00	3.136.227,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		276,30	2,50	0,00	278,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		36.617,88	363,12	0,00	36.981,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		7.879,23	78,13	0,00	7.957,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		391.729,93	48.523,38	0,00	440.253,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.032,15	30,06	0,00	3.062,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		77.879,83	41.313,16	76.279,05	42.913,94	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		109,07			109,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		743,61	6,73	0,00	750,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		161,42	1,60	0,00	163,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		781.976,36	7.078,05	0,00	789.054,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		328,14	2,97	0,00	331,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		18.275,26	165,42	0,00	18.440,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		146,42	1,32	0,00	147,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		7.860,90	71,15	0,00	7.932,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		4.756,09	43,05	0,00	4.799,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.318,88	111,50	0,00	12.430,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		673,89			673,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.327,74	57,28	0,00	6.385,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		309.791,23	6.425,68	0,00	316.216,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		11.812,46	5.870,53	4.016,69	13.666,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		79.871,16	722,95	3.544,86	77.049,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		73,19	0,67	0,00	73,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		241.647,90	2.187,27	0,00	243.835,17	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO)		171.688,88	1.740,23	0,00	173.429,11	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO)		7.389,86	73,87	0,00	7.463,73	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		82.558,05	836,80	0,00	83.394,85	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		38.487,99	390,11	0,00	38.878,10	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.044.219,90	18.503,23	0,00	2.062.723,13	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	15.932.808,17 D	1.816.294,73	1.702.298,74	16.046.804,16	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6,83 D	35.640,07	29.017,65	6.629,25	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.151.430,51 D	2.953.134,52	3.293.046,29	6.811.518,74	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.991.610,82 D	345.137,43	298.909,65	7.037.838,60	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.408.249,26 D	18.504,24	18.901,97	1.407.851,53	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.468,24 D	26.604,94	31.374,75	6.698,43	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.061,34	20.253,16	5.470,00	21.844,50	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.470,00	135,08	5.470,00	135,08	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.081,82	0,00	12.081,82	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.591,34	6.280,22	0,00	7.871,56	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.061,34	20.253,16	5.470,00	21.844,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.470,00	135,08	5.470,00	135,08	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.081,82	0,00	12.081,82	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.591,34	6.280,22	0,00	7.871,56	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	607,86	0,00	607,86	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.061,34	20.253,16	5.470,00	21.844,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.148,18	0,00	1.148,18	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.470,00	135,08	5.470,00	135,08	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	0,00	12.081,82	0,00	12.081,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.591,34	6.280,22	0,00	7.871,56
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	607,86	0,00	607,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.061,34 D	0,00	5.470,00	1.591,34 D
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		5.470,00	0,00	5.470,00	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		1.591,34			1.591,34
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.470,00 D	0,00	5.470,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	8.307,42	0,00	8.307,42 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203			405,24	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175			270,16	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164			337,70	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166			4.187,48	0,00	4.187,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170			270,16	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165			202,62	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173			540,32	0,00	540,32
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194			337,70	0,00	337,70
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207			67,54	0,00	67,54
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202			202,62	0,00	202,62
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390			135,08	0,00	135,08
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.148,18	0,00	1.148,18 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	4.862,88	0,00	4.862,88 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.553,42	0,00	1.553,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	607,86	0,00	607,86 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	11.945,74	0,00	11.945,74 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178			4.726,80	0,00	4.726,80
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162			5.597,94	0,00	5.597,94
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166			1.621,00	0,00	1.621,00
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	7.218,94	0,00	7.218,94 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	4.726,80	0,00	4.726,80 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	220.907,83	212.045,74	8.862,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	90.354,53	90.354,53	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.042,67	3.042,67	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	122.696,66	113.834,57	8.862,09
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	4.813,97	4.813,97	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	220.907,83	212.045,74	8.862,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	90.354,53	90.354,53	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.042,67	3.042,67	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	122.696,66	113.834,57	8.862,09
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.813,97	4.813,97	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.907,83	212.045,74	8.862,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	90.354,53	90.354,53	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.042,67	3.042,67	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.696,66	113.834,57	8.862,09
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.813,97	4.813,97	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.348,33	73.348,33	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	41.291,11	41.291,11	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.920,77	1.920,77	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.326,95	26.326,95	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.809,50	3.809,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.578,90	2.578,90	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.457,00	1.457,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.121,90	1.121,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.004,47	1.004,47	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.004,47	1.004,47	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	57.590,21	48.728,12	8.862,09 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	57.590,21	48.728,12	8.862,09 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	86.385,92	86.385,92	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.606,42	47.606,42	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.779,50	38.779,50	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	39.966.049,32	1.064.661,45	0,00	41.030.710,77
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.028.065,66	681.439,57	0,00	19.709.505,23
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.469.129,29	383.221,88	0,00	15.852.351,17
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.966.049,32	1.064.661,45	0,00	41.030.710,77
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	19.028.065,66	681.439,57	0,00	19.709.505,23
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	15.469.129,29	383.221,88	0,00	15.852.351,17
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.681.388,32	0,00	0,00	3.681.388,32
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.091.410,26	0,00	0,00	1.091.410,26
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.348,08	0,00	0,00	6.348,08
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.476.317,97	0,00	0,00	1.476.317,97
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	977.146,40	0,00	0,00	977.146,40
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	129.166,61	0,00	0,00	129.166,61
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.389,84 D	0,00	0,00	3.389,84 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11,84 D	0,00	0,00	11,84 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00 D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	463.212,98 D	0,00	0,00	463.212,98 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	461.705,98 D	0,00	0,00	461.705,98 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	620,80 D	0,00	0,00	620,80	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20,80 D	0,00	0,00	20,80	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.046,22 D	0,00	0,00	44.046,22	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.007,02 D	0,00	0,00	26.007,02	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.688,44 D	0,00	0,00	4.688,44	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.929,10 D	0,00	0,00	5.929,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.351,26 D	0,00	0,00	5.351,26	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.895,68 D	0,00	0,00	5.895,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.255,68 D	0,00	0,00	1.255,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.340,80 D	0,00	0,00	109.340,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.324,40 D	0,00	0,00	79.324,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.016,40 D	0,00	0,00	30.016,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.576.708,61 D	0,00	0,00	2.576.708,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	501.758,45 D	0,00	0,00	501.758,45	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.989,36 D	0,00	0,00	2.989,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.441.613,13 D	0,00	0,00	1.441.613,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	507.911,32 D	0,00	0,00	507.911,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.436,35 D	0,00	0,00	122.436,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	573.497,89	0,00	0,00	573.497,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	240.526,80	0,00	0,00	240.526,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.523,70	0,00	0,00	9.523,70	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	268.866,91	0,00	0,00	268.866,91	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.529,38	0,00	0,00	42.529,38	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	573.497,89 D	0,00	0,00	573.497,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	240.526,80 D	0,00	0,00	240.526,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.051,10 D	0,00	0,00	12.051,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.523,70 D	0,00	0,00	9.523,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	268.866,91 D	0,00	0,00	268.866,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.529,38 D	0,00	0,00	42.529,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.801.242,70	0,00	0,00	1.801.242,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.087.374,26	0,00	0,00	1.087.374,26	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.101,11	0,00	0,00	31.101,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	568.989,50	0,00	0,00	568.989,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	113.777,83	0,00	0,00	113.777,83	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.858,56 D	0,00	0,00	41.858,56	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.318,56 D	0,00	0,00	8.318,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.759.211,34 D	0,00	0,00	1.759.211,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.087.374,26 D	0,00	0,00	1.087.374,26	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.609,75 D	0,00	0,00	22.609,75	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	535.449,50 D	0,00	0,00	535.449,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	113.777,83 D	0,00	0,00	113.777,83	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.644,23 D	0,00	0,00	11.644,23 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.094,23 D	0,00	0,00	11.094,23 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.786.003,65	0,00	0,00	3.786.003,65
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.619.576,32	0,00	0,00	1.619.576,32
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.353.527,33	0,00	0,00	1.353.527,33
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.277.203,65 D	0,00	0,00	3.277.203,65 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	772.700,00 D	0,00	0,00	772.700,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.619.576,32 D	0,00	0,00	1.619.576,32 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	844.727,33 D	0,00	0,00	844.727,33 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.044.083,39	0,00	0,00	2.044.083,39
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.785.568,29	0,00	0,00	1.785.568,29
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	739,20	0,00	0,00	739,20
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.443,00	0,00	0,00	100.443,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	122.057,90	0,00	0,00	122.057,90
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.044.083,39 D	0,00	0,00	2.044.083,39 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.785.568,29 D	0,00	0,00	1.785.568,29 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	739,20 D	0,00	0,00	739,20 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	100.443,00 D	0,00	0,00	100.443,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	122.057,90 D	0,00	0,00	122.057,90 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.275,00 D	0,00	0,00	35.275,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	28.057.133,13	1.064.661,45	0,00	29.121.794,58
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.043.500,05	681.439,57	0,00	14.724.939,62
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	11.694.278,80	383.221,88	0,00	12.077.500,68
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.057.133,13	1.064.661,45	0,00	29.121.794,58
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.043.500,05	681.439,57	0,00	14.724.939,62
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.694.278,80	383.221,88	0,00	12.077.500,68
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.057.345,95	0,00	0,00	1.057.345,95
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.870,00	0,00	0,00	351.870,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	355.475,95	0,00	0,00	355.475,95
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.658.543,88	1.064.661,45	0,00	25.723.205,33	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.500.432,98	681.439,57	0,00	12.181.872,55	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.679.298,98	383.221,88	0,00	12.062.520,86	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.444.498,39	0,00	0,00	1.444.498,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.621.643,88 D	1.064.661,45	0,00	25.686.305,33	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.463.532,98 D	681.439,57	0,00	12.144.972,55	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.679.298,98 D	383.221,88	0,00	12.062.520,86	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.498,39 D	0,00	0,00	1.444.498,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.313,53 D	0,00	0,00	34.313,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.943.037,77	0,00	0,00	1.943.037,77	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.792.991,54	0,00	0,00	1.792.991,54	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.979,82	0,00	0,00	14.979,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	135.066,41	0,00	0,00	135.066,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.943.037,77 D	0,00	0,00	1.943.037,77	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.792.991,54 D	0,00	0,00	1.792.991,54	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.979,82 D	0,00	0,00	14.979,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	135.066,41 D	0,00	0,00	135.066,41	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(71.513.681,08)	109.291.983,59	107.609.399,45	(69.831.096,94)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.967.412,38)	46.029.703,61	45.822.827,69	(34.760.536,46)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(416.581,27)	3.710.422,40	3.728.685,79	(434.844,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.636.072,37)	37.790.462,18	36.289.336,29	(21.134.946,48)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.776.755,14)	19.239.851,56	19.246.588,09	(11.783.491,67)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.695.198,99)	2.176.993,05	2.177.052,67	(1.695.258,61)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(21.660,93)	344.550,79	344.908,92	(22.019,06)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.270.877,80)	6.173.870,57	4.607.581,17	(4.704.588,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(178.271,12)	1.808.374,52	1.717.793,34	(87.689,94)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.772,11)	173.694,99	191.958,38	(30.035,50)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.763.387,67)	3.437.076,42	1.935.950,53	(4.262.261,78)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(270.681,82)	637.555,83	644.292,36	(277.418,35)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.718,03)	68.041,15	68.100,77	(4.777,65)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.047,05)	49.127,66	49.485,79	(42.405,18)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.906.144,32)	3.933.457,21	2.076.578,01	(49.265,12)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.894,32)	334.419,16	376.789,96	(46.265,12)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.336,76	90.336,76	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.900.000,00)	3.002.511,32	1.102.511,32	0,00	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(2.250,00)	446.501,19	447.251,19	(3.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.688,78	59.688,78	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.906.144,32)	3.883.691,30	1.985.409,98	(7.863,00)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.894,32)	294.218,92	295.187,60	(4.863,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	80.831,50	80.831,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.900.000,00)	3.002.450,91	1.102.450,91	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.250,00)	446.501,19	447.251,19	(3.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	59.688,78	59.688,78	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.906.144,32)	3.883.691,30	1.985.409,98	(7.863,00)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.894,32)	294.218,92	295.187,60	(4.863,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.831,50	80.831,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.900.000,00)	3.002.450,91	1.102.450,91	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.250,00)	446.501,19	447.251,19	(3.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.688,78	59.688,78	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.906.144,32)	3.831.702,58	1.933.421,26	(7.863,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.894,32)	242.230,20	243.198,88	(4.863,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	80.831,50	80.831,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.900.000,00)	3.002.450,91	1.102.450,91	0,00
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.250,00)	446.501,19	447.251,19	(3.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	59.688,78	59.688,78	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.906.144,32) C	3.828.113,24	1.929.831,92	(7.863,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.894,32) C	242.230,20	243.198,88	(4.863,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.831,50	80.831,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.900.000,00) C	3.002.450,91	1.102.450,91	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.250,00) C	442.911,85	443.661,85	(3.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.688,78	59.688,78	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.589,34	3.589,34	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	3.589,34	3.589,34	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	51.988,72	51.988,72	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	51.988,72	51.988,72	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	25.994,36	25.994,36	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.994,36	25.994,36	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	25.994,36	25.994,36	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	25.994,36	25.994,36	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	49.765,91	91.168,03	(41.402,12)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.200,24	81.602,36	(41.402,12)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.505,26	9.505,26	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	60,41	60,41	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.681,39	75.083,51	(41.402,12)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.637,09	75.039,21	(41.402,12)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44,30	44,30	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.642,18	50.044,30	(41.402,12)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	8.597,88	50.000,00	(41.402,12)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	44,30	44,30	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	44,30	44,30	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			44,30	44,30	0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	44,30	44,30	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.597,88	50.000,00	(41.402,12) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			8.597,88	50.000,00	(41.402,12)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.597,88	50.000,00	(41.402,12) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.931,49	2.931,49	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			2.931,49	2.931,49	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	2.931,49	2.931,49	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	22.107,72	22.107,72	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			22.107,72	22.107,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	22.107,72	22.107,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.568,37	11.568,37	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.505,26	9.505,26	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16,11	16,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.521,37	9.521,37	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.505,26	9.505,26	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16,11	16,11	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.521,37	9.521,37	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.505,26	9.505,26	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16,11	16,11	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.047,00	2.047,00	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.047,00	2.047,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	132.326,97	132.326,97	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	132.326,97	132.326,97	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660						29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	103.252,90	103.252,90	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	103.252,90	103.252,90	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	103.252,90	103.252,90	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	103.252,90	103.252,90	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	51.626,45	51.626,45	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660						51.626,45	51.626,45	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	51.626,45	51.626,45	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660						51.626,45	51.626,45	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	51.626,45	51.626,45	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	51.626,45	51.626,45	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.132.633,39)	2.035.459,55	1.804.225,66	(3.901.399,50)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(174.304,76)	1.301.380,62	1.147.132,86	(20.057,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	82.360,13	82.360,13	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.863.387,67)	406.424,65	383.555,74	(3.840.518,76)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.138,66)	191.054,64	137.915,98	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.336,69)	5.111,85	3.775,16	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.465,61)	49.127,66	49.485,79	(40.823,74)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.132.633,39)	2.035.459,55	1.804.225,66	(3.901.399,50)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(174.304,76)	1.301.380,62	1.147.132,86	(20.057,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	82.360,13	82.360,13	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.863.387,67)	406.424,65	383.555,74	(3.840.518,76)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.138,66)	191.054,64	137.915,98	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.336,69)	5.111,85	3.775,16	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(40.465,61)	49.127,66	49.485,79	(40.823,74)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.132.633,39)	2.035.459,55	1.804.225,66	(3.901.399,50)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.304,76)	1.301.380,62	1.147.132,86	(20.057,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	82.360,13	82.360,13	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.863.387,67)	406.424,65	383.555,74	(3.840.518,76)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.138,66)	191.054,64	137.915,98	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.336,69)	5.111,85	3.775,16	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.465,61)	49.127,66	49.485,79	(40.823,74)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.132.633,39)	2.035.459,55	1.804.225,66	(3.901.399,50)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(174.304,76)	1.301.380,62	1.147.132,86	(20.057,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	82.360,13	82.360,13	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.863.387,67)	406.424,65	383.555,74	(3.840.518,76)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.138,66)	191.054,64	137.915,98	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.336,69)	5.111,85	3.775,16	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(40.465,61)	49.127,66	49.485,79	(40.823,74)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.132.633,39) C	2.021.478,09	1.790.244,20	(3.901.399,50) C
40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180				0,00			0,00
41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130					4.000,00	4.000,00	0,00
51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152				0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126				0,00			0,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181				0,00			0,00
A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140				0,00			0,00
A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157					150,00	150,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154				(106.470,66)	157.736,00	51.265,34	0,00
ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334				0,00			0,00
AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100				0,00			0,00
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127				18.525,99			18.525,99
AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107					5.000,00	5.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151				0,00	116,37	116,37	0,00
ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884				0,00	700,00	700,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349				0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370					450,00	450,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187					700,00	700,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125				(4.658,04)	4.658,04	0,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	1.012,44	1.012,44	0,00
BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190				0,00			0,00
BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140				0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148				0,00	0,00	3.147,00	(3.147,00)
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188					12.400,00	12.400,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905				0,00	2.135,88	2.136,21	(0,33)
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183				0,00			0,00
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349				0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125				0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2915 TP:1 30248083000101				0,00			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368				0,00			0,00
CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186				0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187					1.000,00	1.000,00	0,00
COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185					3.809,50	3.809,50	0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100					3.800,00	3.800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306	0,00			0,00
CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149	(1.590.000,00)			(1.590.000,00)
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188		86.898,43	86.898,43	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145	0,00	212.656,90	212.656,90	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		4.000,00	4.000,00	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119		2.623,00	2.623,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152	0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		7.500,00	7.500,00	0,00
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181		2.006,00	2.006,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176		5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130	0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368	0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189	(37.206,61)	104.321,28	105.779,56	(38.664,89)
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		4.000,00	4.000,00	0,00
ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122	0,00			0,00
ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215	0,00			0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105		9.000,00	9.000,00	0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195	0,00			0,00
F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105	0,00	25.929,00	25.929,00	0,00
FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159	0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300	0,00			0,00
FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176		0,00	16.910,00	(16.910,00)
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330	0,00			0,00
FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320	0,00			0,00
FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144	0,00			0,00
G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176		539.945,26	539.945,26	0,00
G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112	0,00			0,00
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		9.500,00	9.500,00	0,00
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146	(136.463,32)	136.463,32	0,00	0,00
IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315	0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115	(994.304,98)			(994.304,98)
J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128	(1.500,00)	1.500,00	1.602,00	(1.602,00)
J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110	(759,00)	1.569,50	810,50	0,00
J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145		1.600,00	1.600,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302	0,00			0,00
JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387	(2.018,40)	2.018,40	0,00	0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349	0,00	811,80	811,80	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121		1.400,00	1.400,00	0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		1.514,02	1.514,02	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186	0,00			0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194		1.528,65	1.528,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110			170.564,98	170.564,98	0,00	
		M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107			447,95	1.004,47	(556,52)	
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116			13.000,00	13.000,00	0,00	
		MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357		(258,10)	258,10	0,00	0,00	
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		0,00			0,00	
		MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467		0,00			0,00	
		MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139		0,00			0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109			2.500,00	2.500,00	0,00	
		MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122		0,00			0,00	
		MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387		0,00			0,00	
		MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199		0,00			0,00	
		MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102		0,00			0,00	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109		(1.780,50)	1.780,50	0,00	0,00	
		NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185		0,00			0,00	
		NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127		0,00			0,00	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155			9.268,00	9.268,00	0,00	
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		0,00			0,00	
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496			86,12	86,12	0,00	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184		0,00			0,00	
		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105		0,00			0,00	
		PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155		0,00			0,00	
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122		0,00			0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105			8.100,00	8.100,00	0,00	
		PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111		0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103			17.012,00	17.012,00	0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153			15.970,00	15.970,00	0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(18.525,99)			(18.525,99)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142		0,00	57.590,21	57.590,21	0,00	
		PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190		0,00			0,00	
		R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163		0,00	150.856,98	150.856,98	0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123			3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391		0,00			0,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120		0,00	25.014,00	25.014,00	0,00	
		REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360			7.310,15	7.310,15	0,00	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190		0,00			0,00	
		S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156		0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119		(1.000,00)	5.550,00	4.550,00	0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107			4.750,00	4.750,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
		UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348		0,00			0,00	
		UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135		(1.256.213,78)	141.494,31	141.494,31	(1.256.213,78)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122			8.004,00	8.004,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(174.304,76) C	1.289.199,16	1.134.951,40	(20.057,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	82.360,13	82.360,13	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.863.387,67) C	406.424,65	383.555,74	(3.840.518,76)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.138,66) C	189.254,64	136.115,98	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.336,69) C	5.111,85	3.775,16	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(40.465,61) C	49.127,66	49.485,79	(40.823,74)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.181,46	12.181,46	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			12.181,46	12.181,46	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.181,46	12.181,46	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
		ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304			600,00	600,00	0,00	
		ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359			600,00	600,00	0,00	
		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321			600,00	600,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.433,00	28.433,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.433,00	28.433,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	28.433,00	28.433,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(232.100,09)	44.193,84	566.017,53	(753.923,78)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(72,04)	11.814,77	33.110,55	(21.367,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.772,11)	998,10	19.261,49	(30.035,50)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.140,45	449.883,47	(421.743,02)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(215.293,16)	0,00	59.125,19	(274.418,35)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.381,34)	3.240,52	4.636,83	(4.777,65)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(232.100,09)	44.193,84	566.017,53	(753.923,78)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(72,04)	11.814,77	33.110,55	(21.367,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.772,11)	998,10	19.261,49	(30.035,50)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	28.140,45	449.883,47	(421.743,02)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(215.293,16)	0,00	59.125,19	(274.418,35)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.381,34)	3.240,52	4.636,83	(4.777,65)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.208,55	91.404,65	(90.196,10)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.267,63	(2.267,63)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206,00	1.145,66	(939,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.002,55	81.319,59	(80.317,04)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.671,77	(6.671,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.208,55	90.145,26	(88.936,71)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	2.267,63	(2.267,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	206,00	1.145,66	(939,66)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.002,55	80.060,20	(79.057,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	6.671,77	(6.671,77)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.002,55	1.002,55	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.002,55	1.002,55	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	206,00	89.142,71	(88.936,71) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	2.267,63	(2.267,63) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	206,00	1.145,66	(939,66) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	79.057,65	(79.057,65) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	0,00	6.671,77	(6.671,77) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	1.259,39	(1.259,39)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	1.259,39	(1.259,39)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	0,00 C	0,00	1.259,39	(1.259,39) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140				0,00	1.259,39	(1.259,39)
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	0,00 C	0,00	1.259,39	(1.259,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.968,43)	0,00	9.246,36	(14.214,79)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.896,39)	0,00	9.246,36	(14.142,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72,04)	0,00	9.184,32	(9.256,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	9.184,32	(9.184,32)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(72,04) C	0,00	9.184,32	(9.256,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(72,04) C	0,00	0,00	(72,04) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	9.184,32	(9.184,32) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.896,39) C	0,00	62,04	(4.958,43) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(4.896,39)	0,00	62,04	(4.958,43)
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.896,39) C	0,00	62,04	(4.958,43) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(226.901,81)	31.369,93	453.751,16	(649.283,04)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.923,68	26.951,83	(19.028,15)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.875,72)	792,10	8.869,47	(14.953,09)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	19.413,63	360.839,61	(341.425,98)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(215.204,13)	0,00	52.453,42	(267.657,55)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(3.240,52)	3.240,52	4.636,83	(4.636,83)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(226.901,81)	31.369,93	453.751,16	(649.283,04)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		0,00	7.923,68	26.951,83	(19.028,15)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		(6.875,72)	792,10	8.869,47	(14.953,09)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		0,00	19.413,63	360.839,61	(341.425,98)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(215.204,13)	0,00	52.453,42	(267.657,55)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(3.240,52)	3.240,52	4.636,83	(4.636,83)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-		(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.875,72) C	23.879,61	202.869,95	(185.866,06) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	6.225,75	25.253,90	(19.028,15) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.875,72) C	792,10	8.869,47	(14.953,09) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	16.861,76	123.889,27	(107.027,51) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	40.220,48	(40.220,48) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	4.636,83	(4.636,83) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(220.026,09) C	7.490,32	250.881,21	(463.416,98) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	1.697,93	1.697,93	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	2.551,87	236.950,34	(234.398,47) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(215.204,13) C	0,00	12.232,94	(227.437,07) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.240,52) C	3.240,52	0,00	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-		(229,85)	11.615,36	11.615,36	(229,85)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-		0,00	3.891,09	3.891,09	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-		0,00	7.724,27	7.724,27	0,00
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-		(89,03)	0,00	0,00	(89,03)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-		(140,82)	0,00	0,00	(140,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(229,85)	11.615,36	11.615,36	(229,85)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		0,00	3.891,09	3.891,09	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		0,00	7.724,27	7.724,27	0,00
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(89,03)	0,00	0,00	(89,03)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(140,82)	0,00	0,00	(140,82)
218850108	(20)00	ISS	P	F	(229,85) C	11.615,36	11.615,36	(229,85) C
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	3.891,09	3.891,09	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	7.724,27	7.724,27	0,00 C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(89,03) C	0,00	0,00	(89,03) C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(140,82) C	0,00	0,00	(140,82) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(4.007.002,09)	116.294,74	0,00	(3.890.707,35)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-		(4.007.002,09)	116.294,74	0,00	(3.890.707,35)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		(910.924,22)	75.039,21	0,00	(835.885,01)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(855.654,51) C	52.931,49	0,00	(802.723,02) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(855.654,51) C	52.931,49	0,00	(802.723,02) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(55.269,71) C	22.107,72	0,00	(33.161,99) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(33.669,18)			(33.669,18)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			19.792,68	22.107,72	0,00	41.900,40
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950			(41.393,21)			(41.393,21)
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(55.269,71) C	22.107,72	0,00	(33.161,99) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-		(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-		(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -**	-		(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.907.407,44) C	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					(2.907.407,44)	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.907.407,44) C	29.074,07	0,00	(2.878.333,37)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(188.670,43) C	12.181,46	0,00	(176.488,97)	C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189					(188.670,43)	12.181,46	0,00	(176.488,97)	
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(188.670,43) C	12.181,46	0,00	(176.488,97)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(61.235.801,19)	103.001.818,28	103.001.818,28	(61.235.801,19)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.782.139,17)	44.105.034,35	44.105.034,35	(30.782.139,17)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.809,16)	3.536.727,41	3.536.727,41	(404.809,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.872.684,70)	34.353.385,76	34.353.385,76	(16.872.684,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.506.073,32)	18.602.295,73	18.602.295,73	(11.506.073,32)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.690.480,96)	2.108.951,90	2.108.951,90	(1.690.480,96)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	20.386,12	295.423,13	295.423,13	20.386,12	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.861.030,75)	0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.518.172,54)	0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.621,94)	0,00	0,00	(52.621,94)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.363,18)	0,00	0,00	(173.363,18)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(44.467,07)	0,00	0,00	(44.467,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.861.030,75)	0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.518.172,54)	0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.621,94)	0,00	0,00	(52.621,94)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.363,18)	0,00	0,00	(173.363,18)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(44.467,07)	0,00	0,00	(44.467,07)	
231110000	(21) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.861.030,75) C	0,00	0,00	(2.861.030,75)	C
231110000	(21) 01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.518.172,54) C	0,00	0,00	(2.518.172,54)	C
231110000	(21) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(72.406,02) C	0,00	0,00	(72.406,02)	C
231110000	(21) 03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.621,94) C	0,00	0,00	(52.621,94)	C
231110000	(21) 04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.363,18) C	0,00	0,00	(173.363,18)	C
231110000	(21) 05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(44.467,07) C	0,00	0,00	(44.467,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)	103.001.818,28	103.001.818,28	(58.374.770,44)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)	44.105.034,35	44.105.034,35	(28.263.966,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)	3.536.727,41	3.536.727,41	(332.403,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)	34.353.385,76	34.353.385,76	(16.820.062,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)	18.602.295,73	18.602.295,73	(11.332.710,14)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)	2.108.951,90	2.108.951,90	(1.646.013,89)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	20.386,12	295.423,13	295.423,13	20.386,12	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)	103.001.818,28	103.001.818,28	(58.374.770,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)	44.105.034,35	44.105.034,35	(28.263.966,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)	3.536.727,41	3.536.727,41	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)	34.353.385,76	34.353.385,76	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)	18.602.295,73	18.602.295,73	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)	2.108.951,90	2.108.951,90	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	20.386,12	295.423,13	295.423,13	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.741.324,67	34.420.318,24	34.420.318,24	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.754.638,79	9.226.318,67	9.226.318,67	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.267,22	1.555.764,59	1.555.764,59	5.272.267,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.109.376,87	15.080.906,24	15.080.906,24	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.488.167,27	7.477.438,86	7.477.438,86	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.388,40	917.466,75	917.466,75	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.486,12	162.423,13	162.423,13	322.486,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.420.318,24 X	0,00	34.420.318,24	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.226.318,67 X	0,00	9.226.318,67	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.555.764,59 X	0,00	1.555.764,59	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.080.906,24 X	0,00	15.080.906,24	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.477.438,86 X	0,00	7.477.438,86	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	917.466,75 X	0,00	917.466,75	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	162.423,13 X	0,00	162.423,13	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.321.006,43 X	34.420.318,24	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.528.320,12 X	9.226.318,67	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.716.502,63 X	1.555.764,59	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.028.470,63 X	15.080.906,24	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.010.728,41 X	7.477.438,86	0,00	33.488.167,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.876.921,65 X	917.466,75	0,00	4.794.388,40	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.062,99 X	162.423,13	0,00	322.486,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	633.490,33	15.214.046,87	15.214.046,87	633.490,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.167.755,09	7.923.768,60	7.923.768,60	29.167.755,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.172.876,40)	1.868.652,00	1.868.652,00	(6.172.876,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.175.046,11)	4.572.942,23	4.572.942,23	(18.175.046,11)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.884.242,25)	715.684,04	715.684,04	(3.884.242,25)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(302.100,00)	133.000,00	133.000,00	(302.100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	633.490,33 X	7.290.278,27	7.923.768,60	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.923.768,60 X	0,00	7.923.768,60	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.868.652,00) X	1.868.652,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.572.942,23) X	4.572.942,23	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(715.684,04) X	715.684,04	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(133.000,00) X	133.000,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	7.923.768,60	7.290.278,27	633.490,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.243.986,49 X	7.923.768,60	0,00	29.167.755,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.304.224,40) X	0,00	1.868.652,00	(6.172.876,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.602.103,88) X	0,00	4.572.942,23	(18.175.046,11)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.168.558,21) X	0,00	715.684,04	(3.884.242,25)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(169.100,00) X	0,00	133.000,00	(302.100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)	52.170.642,96	52.170.642,96	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)	25.900.242,87	25.900.242,87	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04	112.310,82	112.310,82	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.291.666,86)	19.272.479,52	19.272.479,52	(58.291.666,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)	6.454.808,64	6.454.808,64	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)	430.801,11	430.801,11	(2.461.160,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(51.946.021,32) X	52.058.332,14	112.310,82	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.900.242,87) X	25.900.242,87	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	112.310,82 X	0,00	112.310,82	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(19.272.479,52) X	19.272.479,52	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.454.808,64) X	6.454.808,64	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(430.801,11) X	430.801,11	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.142.303,10)	X	112.310,82	52.058.332,14	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.744.578,93)	X	0,00	25.900.242,87	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	455.895,22	X	112.310,82	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.019.187,34)	X	0,00	19.272.479,52	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.804.073,12)	X	0,00	6.454.808,64	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.030.358,93)	X	0,00	430.801,11	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)		1.196.810,21	1.196.810,21	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)		1.054.704,21	1.054.704,21	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)		0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)		97.106,00	97.106,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)		45.000,00	45.000,00	(95.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	912.598,21	X	142.106,00	1.054.704,21	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.054.704,21	X	0,00	1.054.704,21	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(97.106,00)	X	97.106,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00)	X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(26.573.859,23)	X	1.054.704,21	142.106,00	(25.661.261,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.596.242,92)	X	1.054.704,21	0,00	(541.538,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.637.772,77)	X	0,00	0,00	(23.637.772,77)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.289.843,54)	X	0,00	97.106,00	(1.386.949,54)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(50.000,00)	X	0,00	45.000,00	(95.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.795.709,57	0,00	3.795.709,57	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.830.912,69	0,00	1.830.912,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		172.696,89	0,00	172.696,89	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.102.845,18	0,00	1.102.845,18	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		576.305,08	0,00	576.305,08	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		63.463,94	0,00	63.463,94	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		49.485,79	0,00	49.485,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.968.920,88	0,00	1.968.920,88	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		269.193,24	0,00	269.193,24	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		90.336,76	0,00	90.336,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.102.450,91	0,00	1.102.450,91	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		447.251,19	0,00	447.251,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		59.688,78	0,00	59.688,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.933.421,26	0,00	1.933.421,26	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		243.198,88	0,00	243.198,88	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		80.831,50	0,00	80.831,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.102.450,91	0,00	1.102.450,91	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		447.251,19	0,00	447.251,19	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		59.688,78	0,00	59.688,78	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.933.421,26	0,00	1.933.421,26	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		243.198,88	0,00	243.198,88	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		80.831,50	0,00	80.831,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		1.102.450,91	0,00	1.102.450,91	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		447.251,19	0,00	447.251,19	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00		59.688,78	0,00	59.688,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.933.421,26	0,00	1.933.421,26	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		243.198,88	0,00	243.198,88	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		80.831,50	0,00	80.831,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.102.450,91	0,00	1.102.450,91	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		447.251,19	0,00	447.251,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.688,78	0,00	59.688,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.928.800,26	0,00	1.928.800,26	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	243.198,88	0,00	243.198,88	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	79.210,50	0,00	79.210,50	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.102.450,91	0,00	1.102.450,91	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	444.251,19	0,00	444.251,19	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	59.688,78	0,00	59.688,78	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.728.090,58	0,00	1.728.090,58	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	221.678,54	0,00	221.678,54	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	7.210,50	0,00	7.210,50	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	1.097.450,91	0,00	1.097.450,91	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	342.061,85	0,00	342.061,85	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	59.688,78	0,00	59.688,78	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.589,34	0,00	3.589,34	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.589,34	0,00	3.589,34	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	103.520,34	0,00	103.520,34	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	21.520,34	0,00	21.520,34	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	72.000,00	0,00	72.000,00	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	93.600,00	0,00	93.600,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	93.600,00	0,00	93.600,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.505,26	0,00	9.505,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.505,26	0,00	9.505,26	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	25.994,36	0,00	25.994,36	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	25.994,36	0,00	25.994,36	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	25.994,36	0,00	25.994,36	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	25.994,36	0,00	25.994,36	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.994,36	0,00	25.994,36	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.994,36	0,00	25.994,36	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	716.720,66	0,00	716.720,66	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	453.511,83	0,00	453.511,83	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	82.360,13	0,00	82.360,13	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	333,86	0,00	333,86	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	127.253,89	0,00	127.253,89	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	0,00	3.775,16	0,00	3.775,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAPITAL FIXO						
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	49.485,79	0,00	49.485,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	212.045,74	0,00	212.045,74
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	90.354,53	0,00	90.354,53
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.042,67	0,00	3.042,67
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	113.834,57	0,00	113.834,57
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	4.813,97	0,00	4.813,97
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	212.045,74	0,00	212.045,74
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	90.354,53	0,00	90.354,53
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.042,67	0,00	3.042,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	113.834,57	0,00	113.834,57
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	4.813,97	0,00	4.813,97
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	212.045,74	0,00	212.045,74
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	90.354,53	0,00	90.354,53
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.042,67	0,00	3.042,67
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	113.834,57	0,00	113.834,57
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.813,97	0,00	4.813,97
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.514,02	0,00	1.514,02 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.514,02	0,00	1.514,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.147,00	0,00	3.147,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.147,00	0,00	3.147,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.578,90	0,00	2.578,90 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.457,00	0,00	1.457,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.121,90	0,00	1.121,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	28.171,18	0,00	28.171,18 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	28.171,18	0,00	28.171,18 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	8.810,39	0,00	8.810,39 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	8.810,39	0,00	8.810,39 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	86.385,92	0,00	86.385,92 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	47.606,42	0,00	47.606,42 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	38.779,50	0,00	38.779,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	64.877,81	0,00	64.877,81 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	38.144,11	0,00	38.144,11 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	406,75	0,00	406,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	26.326,95	0,00	26.326,95 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.004,47	0,00	1.004,47 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.004,47	0,00	1.004,47 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.809,50	0,00	3.809,50 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	3.809,50	0,00	3.809,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	11.746,55	0,00	11.746,55 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	11.746,55	0,00	11.746,55 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	504.674,92	0,00	504.674,92
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	363.157,30	0,00	363.157,30
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	79.317,46	0,00	79.317,46
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	333,86	0,00	333,86
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	13.419,32	0,00	13.419,32
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	3.775,16	0,00	3.775,16
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	0,00	44.671,82	0,00	44.671,82
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	3.101,80	0,00	3.101,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	450,00	0,00	450,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.101,80	0,00	3.101,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.951,80	0,00	1.951,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450,00	0,00	450,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	0,00	700,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.951,80	0,00	1.951,80 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.951,80	0,00	1.951,80 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	501.573,12	0,00	501.573,12
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	361.205,50	0,00	361.205,50
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	78.867,46	0,00	78.867,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	333,86	0,00	333,86
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	13.419,32	0,00	13.419,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.775,16	0,00	3.775,16
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	43.971,82	0,00	43.971,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	501.573,12	0,00	501.573,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	361.205,50	0,00	361.205,50
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	78.867,46	0,00	78.867,46
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	333,86	0,00	333,86
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.419,32	0,00	13.419,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.775,16	0,00	3.775,16
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.971,82	0,00	43.971,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	49.986,00	0,00	49.986,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.016,00	0,00	30.016,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	19.970,00	0,00	19.970,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	31.768,00	0,00	31.768,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	22.268,00	0,00	22.268,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.806,00	0,00	8.806,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.206,00	0,00	8.206,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	70.625,34	0,00	70.625,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	68.175,34	0,00	68.175,34 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.110,50	0,00	11.110,50 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	9.600,00	0,00	9.600,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	105.895,93	0,00	105.895,93 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	66.185,58	0,00	66.185,58 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.045,46	0,00	1.045,46 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	38.664,89	0,00	38.664,89 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	52.343,00	0,00	52.343,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	41.715,00	0,00	41.715,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.998,00	0,00	8.998,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.300,00	0,00	12.300,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.650,00	0,00	3.650,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.148,65	0,00	3.148,65 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	511,00	0,00	511,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	192,88	0,00	192,88 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	333,86	0,00	333,86 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	121,32	0,00	121,32 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	95,16	0,00	95,16 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.894,43	0,00	1.894,43 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.793,00	0,00	5.793,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.170,00	0,00	3.170,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.623,00	0,00	2.623,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	51.502,00	0,00	51.502,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.300,00	0,00	17.300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	31.600,00	0,00	31.600,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.602,00	0,00	2.602,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	94.208,58	0,00	94.208,58 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	94.208,58	0,00	94.208,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	86,12	0,00	86,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	86,12	0,00	86,12	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	51.686,86	0,00	51.686,86	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	60,41	0,00	60,41	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	0,00	51.626,45	0,00	51.626,45	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	51.626,45	0,00	51.626,45	D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	0,00 D	51.626,45	0,00	51.626,45	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	60,41	0,00	60,41	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	60,41	0,00	60,41	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	60,41	0,00	60,41	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	60,41	0,00	60,41	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	60,41	0,00	60,41	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	60,41	0,00	60,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.028.148,17	0,00	1.028.148,17	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.028.148,17	0,00	1.028.148,17	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	552.032,25	0,00	552.032,25	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	552.032,25	0,00	552.032,25	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	552.032,25	0,00	552.032,25	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	473.099,77	0,00	473.099,77	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	473.099,77	0,00	473.099,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	469.552,77	0,00	469.552,77	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	469.552,77	0,00	469.552,77	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	469.552,77	0,00	469.552,77	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	469.552,77	0,00	469.552,77	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.047,00	0,00	2.047,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	2.047,00	0,00	2.047,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	2.047,00	0,00	2.047,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.433,00	0,00	28.433,00
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	28.433,00	0,00	28.433,00 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	28.433,00	0,00	28.433,00 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	6.628.462,35	(6.628.462,35)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.834.303,35	(2.834.303,35)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	155.721,00	(155.721,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.893.276,39	(2.893.276,39)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	630.968,33	(630.968,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	68.545,45	(68.545,45)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	45.647,83	(45.647,83)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	76.066,55	(76.066,55)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	76.066,55	(76.066,55)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	59.831,72	(59.831,72)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	59.831,72	(59.831,72)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	18.209,74	(18.209,74)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	18.209,74	(18.209,74) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	18.209,74	(18.209,74) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.621,98	(41.621,98)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.621,98	(41.621,98)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.621,98	(41.621,98)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	41.621,98	(41.621,98)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	41.621,98	(41.621,98) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	41.621,98	(41.621,98) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	16.234,83	(16.234,83)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	16.234,83	(16.234,83)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	13.050,83	(13.050,83)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	13.050,83	(13.050,83)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.050,83	(13.050,83)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	13.050,83	(13.050,83)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	13.050,83	(13.050,83) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	13.050,83	(13.050,83) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	3.184,00	(3.184,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.184,00	(3.184,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.184,00	(3.184,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.184,00	(3.184,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	3.184,00	(3.184,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	3.184,00	(3.184,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	34.352,18	(34.352,18)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	34.352,18	(34.352,18) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	34.352,18	(34.352,18) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.575,00	(22.575,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	22.575,00	(22.575,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	22.575,00	(22.575,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	272.062,11	(272.062,11)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	143.103,28	(143.103,28)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	54.754,77	(54.754,77)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	61.392,21	(61.392,21)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.739,02	(12.739,02)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	72,83	(72,83)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	272.062,11	(272.062,11)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	143.103,28	(143.103,28)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	54.754,77	(54.754,77)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	61.392,21	(61.392,21)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	12.739,02	(12.739,02)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	72,83	(72,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	272.062,11	(272.062,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	143.103,28	(143.103,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	54.754,77	(54.754,77)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	61.392,21	(61.392,21)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	12.739,02	(12.739,02)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	72,83	(72,83)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	272.062,11	(272.062,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	143.103,28	(143.103,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	54.754,77	(54.754,77) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	61.392,21	(61.392,21) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	12.739,02	(12.739,02) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	72,83	(72,83) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.210.662,51	(6.210.662,51)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.568.037,34	(2.568.037,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	155.721,00	(155.721,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.838.521,62	(2.838.521,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	569.576,12	(569.576,12)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	55.806,43	(55.806,43)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	552.032,25	(552.032,25)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	155.721,00	(155.721,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	324.270,04	(324.270,04)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	49.041,21	(49.041,21)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	552.032,25	(552.032,25)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	155.721,00	(155.721,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	324.270,04	(324.270,04)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	49.041,21	(49.041,21)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	552.032,25	(552.032,25)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	155.721,00	(155.721,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	324.270,04	(324.270,04)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	49.041,21	(49.041,21)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	23.000,00	(23.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	552.032,25	(552.032,25) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	155.721,00	(155.721,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	324.270,04	(324.270,04) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	49.041,21	(49.041,21) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.658.630,26	(5.658.630,26)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.568.037,34	(2.568.037,34)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.838.521,62	(2.838.521,62)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	245.306,08	(245.306,08)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	6.765,22	(6.765,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.808.162,08	(2.808.162,08)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.556.090,78	(2.556.090,78)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	245.306,08	(245.306,08)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	6.765,22	(6.765,22)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.322.540,68	(2.322.540,68)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	2.070.469,38	(2.070.469,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	245.306,08	(245.306,08)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	6.765,22	(6.765,22)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,87	(1.868.527,87) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.868.527,87	(1.868.527,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	30.861,98	(30.861,98) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	30.861,98	(30.861,98) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.306,08	(245.306,08) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	245.306,08	(245.306,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	6.765,22	(6.765,22) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.765,22	(6.765,22) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	171.079,53	(171.079,53) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	171.079,53	(171.079,53) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	485.621,40	(485.621,40)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	485.621,40	(485.621,40)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	423.163,54	(423.163,54) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	423.163,54	(423.163,54) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	56.023,49	(56.023,49) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	56.023,49	(56.023,49) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49,05	(49,05) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49,05	(49,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.385,32	(6.385,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.385,32	(6.385,32) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.838.521,62	(2.838.521,62)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	2.838.521,62	(2.838.521,62)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.021.174,49	(2.021.174,49) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.021.174,49	(2.021.174,49) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	817.347,13	(817.347,13) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	817.347,13	(817.347,13) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	11.946,56	(11.946,56)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	11.946,56	(11.946,56)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	11.946,56	(11.946,56) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	11.946,56	(11.946,56) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.744,00	(12.744,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	12.744,00	(12.744,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	12.744,00	(12.744,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.060.028,20	141.826.817,67	14.273.249,94	133.613.595,93
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	189.839,08	61.811.036,83	7.498.338,94	54.502.536,97
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.593.002,55	491.500,00	3.101.502,55
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.763.387,67	50.983.358,01	6.146.609,55	50.600.136,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.999,15	21.703.664,14	74.999,15	21.693.664,14
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.336,69	2.474.888,79	21.336,69	2.454.888,79
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.465,61	1.213.961,97	40.465,61	1.213.961,97
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	46.905,38	0,00	46.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	135.766.789,47	8.213.221,74	127.553.567,73
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	61.621.197,75	7.308.499,86	54.312.697,89
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.593.002,55	491.500,00	3.101.502,55
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	45.219.970,34	383.221,88	44.836.748,46
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	21.638.664,99	10.000,00	21.628.664,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.473.552,10	20.000,00	2.453.552,10
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.173.496,36	0,00	1.173.496,36
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	46.905,38	0,00	46.905,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	65.086.817,47	4.294.432,32	60.792.385,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.903.689,04	4.294.432,32	29.609.256,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	21.481.396,69	0,00	21.481.396,69	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.438.450,88	0,00	8.438.450,88	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	756.718,11	0,00	756.718,11	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	506.452,50	0,00	506.452,50	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	110,25	0,00	110,25	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	65.086.817,47	4.294.432,32	60.792.385,15	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	33.903.689,04	4.294.432,32	29.609.256,72	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	21.481.396,69	0,00	21.481.396,69	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	8.438.450,88	0,00	8.438.450,88	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	756.718,11	0,00	756.718,11	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	506.452,50	0,00	506.452,50	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	110,25	0,00	110,25	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	65.086.817,47	0,00	65.086.817,47	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	33.903.689,04	0,00	33.903.689,04	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	21.481.396,69	0,00	21.481.396,69	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	8.438.450,88	0,00	8.438.450,88	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	756.718,11	0,00	756.718,11	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	506.452,50	0,00	506.452,50	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	110,25	0,00	110,25	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.294.432,32	(4.294.432,32)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	70.679.972,00	3.918.789,42	66.761.182,58	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	27.717.508,71	3.014.067,54	24.703.441,17	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.593.002,55	491.500,00	3.101.502,55	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	23.738.573,65	383.221,88	23.355.351,77	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	13.200.214,11	10.000,00	13.190.214,11	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.716.833,99	20.000,00	1.696.833,99	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	667.043,86	0,00	667.043,86	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	46.795,13	0,00	46.795,13	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	65.094.396,45	3.918.789,42	61.175.607,03	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	25.482.424,90	3.014.067,54	22.468.357,36	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.491.500,00	491.500,00	2.000.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	22.247.840,45	383.221,88	21.864.618,57	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.577.418,26	10.000,00	12.567.418,26	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.651.965,21	20.000,00	1.631.965,21	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	596.452,50	0,00	596.452,50	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	46.795,13	0,00	46.795,13	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	60.792.385,15	0,00	60.792.385,15	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	22.478.357,36	0,00	22.478.357,36	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	21.481.396,69	0,00	21.481.396,69	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	12.577.418,26	0,00	12.577.418,26	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	1.611.965,21	0,00	1.611.965,21	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	596.452,50	0,00	596.452,50	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.795,13	0,00	46.795,13	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	60.792.385,15	0,00	60.792.385,15	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	22.478.357,36	0,00	22.478.357,36	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	21.481.396,69	0,00	21.481.396,69	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	12.577.418,26	0,00	12.577.418,26	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	1.611.965,21	0,00	1.611.965,21	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	596.452,50	0,00	596.452,50	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.795,13	0,00	46.795,13	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.140.255,65	0,00	2.140.255,65	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	1.502.033,77	0,00	1.502.033,77	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	383.221,88	0,00	383.221,88	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.029.301,77	0,00	2.029.301,77	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	1.502.033,77	0,00	1.502.033,77	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	235.000,00	0,00	235.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	272.268,00	0,00	272.268,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		110.953,88	0,00	110.953,88	
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	0,00		110.953,88	0,00	110.953,88	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	110.953,88	0,00	110.953,88	D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	0,00	D	110.953,88	0,00	110.953,88	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.140.255,65	2.140.255,65	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.502.033,77	1.502.033,77	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		235.000,00	235.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		383.221,88	383.221,88	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	383.221,88	0,00	383.221,88	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	383.221,88	0,00	383.221,88	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	1.757.033,77	0,00	1.757.033,77	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	1.502.033,77	0,00	1.502.033,77	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	235.000,00	0,00	235.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	2.140.255,65	(2.140.255,65)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	1.502.033,77	(1.502.033,77)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	235.000,00	(235.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	383.221,88	(383.221,88)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	20.000,00	(20.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		21.500,00	1.778.533,77	(1.757.033,77)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	1.512.033,77	(1.512.033,77)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		21.500,00	256.500,00	(235.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	10.000,00	(10.000,00)	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		21.500,00	21.500,00	0,00	
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		21.500,00	21.500,00	0,00	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	21.500,00	0,00	21.500,00	D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O	-	0,00	D	21.500,00	0,00	21.500,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	21.500,00	(21.500,00)	C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O	-	0,00	C	0,00	21.500,00	(21.500,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	1.757.033,77	(1.757.033,77)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	1.512.033,77	(1.512.033,77)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	235.000,00	(235.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	10.000,00	(10.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.585.575,55	0,00	5.585.575,55	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.235.083,81	0,00	2.235.083,81	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.101.502,55	0,00	1.101.502,55	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.490.733,20	0,00	1.490.733,20	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		622.795,85	0,00	622.795,85	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		64.868,78	0,00	64.868,78	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		70.591,36	0,00	70.591,36	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		5.585.575,55	0,00	5.585.575,55	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		2.235.083,81	0,00	2.235.083,81	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.101.502,55	0,00	1.101.502,55	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		1.490.733,20	0,00	1.490.733,20	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		622.795,85	0,00	622.795,85	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		64.868,78	0,00	64.868,78	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		70.591,36	0,00	70.591,36	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		5.585.575,55	0,00	5.585.575,55	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		2.235.083,81	0,00	2.235.083,81	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.101.502,55	0,00	1.101.502,55	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.490.733,20	0,00	1.490.733,20	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		622.795,85	0,00	622.795,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	64.868,78	0,00	64.868,78	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	70.591,36	0,00	70.591,36	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.585.575,55	0,00	5.585.575,55	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.235.083,81	0,00	2.235.083,81	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.101.502,55	0,00	1.101.502,55	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.490.733,20	0,00	1.490.733,20	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	622.795,85	0,00	622.795,85	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	64.868,78	0,00	64.868,78	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	70.591,36	0,00	70.591,36	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.060.028,20	6.060.028,20	6.060.028,20	6.060.028,20	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	189.839,08	189.839,08	189.839,08	189.839,08	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.763.387,67	5.763.387,67	5.763.387,67	5.763.387,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	64.999,15	64.999,15	64.999,15	64.999,15	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	40.465,61	40.465,61	40.465,61	40.465,61	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.250,49	21.250,49	21.250,49	21.250,49	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.640,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.610,49	9.610,49	9.610,49	9.610,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	21.250,49	0,00	21.250,49	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	11.640,00	0,00	11.640,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	9.610,49	0,00	9.610,49	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	21.250,49 D	0,00	21.250,49	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	11.640,00 D	0,00	11.640,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	9.610,49 D	0,00	9.610,49	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.038.777,71	6.038.777,71	6.038.777,71	6.038.777,71	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	178.199,08	178.199,08	178.199,08	178.199,08	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.763.387,67	5.763.387,67	5.763.387,67	5.763.387,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	55.388,66	55.388,66	55.388,66	55.388,66	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	40.465,61	40.465,61	40.465,61	40.465,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	6.038.777,71	0,00	6.038.777,71	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	178.199,08	0,00	178.199,08	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	5.763.387,67	0,00	5.763.387,67	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	55.388,66	0,00	55.388,66	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	1.336,69	0,00	1.336,69	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	40.465,61	0,00	40.465,61	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	6.038.777,71 D	0,00	6.038.777,71	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	178.199,08 D	0,00	178.199,08	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	5.763.387,67 D	0,00	5.763.387,67	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	55.388,66 D	0,00	55.388,66	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.336,69 D	0,00	1.336,69	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	40.465,61 D	0,00	40.465,61	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.060.028,20)	42.403.318,12	169.956.885,85	(133.613.595,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(189.839,08)	18.314.074,72	72.626.772,61	(54.502.536,97)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	2.048.790,11	5.150.292,66	(3.101.502,55)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.763.387,67)	18.014.534,41	62.851.282,87	(50.600.136,13)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.999,15)	3.394.550,63	25.023.215,62	(21.693.664,14)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.336,69)	340.902,16	2.794.454,26	(2.454.888,79)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(40.465,61)	290.466,09	1.463.962,45	(1.213.961,97)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	46.905,38	(46.905,38)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	34.145.030,97	161.698.598,70	(127.553.567,73)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	17.946.036,56	72.258.734,45	(54.312.697,89)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	2.048.790,11	5.150.292,66	(3.101.502,55)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	10.328.277,83	55.165.026,29	(44.836.748,46)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	3.274.162,82	24.902.827,81	(21.628.664,99)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	338.228,78	2.791.780,88	(2.453.552,10)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	209.534,87	1.383.031,23	(1.173.496,36)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	46.905,38	(46.905,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.840.415,19	71.632.800,34	(60.792.385,15)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.598.288,44	37.207.545,16	(29.609.256,72)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.893.276,39	24.374.673,08	(21.481.396,69)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		306.698,29	8.745.149,17	(8.438.450,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		19.504,24	776.222,35	(756.718,11)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		22.647,83	529.100,33	(506.452,50)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		0,00	110,25	(110,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	10.370.862,42	65.556.370,24	(55.185.507,82)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	7.128.735,67	34.373.241,81	(27.244.506,14)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	2.893.276,39	21.481.396,69	(18.588.120,30)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	306.698,29	8.438.450,88	(8.131.752,59)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	19.504,24	756.718,11	(737.213,87)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	22.647,83	506.452,50	(483.804,67)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	0,00	110,25	(110,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	6.076.430,10	(6.076.430,10)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.834.303,35	(2.834.303,35)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	2.893.276,39	(2.893.276,39)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	306.698,29	(306.698,29)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	19.504,24	(19.504,24)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	22.647,83	(22.647,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		469.552,77	0,00	469.552,77	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		469.552,77	0,00	469.552,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		469.552,77	0,00	469.552,77	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		469.552,77	0,00	469.552,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	469.552,77	0,00	469.552,77	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	469.552,77	0,00	469.552,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		23.304.615,78	90.065.798,36	(66.761.182,58)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		10.347.748,12	35.051.189,29	(24.703.441,17)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.048.790,11	5.150.292,66	(3.101.502,55)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		7.435.001,44	30.790.353,21	(23.355.351,77)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.967.464,53	16.157.678,64	(13.190.214,11)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		318.724,54	2.015.558,53	(1.696.833,99)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		186.887,04	853.930,90	(667.043,86)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	46.795,13	(46.795,13)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		15.334.362,55	76.509.969,58	(61.175.607,03)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		7.047.432,85	29.515.790,21	(22.468.357,36)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.703.396,33	3.703.396,33	(2.000.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		4.462.867,32	26.327.485,89	(21.864.618,57)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.800.130,19	14.367.548,45	(12.567.418,26)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		191.796,66	1.823.761,87	(1.631.965,21)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		128.739,20	725.191,70	(596.452,50)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	46.795,13	(46.795,13)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	7.364.109,32	62.954.140,80	(55.590.031,48)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	3.747.117,58	23.980.391,13	(20.233.273,55)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.358.002,55	2.256.500,00	(898.497,45)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.490.733,20	21.864.618,57	(20.373.885,37)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	632.795,85	12.577.418,26	(11.944.622,41)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	64.868,78	1.631.965,21	(1.567.096,43)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	70.591,36	596.452,50	(525.861,14)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	46.795,13	(46.795,13)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		7.970.253,23	13.555.828,78	(5.585.575,55)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		3.300.315,27	5.535.399,08	(2.235.083,81)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		345.393,78	1.446.896,33	(1.101.502,55)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		2.972.134,12	4.462.867,32	(1.490.733,20)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.167.334,34	1.790.130,19	(622.795,85)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		126.927,88	191.796,66	(64.868,78)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		58.147,84	128.739,20	(70.591,36)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	3.963.942,83	5.585.575,55	(1.621.632,72)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.607.061,98	2.235.083,81	(628.021,83)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	172.696,89	1.101.502,55	(928.805,66)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	1.486.067,06	1.490.733,20	(4.666,14)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	585.167,17	622.795,85	(37.628,68)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	63.463,94	64.868,78	(1.404,84)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	49.485,79	70.591,36	(21.105,57)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	152.513,43	193.915,55	(41.402,12)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	152.513,43	193.915,55	(41.402,12)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	3.853.796,97	3.922.540,71	(68.743,74)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 1.540.739,86	1.565.659,86	(24.920,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 172.696,89	172.696,89	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 1.486.067,06	1.486.067,06	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 582.167,17	585.167,17	(3.000,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 63.463,94	63.463,94	0,00	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 8.662,05	49.485,79	(40.823,74)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	3.853.796,97	(3.853.796,97)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	1.540.739,86	(1.540.739,86)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	172.696,89	(172.696,89)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	1.486.067,06	(1.486.067,06)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	582.167,17	(582.167,17)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	63.463,94	(63.463,94)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	C 0,00	8.662,05	(8.662,05)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.970.253,23	13.555.828,78	(5.585.575,55)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.300.315,27	5.535.399,08	(2.235.083,81)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	345.393,78	1.446.896,33	(1.101.502,55)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.972.134,12	4.462.867,32	(1.490.733,20)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.167.334,34	1.790.130,19	(622.795,85)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	126.927,88	191.796,66	(64.868,78)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	58.147,84	128.739,20	(70.591,36)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.970.253,23	13.555.828,78	(5.585.575,55)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.300.315,27	5.535.399,08	(2.235.083,81)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	345.393,78	1.446.896,33	(1.101.502,55)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	2.972.134,12	4.462.867,32	(1.490.733,20)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.167.334,34	1.790.130,19	(622.795,85)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	126.927,88	191.796,66	(64.868,78)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	58.147,84	128.739,20	(70.591,36)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.970.253,23	13.555.828,78	(5.585.575,55)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.300.315,27	5.535.399,08	(2.235.083,81)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	345.393,78	1.446.896,33	(1.101.502,55)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.972.134,12	4.462.867,32	(1.490.733,20)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.167.334,34	1.790.130,19	(622.795,85)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	126.927,88	191.796,66	(64.868,78)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	58.147,84	128.739,20	(70.591,36)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 3.963.942,83	5.585.575,55	(1.621.632,72)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.607.061,98	2.235.083,81	(628.021,83)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 172.696,89	1.101.502,55	(928.805,66)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 1.486.067,06	1.490.733,20	(4.666,14)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 585.167,17	622.795,85	(37.628,68)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 63.463,94	64.868,78	(1.404,84)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	C 49.485,79	70.591,36	(21.105,57)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 152.513,43	193.915,55	(41.402,12)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	C 152.513,43	193.915,55	(41.402,12)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 3.853.796,97	3.922.540,71	(68.743,74)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 1.540.739,86	1.565.659,86	(24.920,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 172.696,89	172.696,89	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 1.486.067,06	1.486.067,06	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 582.167,17	585.167,17	(3.000,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 63.463,94	63.463,94	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	C 8.662,05	49.485,79	(40.823,74)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	3.853.796,97	(3.853.796,97)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	1.540.739,86	(1.540.739,86)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	172.696,89	(172.696,89)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	1.486.067,06	(1.486.067,06)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	582.167,17	(582.167,17)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	63.463,94	(63.463,94)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	C 0,00	8.662,05	(8.662,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.060.028,20)	8.258.287,15	8.258.287,15	(6.060.028,20)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.839,08)	368.038,16	368.038,16	(189.839,08)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.763.387,67)	7.686.256,58	7.686.256,58	(5.763.387,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(64.999,15)	120.387,81	120.387,81	(64.999,15)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.336,69)	2.673,38	2.673,38	(1.336,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(40.465,61)	80.931,22	80.931,22	(40.465,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.250,49)	21.250,49	21.250,49	(21.250,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.640,00)	11.640,00	11.640,00	(11.640,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.610,49)	9.610,49	9.610,49	(9.610,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	21.250,49	(21.250,49) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	11.640,00	(11.640,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	9.610,49	(9.610,49) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(21.250,49)	21.250,49	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(11.640,00)	11.640,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(9.610,49)	9.610,49	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(21.250,49) C	21.250,49	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.640,00) C	11.640,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.610,49) C	9.610,49	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.038.777,71)	8.237.036,66	8.237.036,66	(6.038.777,71)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(178.199,08)	356.398,16	356.398,16	(178.199,08)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.763.387,67)	7.686.256,58	7.686.256,58	(5.763.387,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.388,66)	110.777,32	110.777,32	(55.388,66)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.336,69)	2.673,38	2.673,38	(1.336,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.465,61)	80.931,22	80.931,22	(40.465,61)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.198.258,95	6.038.777,71	(3.840.518,76) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	178.199,08	178.199,08	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.922.868,91	5.763.387,67	(3.840.518,76) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	55.388,66	55.388,66	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.336,69	1.336,69	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.465,61	40.465,61	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.198.258,95	(2.198.258,95) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	178.199,08	(178.199,08) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.922.868,91	(1.922.868,91) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	55.388,66	(55.388,66) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.336,69	(1.336,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	40.465,61	(40.465,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.038.777,71) C	6.038.777,71	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(178.199,08) C	178.199,08	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.763.387,67) C	5.763.387,67	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(55.388,66) C	55.388,66	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.336,69) C	1.336,69	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(40.465,61) C	40.465,61	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.475.627,99	35.010.895,53	17.346.839,03	54.139.684,49
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.710.155,32	12.812.044,10	5.233.088,05	28.289.111,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.251,46	1.562.436,26	106.539,30	1.506.148,42
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.166.943,08	14.152.563,62	10.809.403,76	10.510.102,94
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.114.451,73	5.487.254,49	1.043.010,97	11.558.695,25
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.413.164,47	799.092,37	81.890,09	2.130.366,75
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.661,93	141.554,69	72.906,86	89.309,76
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.996.428,15	89.104,07	0,00	5.085.532,22
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.839.240,52	58.189,60	0,00	4.897.430,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	44.774,63	30.914,47	0,00	75.689,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160				24.000,00			24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		2.643.569,46			2.643.569,46
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		112.413,00			112.413,00
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.216.445,69	89.104,07	0,00	2.305.549,76
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.195.671,06	58.189,60	0,00	2.253.860,66
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	20.774,63	30.914,47	0,00	51.689,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.563,15	0,00	6.563,15
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.563,15	0,00	6.563,15
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.563,15	0,00	6.563,15
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.563,15	0,00	6.563,15
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.563,15	0,00	6.563,15 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125			3.016,15	0,00	3.016,15
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183			2.047,00	0,00	2.047,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.563,15	0,00	6.563,15 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.216.445,69	82.540,92	0,00	2.298.986,61
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.195.671,06	51.626,45	0,00	2.247.297,51
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	20.774,63	30.914,47	0,00	51.689,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.216.445,69	82.540,92	0,00	2.298.986,61
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.195.671,06	51.626,45	0,00	2.247.297,51
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.774,63	30.914,47	0,00	51.689,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	30.914,47	0,00	152.725,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		107.710,75			107.710,75
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184			30.914,47	0,00	30.914,47
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		14.100,00			14.100,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	0,00	0,00	121.810,75 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	30.914,47	0,00	30.914,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		6.900,00			6.900,00
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		800,00			800,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.571,11 D	0,00	0,00	148.571,11 D
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		15.883,75			15.883,75
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		5.489,10			5.489,10
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		127.198,26			127.198,26
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.082,01 D	0,00	0,00	143.082,01 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.489,10 D	0,00	0,00	5.489,10 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.938.363,83 D	51.626,45	0,00	1.989.990,28 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		633.490,33	51.626,45	0,00	685.116,78
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		31.073,32			31.073,32
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		8.385,53			8.385,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.265.414,65			1.265.414,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.929.978,30 D	51.626,45	0,00	1.981.604,75 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	8.385,53 D	0,00	0,00	8.385,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.478.179,84	34.921.791,46	17.346.839,03	49.053.132,27
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.869.894,80	12.753.854,50	5.233.088,05	23.390.661,25
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.476,83	1.531.521,79	106.539,30	1.430.459,32
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.166.943,08	14.152.563,62	10.809.403,76	10.510.102,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.002.038,73	5.487.254,49	1.043.010,97	11.446.282,25
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.413.164,47	799.092,37	81.890,09	2.130.366,75
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.661,93	141.554,69	72.906,86	89.309,76
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.478.179,84	23.490.551,46	17.346.839,03	37.621.892,27
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.869.894,80	7.049.734,50	5.233.088,05	17.686.541,25
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.476,83	281.521,79	106.539,30	180.459,32
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.166.943,08	14.152.563,62	10.809.403,76	10.510.102,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.002.038,73	1.733.104,49	1.043.010,97	7.692.132,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.413.164,47	155.072,37	81.890,09	1.486.346,75
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.661,93	118.554,69	72.906,86	66.309,76
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.478.179,84	23.490.551,46	17.346.839,03	37.621.892,27
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.869.894,80	7.049.734,50	5.233.088,05	17.686.541,25
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.476,83	281.521,79	106.539,30	180.459,32
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.166.943,08	14.152.563,62	10.809.403,76	10.510.102,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.002.038,73	1.733.104,49	1.043.010,97	7.692.132,25
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.413.164,47	155.072,37	81.890,09	1.486.346,75
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.661,93	118.554,69	72.906,86	66.309,76
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	6.856.402,04	4.791.586,05	2.064.815,99 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	5.744.882,20	4.318.973,64	1.425.908,56 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	243.852,95	64.595,68	179.257,27 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	650.891,17	286.042,50	364.848,67 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	98.221,03	49.067,37	49.153,66 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	118.554,69	72.906,86	45.647,83 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.250.783,69 D	16.012.291,83	11.992.434,43	35.270.641,09 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.869.822,76 D	1.269.445,39	891.670,45	16.247.597,70 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.166.943,08 D	13.681.217,26	10.378.279,67	10.469.880,67 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.785.154,23 D	1.016.807,91	697.843,28	7.104.118,86 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.409.783,13 D	44.821,27	24.641,03	1.429.963,37 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.080,49 D	0,00	0,00	19.080,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	227.396,15 D	621.857,59	562.818,55	286.435,19 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72,04 D	35.406,91	22.443,96	13.034,99 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.476,83 D	37.668,84	41.943,62	1.202,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	471.346,36	431.124,09	40.222,27 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	216.884,50 D	65.405,41	59.125,19	223.164,72 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.381,34 D	12.030,07	8.181,69	7.229,72 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.431.240,00	0,00	11.431.240,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.704.120,00	0,00	5.704.120,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.754.150,00	0,00	3.754.150,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	644.020,00	0,00	644.020,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.431.240,00	0,00	11.431.240,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.704.120,00	0,00	5.704.120,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.754.150,00	0,00	3.754.150,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	644.020,00	0,00	644.020,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.431.240,00	0,00	11.431.240,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.704.120,00	0,00	5.704.120,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.754.150,00	0,00	3.754.150,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	644.020,00	0,00	644.020,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	55.950,00	0,00	55.950,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.431.240,00	0,00	11.431.240,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.704.120,00	0,00	5.704.120,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.754.150,00	0,00	3.754.150,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	644.020,00	0,00	644.020,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	55.950,00	0,00	55.950,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149				1.020,00			1.020,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.475.627,99)	39.326.624,07	56.990.680,57	(54.139.684,49)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.710.155,32)	14.235.615,09	21.814.571,14	(28.289.111,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.251,46)	1.922.151,62	3.378.048,58	(1.506.148,42)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.166.943,08)	18.709.347,50	22.052.507,36	(10.510.102,94)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.114.451,73)	3.794.967,03	8.239.210,55	(11.558.695,25)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.413.164,47)	390.769,11	1.107.971,39	(2.130.366,75)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.661,93)	273.773,72	342.421,55	(89.309,76)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.996.428,15)	45.863,15	134.967,22	(5.085.532,22)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.839.240,52)	6.563,15	64.752,75	(4.897.430,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(44.774,63)	39.300,00	70.214,47	(75.689,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160				(24.000,00)			(24.000,00)
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	0,00	0,00	(2.643.569,46) C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				(2.643.569,46)			(2.643.569,46)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	0,00	0,00	(2.643.569,46) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319900	04	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180				(112.413,00)			(112.413,00)
811319901	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.216.445,69)	45.863,15	134.967,22	(2.305.549,76)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.195.671,06)	6.563,15	64.752,75	(2.253.860,66)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(20.774,63)	39.300,00	70.214,47	(51.689,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	01	**CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.563,15	13.126,30	(6.563,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.563,15	6.563,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187			1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183			2.047,00	2.047,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.563,15	6.563,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.563,15	(6.563,15) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125			0,00	3.016,15	(3.016,15)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183			0,00	2.047,00	(2.047,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.563,15	(6.563,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.216.445,69)	39.300,00	121.840,92	(2.298.986,61)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.195.671,06)	0,00	51.626,45	(2.247.297,51)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(20.774,63)	39.300,00	70.214,47	(51.689,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.216.445,69)	39.300,00	121.840,92	(2.298.986,61)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.195.671,06)	0,00	51.626,45	(2.247.297,51)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.774,63)	39.300,00	70.214,47	(51.689,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(130.196,28)	39.300,00	70.214,47	(161.110,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.385,53)	39.300,00	70.214,47	(39.300,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(130.196,28) C	39.300,00	30.914,47	(121.810,75) C
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		(107.710,75)			(107.710,75)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(65.460,00)	3.800,00	0,00	(61.660,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		2.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		34.789,89	9.500,00	30.914,47	13.375,42
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(16.115,42)			(16.115,42)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120		(30.000,00)			(30.000,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		97.500,00	10.500,00	0,00	108.000,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		(14.100,00)			(14.100,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(4.000,00)			(4.000,00)
		THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334		(19.600,00)			(19.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	0,00	0,00	(121.810,75) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(8.385,53) C	39.300,00	30.914,47	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	39.300,00	(39.300,00) C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100			0,00	3.800,00	(3.800,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170			0,00	7.500,00	(7.500,00)
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184			0,00	9.500,00	(9.500,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153			0,00	10.500,00	(10.500,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	39.300,00	(39.300,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.700,00) C	0,00	0,00	(7.700,00) C
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		(6.900,00)			(6.900,00)
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		(800,00)			(800,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.900,00) C	0,00	0,00	(6.900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.571,11)	0,00	0,00	(148.571,11)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.082,01)	0,00	0,00	(143.082,01)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.489,10)	0,00	0,00	(5.489,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(148.571,11) C	0,00	0,00	(148.571,11) C
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		(15.883,75)			(15.883,75)
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(5.489,10)			(5.489,10)
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		(127.198,26)			(127.198,26)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(143.082,01) C	0,00	0,00	(143.082,01) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.489,10) C	0,00	0,00	(5.489,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.929.978,30)	0,00	51.626,45	(1.981.604,75)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.929.978,30)	0,00	51.626,45	(1.981.604,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.929.978,30) C	0,00	51.626,45	(1.981.604,75) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(633.490,33)	0,00	51.626,45	(685.116,78)
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.929.978,30) C	0,00	51.626,45	(1.981.604,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.478.179,84)	39.280.760,92	56.855.713,35	(49.053.132,27)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.869.894,80)	14.229.051,94	21.749.818,39	(23.390.661,25)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.476,83)	1.882.851,62	3.307.834,11	(1.430.459,32)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.166.943,08)	18.709.347,50	22.052.507,36	(10.510.102,94)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.002.038,73)	3.794.967,03	8.239.210,55	(11.446.282,25)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.413.164,47)	390.769,11	1.107.971,39	(2.130.366,75)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.661,93)	273.773,72	342.421,55	(89.309,76)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.478.179,84)	38.176.696,42	44.320.408,85	(37.621.892,27)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.869.894,80)	13.677.019,69	15.493.666,14	(17.686.541,25)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.476,83)	1.727.130,62	1.902.113,11	(180.459,32)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.166.943,08)	18.709.347,50	22.052.507,36	(10.510.102,94)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.002.038,73)	3.470.696,99	4.160.790,51	(7.692.132,25)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.413.164,47)	341.727,90	414.910,18	(1.486.346,75)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.661,93)	250.773,72	296.421,55	(66.309,76)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.478.179,84)	38.176.696,42	44.320.408,85	(37.621.892,27)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.869.894,80)	13.677.019,69	15.493.666,14	(17.686.541,25)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.476,83)	1.727.130,62	1.902.113,11	(180.459,32)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.166.943,08)	18.709.347,50	22.052.507,36	(10.510.102,94)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.002.038,73)	3.470.696,99	4.160.790,51	(7.692.132,25)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.413.164,47)	341.727,90	414.910,18	(1.486.346,75)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.661,93)	250.773,72	296.421,55	(66.309,76)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.255.503,47)	26.712.497,20	26.733.798,98	(25.276.805,25)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.749.435,60)	8.935.197,37	8.512.831,89	(15.327.070,12)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.295,28	1.380.738,74	434.957,19	952.076,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.403.555,41)	13.786.204,02	15.188.747,21	(2.806.098,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.721.746,42)	2.247.973,99	2.256.146,47	(6.729.918,90)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.408.446,44)	210.222,81	213.899,48	(1.412.123,11)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.385,12	152.160,27	127.216,74	46.328,65
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.255.503,47) X	25.946.053,44	25.967.355,22	(25.276.805,25) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.749.435,60) X	8.935.197,37	8.512.831,89	(15.327.070,12) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.295,28 X	1.380.738,74	434.957,19	952.076,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.403.555,41) X	13.019.760,26	14.422.303,45	(2.806.098,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.721.746,42) X	2.247.973,99	2.256.146,47	(6.729.918,90) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.408.446,44) X	210.222,81	213.899,48	(1.412.123,11) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.385,12 X	152.160,27	127.216,74	46.328,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	766.443,76	766.443,76	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	766.443,76	766.443,76	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.250,49)	5.367.949,46	6.405.237,70	(1.058.538,73)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(11.640,00)	3.011.068,61	3.054.745,96	(55.317,35)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	172.696,89	1.101.502,55	(928.805,66)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.486.067,06	1.490.733,20	(4.666,14)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.610,49)	585.167,17	622.795,85	(47.239,17)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	0,00	63.463,94	64.868,78	(1.404,84)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	49.485,79	70.591,36	(21.105,57)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.250,49) C	5.215.436,03	6.211.322,15	(1.017.136,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.640,00) C	2.858.555,18	2.860.830,41	(13.915,23) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	172.696,89	1.101.502,55	(928.805,66) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.486.067,06	1.490.733,20	(4.666,14) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.610,49) C	585.167,17	622.795,85	(47.239,17) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	63.463,94	64.868,78	(1.404,84) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	49.485,79	70.591,36	(21.105,57) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.513,43	193.915,55	(41.402,12) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	152.513,43	193.915,55	(41.402,12) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.201.425,88)	6.096.249,76	4.533.090,16	(4.638.266,28)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(108.819,20)	1.730.753,71	1.643.302,33	(21.367,82)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.772,11)	173.694,99	191.958,38	(30.035,50)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.763.387,67)	3.437.076,42	1.935.950,53	(4.262.261,78)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(270.681,82)	637.555,83	644.292,36	(277.418,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.718,03)	68.041,15	68.100,77	(4.777,65)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.047,05)	49.127,66	49.485,79	(42.405,18)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.969.325,79) C	6.052.055,92	3.967.072,63	(3.884.342,50) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(108.747,16) C	1.718.938,94	1.610.191,78	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	172.696,89	172.696,89	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.763.387,67) C	3.408.935,97	1.486.067,06	(3.840.518,76) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.388,66) C	637.555,83	585.167,17	(3.000,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.336,69) C	64.800,63	63.463,94	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.465,61) C	49.127,66	49.485,79	(40.823,74) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(232.100,09) C	44.193,84	566.017,53	(753.923,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72,04) C	11.814,77	33.110,55	(21.367,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.772,11) C	998,10	19.261,49	(30.035,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	28.140,45	449.883,47	(421.743,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.293,16) C	0,00	59.125,19	(274.418,35) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.381,34) C	3.240,52	4.636,83	(4.777,65) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.648.282,01	(6.648.282,01)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.282.785,96	(2.282.785,96)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	173.694,99	(173.694,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	3.437.076,42	(3.437.076,42)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	637.555,83	(637.555,83)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	68.041,15	(68.041,15)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	49.127,66	(49.127,66)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.604.088,17	(6.604.088,17) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.270.971,19	(2.270.971,19) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	172.696,89	(172.696,89) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.408.935,97	(3.408.935,97) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	637.555,83	(637.555,83) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	64.800,63	(64.800,63) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	49.127,66	(49.127,66) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	44.193,84	(44.193,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.814,77	(11.814,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	998,10	(998,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	28.140,45	(28.140,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.240,52	(3.240,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.104.064,50	12.535.304,50	(11.431.240,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	552.032,25	6.256.152,25	(5.704.120,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	155.721,00	1.405.721,00	(1.250.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	324.270,04	4.078.420,04	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	49.041,21	693.061,21	(644.020,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	23.000,00	46.000,00	(23.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.104.064,50	12.535.304,50	(11.431.240,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	552.032,25	6.256.152,25	(5.704.120,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	155.721,00	1.405.721,00	(1.250.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	324.270,04	4.078.420,04	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	49.041,21	693.061,21	(644.020,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	23.000,00	46.000,00	(23.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.104.064,50	12.535.304,50	(11.431.240,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	552.032,25	6.256.152,25	(5.704.120,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	155.721,00	1.405.721,00	(1.250.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	324.270,04	4.078.420,04	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	49.041,21	693.061,21	(644.020,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	23.000,00	46.000,00	(23.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.104.064,50	12.535.304,50	(11.431.240,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	552.032,25	6.256.152,25	(5.704.120,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	155.721,00	1.405.721,00	(1.250.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	324.270,04	4.078.420,04	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	49.041,21	693.061,21	(644.020,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	23.000,00	46.000,00	(23.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	55.950,00	(55.950,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	552.032,25	5.727.120,00	(5.175.087,75) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	155.721,00	1.250.000,00	(1.094.279,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	324.270,04	3.754.150,00	(3.429.879,96) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	49.041,21	644.020,00	(594.978,79) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	23.000,00	23.000,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	55.950,00	(55.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	552.032,25	(552.032,25) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	155.721,00	(155.721,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	324.270,04	(324.270,04) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	49.041,21	(49.041,21) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	23.000,00	(23.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	552.032,25	5.704.120,00	(5.152.087,75) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	552.032,25	5.704.120,00	(5.152.087,75) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	552.032,25	(552.032,25) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	552.032,25	(552.032,25) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
		RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315		(1.020,00)			(1.020,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
				0,00	396.386.937,37	396.386.937,37	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
02	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - F.M.A.S.
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NAZÁRIA
07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 02/03/2026 15:23:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 02/03/2026 15:22:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 02/03/2026 15:22:55**