

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉAvenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.657.742,45	5.657.742,45	ORÇAMENTÁRIA	4.202.944,32	4.202.944,32
RECEITAS CORRENTES	5.964.543,61	5.964.543,61	01 Legislativa	93.383,40	93.383,40
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.964,90	190.964,90	04 Administração	1.216.809,76	1.216.809,76
12 CONTRIBUIÇÕES	55,04	55,04	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.983,42	27.983,42	08 Assistência Social	160.315,02	160.315,02
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social	69.484,80	69.484,80
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.745.540,25	5.745.540,25	10 Saúde	363.639,32	363.639,32
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	2.132.408,95	2.132.408,95
RECEITAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	13 Cultura	1.070,00	1.070,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.000,00	24.000,00	15 Urbanismo	9.611,17	9.611,17
RECEITAS INTRA-ORÇAM	14.892,43	14.892,43	16 Habitação		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	14.892,43	14.892,43	17 Saneamento	3.565,47	3.565,47
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)			18 Gestão Ambiental	978,00	978,00
DEDUÇÕES	-345.693,59	-345.693,59	20 Agricultura		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-345.693,59	-345.693,59	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	763.427,80	763.427,80	25 Energia		
DEVEDORES DIVERSOS	99,78	99,78	26 Transporte	8.251,00	8.251,00
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,78	99,78	27 Desporto e Lazer	39.482,47	39.482,47
CONSIGNACOES	405.512,12	405.512,12	28 Encargos Especiais	103.944,96	103.944,96
9005 EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	12.266,88	99 Reserva de Contingência		
9004 INSS - ADM	16.974,83	16.974,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.180.053,91	1.180.053,91
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	386,95	RESPONSABILIDADES FI	0,96	0,96
9026 INSS - FMAS	2.846,19	2.846,19	9078 DESPESA A REGULARIZAR	0,96	0,96
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	725,66	725,66	RESTOS A PAGAR	557.259,62	557.259,62
9028 IRRF - FMAS	312,89	312,89	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	128.374,00	128.374,00
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	3.414,77	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	182.129,62	182.129,62
9011 INSS - CAMARA	5.893,25	5.893,25	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.770,00	35.770,00
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	10.831,39	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	210.986,00	210.986,00
9041 IRRF	1.585,55	1.585,55	CONSIGNACOES	264.977,43	264.977,43
9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21	9005 EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	12.266,88
9069 IRRF - RPPS	8.704,45	8.704,45	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	386,95
9029 ISS - FUNDEB	2.421,61	2.421,61	9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	725,66	725,66
9030 INSS - FUNDEB	121.252,49	121.252,49	9028 IRRF - FMAS	312,89	312,89
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	85.576,09	85.576,09	9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	3.414,77
9032 IRRF - FUNDEB	51.185,51	51.185,51	9011 INSS - CAMARA	6.101,91	6.101,91
9033 TAXAS - FUNDEB	290,00	290,00	9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	10.831,39
9050 SINDSERM	2.564,98	2.564,98	9041 IRRF	1.633,11	1.633,11
9051 SINTE	1.170,16	1.170,16	9042 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16,21	16,21
9072 IRRF - PJ	5.998,27	5.998,27	9069 IRRF - RPPS	8.704,45	8.704,45
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.719,49	3.719,49	9029 ISS - FUNDEB	2.231,00	2.231,00
9016 INSS - FMS	21.313,63	21.313,63	9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	85.576,09	85.576,09
9017 ISS - FMS	2.591,99	2.591,99	9032 IRRF - FUNDEB	51.145,75	51.145,75
9018 IRRF - FMS	8.861,89	8.861,89	9033 TAXAS - FUNDEB	270,00	270,00
9019 EMPRESTIMO - FMS	32.226,71	32.226,71	9050 SINDSERM	2.564,98	2.564,98
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	790,58	790,58	9051 SINTE	1.170,16	1.170,16
9074 IRRF - PJ	762,50	762,50	9072 IRRF - PJ	6.214,07	6.214,07
9077 TAXA - FMS	220,00	220,00	9080 PENSÃO JUDICIAL	3.719,49	3.719,49
9083 SINASCER	607,20	607,20	9016 INSS - FMS	21.003,39	21.003,39
CREDORES DIVERSOS	16,21	16,21	9017 ISS - FMS	2.650,75	2.650,75
9085 SINTE - PI	16,21	16,21	9018 IRRF - FMS	9.382,59	9.382,59
TRANSFERÊNCIAS FINAN	357.799,69	357.799,69	9019 EMPRESTIMO - FMS	32.226,71	32.226,71
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	252.799,69	252.799,69	9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	790,58	790,58
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	105.000,00	9074 IRRF - PJ	810,45	810,45
Total ->	6.421.170,25	6.421.170,25	9077 TAXA - FMS	220,00	220,00
=> SALDO ANTERIOR	2.689.308,15	2.689.308,15	9083 SINASCER	607,20	607,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	427.346,53	427.346,53	CREDORES DIVERSOS	16,21	16,21
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.261.961,62	2.261.961,62	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 NAZARÉAvenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026**CONSOLIDADO**

2 de 2

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