PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.657.742,45**	**5.657.742,45**
RECEITAS CORRENTES	**5.964.543,61**	**5.964.543,61**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.964,90	190.964,90
12 CONTRIBUIÇÕES	55,04	55,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.983,42	27.983,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.745.540,25	5.745.540,25
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**24.000,00**	**24.000,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**14.892,43**	**14.892,43**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.892,43	14.892,43
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-345.693,59**	**-345.693,59**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-345.693,59	-345.693,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**763.427,80**	**763.427,80**
DEVEDORES DIVERSOS	**99,78**	**99,78**
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,78	99,78
CONSIGNACOES	**405.512,12**	**405.512,12**
9005 EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	12.266,88
9004 INSS - ADM	16.974,83	16.974,83
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	386,95
9026 INSS - FMAS	2.846,19	2.846,19
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	725,66	725,66
9028 IRRF - FMAS	312,89	312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	3.414,77
9011 INSS - CAMARA	5.893,25	5.893,25
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	10.831,39
9041 IRRF	1.585,55	1.585,55
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	16,21
9069 IRRF - RPPS	8.704,45	8.704,45
9029 ISS - FUNDEB	2.421,61	2.421,61
9030 INSS - FUNDEB	121.252,49	121.252,49
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	85.576,09	85.576,09
9032 IRRF - FUNDEB	51.185,51	51.185,51
9033 TAXAS - FUNDEB	290,00	290,00
9050 SINDSERM	2.564,98	2.564,98
9051 SINTE	1.170,16	1.170,16
9072 IRRF - PJ	5.998,27	5.998,27
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.719,49	3.719,49
9016 INSS - FMS	21.313,63	21.313,63
9017 ISS - FMS	2.591,99	2.591,99
9018 IRRF - FMS	8.861,89	8.861,89
9019 EMPRESTIMO - FMS	32.226,71	32.226,71
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	790,58	790,58
9074 IRRF - PJ	762,50	762,50
9077 TAXA - FMS	220,00	220,00
9083 SINASCER	607,20	607,20
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**16,21**
9085 SINTE - PI	16,21	16,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**357.799,69**	**357.799,69**
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	252.799,69	252.799,69
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	105.000,00
Total ->	**6.421.170,25**	**6.421.170,25**
=> SALDO ANTERIOR	**2.689.308,15**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	427.346,53	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.261.961,62	2.261.961,62

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.202.944,32**	**4.202.944,32**
01 Legislativa	93.383,40	93.383,40
04 Administração	1.216.809,76	1.216.809,76
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	160.315,02	160.315,02
09 Previdência Social	69.484,80	69.484,80
10 Saúde	363.639,32	363.639,32
12 Educação	2.132.408,95	2.132.408,95
13 Cultura	1.070,00	1.070,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	9.611,17	9.611,17
16 Habitação		
17 Saneamento	3.565,47	3.565,47
18 Gestão Ambiental	978,00	978,00
20 Agricultura		
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		
26 Transporte	8.251,00	8.251,00
27 Desporto e Lazer	39.482,47	39.482,47
28 Encargos Especiais	103.944,96	103.944,96
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.180.053,91**	**1.180.053,91**
RESPONSABILIDADES FI	**0,96**	**0,96**
9078 DESPESA A REGULARIZAR	0,96	0,96
RESTOS A PAGAR	**557.259,62**	**557.259,62**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	128.374,00	128.374,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.129,62	182.129,62
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.770,00	35.770,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	210.986,00	210.986,00
CONSIGNACOES	**264.977,43**	**264.977,43**
9005 EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	12.266,88
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	386,95
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	725,66	725,66
9028 IRRF - FMAS	312,89	312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	3.414,77
9011 INSS - CAMARA	6.101,91	6.101,91
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	10.831,39
9041 IRRF	1.633,11	1.633,11
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	16,21
9069 IRRF - RPPS	8.704,45	8.704,45
9029 ISS - FUNDEB	2.231,00	2.231,00
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	85.576,09	85.576,09
9032 IRRF - FUNDEB	51.145,75	51.145,75
9033 TAXAS - FUNDEB	270,00	270,00
9050 SINDSERM	2.564,98	2.564,98
9051 SINTE	1.170,16	1.170,16
9072 IRRF - PJ	6.214,07	6.214,07
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.719,49	3.719,49
9016 INSS - FMS	21.003,39	21.003,39
9017 ISS - FMS	2.650,75	2.650,75
9018 IRRF - FMS	9.382,59	9.382,59
9019 EMPRESTIMO - FMS	32.226,71	32.226,71
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	790,58	790,58
9074 IRRF - PJ	810,45	810,45
9077 TAXA - FMS	220,00	220,00
9083 SINASCER	607,20	607,20
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**16,21**
9085 SINTE - PI	16,21	16,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**357.799,69**	**357.799,69**
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	252.799,69	252.799,69
7014 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	105.000,00	105.000,00
Total ->	**5.382.998,23**	**5.382.998,23**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.727.480,17**	**3.727.480,17**
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.497,55	27.497,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.699.982,62	3.699.982,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**3.727.480,17**	**3.727.480,17**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.689.308,15	2.689.308,15	TOTAL DA DESPESA	9.110.478,40	9.110.478,40
Total SALDO ANTERIOR	2.689.308,15	2.689.308,15			
TOTAL DA RECEITA	9.110.478,40	9.110.478,40			

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

H FIDELES DA SILVA ME
CONTADOR CRC-PI 330-O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 26/03/2026 16:16:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 26/03/2026 16:16:26**