PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.027.277,41	14.640.655,38	12.837.323,78	21.830.609,01	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.509.585,06	4.740.201,53	4.688.846,59	10.560.940,00	
100000000	02	**ATIVO**	-	45.557,02	168.690,39	157.230,23	57.017,18	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.447.236,25	909.442,90	1.017.848,14	1.338.831,01	
100000000	04	**ATIVO**	-	179.513,29	69.722,57	119.291,77	129.944,09	
100000000	05	**ATIVO**	-	4.422.098,38	8.647.308,08	6.693.911,06	6.375.495,40	
100000000	06	**ATIVO**	-	3.422.785,10	105.289,91	160.195,99	3.367.879,02	
100000000	07	**ATIVO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.914.221,46	13.858.459,53	12.822.431,35	3.950.249,64	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.521.560,86	3.998.267,16	4.688.846,59	830.981,43	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.621,62	168.690,39	157.230,23	20.081,78	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	295.684,33	909.442,90	1.017.848,14	187.279,09	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	84.501,21	69.722,57	119.291,77	34.932,01	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	92.790,43	8.607.046,60	6.693.911,06	2.005.925,97	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	910.560,70	105.289,91	145.303,56	870.547,05	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.833.122,96	13.409.029,77	12.337.172,83	2.904.979,90	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.425.721,89	3.819.055,23	4.509.634,66	735.142,46	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.485,62	168.232,43	156.773,23	19.944,82	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	246.443,26	784.578,68	892.983,92	138.038,02	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	84.398,25	67.827,03	117.396,23	34.829,05	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.727,52	8.478.216,77	6.565.081,23	1.923.863,06	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	56.844,11	91.119,63	95.303,56	52.660,18	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.812.724,25	13.409.029,77	12.316.774,12	2.904.979,90	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.425.721,89	3.819.055,23	4.509.634,66	735.142,46	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.485,62	168.232,43	156.773,23	19.944,82	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	226.044,55	784.578,68	872.585,21	138.038,02	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	84.398,25	67.827,03	117.396,23	34.829,05	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.727,52	8.478.216,77	6.565.081,23	1.923.863,06	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	56.844,11	91.119,63	95.303,56	52.660,18	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.812.724,25	13.409.029,77	12.316.774,12	2.904.979,90	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.425.721,89	3.819.055,23	4.509.634,66	735.142,46	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.485,62	168.232,43	156.773,23	19.944,82	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.044,55	784.578,68	872.585,21	138.038,02	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.398,25	67.827,03	117.396,23	34.829,05	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.727,52	8.478.216,77	6.565.081,23	1.923.863,06	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.844,11	91.119,63	95.303,56	52.660,18	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	397.296,51 D	967.121,88	1.364.307,93	110,46	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170-3 IR (12170-3 PREFEITURA DE NSN IR)			35.694,97	35.694,97	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)			4.045,70	4.045,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.528-9 (FEX - 14.528-9)		110,46			110,46	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)			26.577,65	26.577,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996-9 (47996 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			119.091,83	119.091,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 EMEN (48225-0 EMENDA)			76.927,62	76.927,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 EMENDA (48250-1 EMENDA)			7.895,62	7.895,62	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		397.186,05	1.959,46	399.145,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 T ESPECI (48750-3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			411.852,52	411.852,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)			35.557,67	35.557,67	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)			247.518,84	247.518,84	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	397.296,51 D	820.163,32	1.217.349,37	110,46	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	84.823,24	84.823,24	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	26.577,65	26.577,65	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	35.557,67	35.557,67	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	24.290,54	90.766,23	95.303,56	19.753,21	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	24.290,54	90.766,23	95.303,56	19.753,21	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	24.290,54 D	90.766,23	95.303,56	19.753,21	D
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)		24.290,54	90.766,23	95.303,56	19.753,21	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	24.290,54 D	90.766,23	95.303,56	19.753,21	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.759,48 D	9.811.777,47	9.812.047,87	5.489,08	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)			53.669,89	53.669,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)			317.412,55	317.412,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)			12,33	12,33	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)			40.618,71	40.618,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)			1.800.590,87	1.800.590,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)			4.086,56	4.086,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)			233.156,88	233.156,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)			1,43	0,00	1,43	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)			13.485,65	13.485,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)			400.938,20	400.938,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)			663,43	663,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)			1.935,29	1.935,29	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 PROCAD-S (40279-6 PROCAD SUAS)			5.754,94	5.754,94	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)		502,31			502,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)			47.317,37	47.317,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)			218.109,30	218.109,30	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 (47699-4 FMS EMENDA INDIVIDUAL)			9.638,70	9.638,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.921-8 (BB 5.921-8)			148.050,70	148.050,70	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)			6.498.437,17	6.498.437,17	0,00	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)		468,16	17.847,50	18.119,33	196,33	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252012-2 (575252012-2 P M N S NAZARÉ)		0,45			0,45	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252031-9 (575252031-9 SERV INFRA)		141,08			141,08	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252037-8 (575252037-8 SAAE)		4.647,48	50,00	50,00	4.647,48	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.257,17 D	2.785.166,04	2.785.436,44	4.986,77	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.050,70	148.050,70	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	374.368,62	374.368,62	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	5.754,94	5.754,94	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	6.498.437,17	6.498.437,17	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	502,31 D	0,00	0,00	502,31	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	294.509,61	294.509,61	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)			3.791,82	3.791,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)			27.472,25	27.472,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)			239.245,54	239.245,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 (30356-9 FMS INVEST SUS)			24.000,00	24.000,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	263.245,54	263.245,54	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	31.264,07	31.264,07	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.385.377,72 D	2.244.854,58	750.605,15	2.879.627,15	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)		373,28	3,37	0,00	376,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)		3.247,63	29,39	0,00	3.277,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)		5.379,92	14.952,23	18.008,09	2.324,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)		3.816,34	3.083,83	525,70	6.374,47	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)		55,65	8,50	0,00	64,15	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)			20.215,82	20.215,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)		1.103,94	12.804,46	13.908,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)		10.910,96	16,96	10.924,36	3,56	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)		752,93	6,82	0,00	759,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)		313,02	36.163,23	36.476,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)		144,73			144,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)		19,61	0,19	0,00	19,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)		667,32	6,04	0,00	673,36	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)		250,96	6.607,99	6.737,68	121,27	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)		2.852,85	24.312,80	27.165,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)		631,43	16,58	647,89	0,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)		5,32	0,06	0,00	5,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.630-6 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PEJA - 23.630-6)		10,04			10,04	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.416-9 AP (APLICAÇÃO - AFM - 25.416-9)		37,94			37,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 25.425-8)		259,60	2,57	0,00	262,17	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)		7,64	0,08	0,00	7,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.851-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC. EI - 27.851-3)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.904-8 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 27.904-8)		23,17	0,21	0,00	23,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)		7,29	0,06	0,00	7,35	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)		277,08	3.809,02	0,00	4.086,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)		62,37	0,57	0,00	62,94	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)		23.417,30	62,98	23.120,48	359,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)		893,92	2,30	896,22	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)		40.550,89	205,87	24.924,15	15.832,61	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)		3.396,62	13.232,04	16.628,66	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)			24.020,58	0,00	24.020,58	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30807-2 APLIC (30807-2 APLICAÇAO MP 81)		0,57			0,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)		0,42			0,42	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37886-0 APLIC (37886-0 IGD PAB APLICAÇAO)		15,65			15,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38314-7 (38314-7 TRANSF.ESPECIAIS -2206753)		17,25	0,32	0,00	17,57	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)		356,57	3,23	0,00	359,80	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)		12.832,25	86,40	5.754,94	7.163,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)		14.814,51	134,09	0,00	14.948,60	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)		477,19	4,32	0,00	481,51	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)		43.577,16	119,93	39.189,55	4.507,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)		5,60	0,05	0,00	5,65	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)		2.735,40	24,76	0,00	2.760,16	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		10,24	0,09	0,00	10,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 APLIC (42610-5 APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		6,91	0,07	0,00	6,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 AP QSE (42978-3 AP QSE)		8.103,67	70.992,01	22.963,13	56.132,55	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)		493,35	4,46	0,00	497,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)		4,65	0,04	0,00	4,69	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)			6,53	0,00	6,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)			0,03	0,00	0,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)			10.888,24	0,00	10.888,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)			9.638,70	9.638,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996A-9 (47996A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		364.938,54	2.680,78	111.093,14	256.526,18	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		370,80	3,36	0,00	374,16	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)		78.131,06	312,38	76.363,20	2.080,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)		96.850,81	836,31	7.802,00	89.885,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		349.031,86	3.159,26	0,00	352.191,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			19.206,73	0,00	19.206,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		8.485,62	20.181,73	8.722,53	19.944,82	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)		399,86	3,62	0,00	403,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		10.060,20	1.944.215,89	31.086,39	1.923.189,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		10.851,19	117,80	0,00	10.968,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		10.851,19	117,80	0,00	10.968,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		10.851,19	117,80	0,00	10.968,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.349,41	25,10	0,00	1.374,51	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		260.284,62	2.408,20	237.812,22	24.880,60	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.023.168,21 D	213.725,87	506.848,85	730.045,23	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.485,62 D	20.181,73	8.722,53	19.944,82	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	226.044,55 D	62.141,28	150.147,81	138.038,02	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	84.398,25 D	4.230,37	53.799,57	34.829,05	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.727,52 D	1.944.221,93	31.086,39	1.923.863,06	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.553,57 D	353,40	0,00	32.906,97	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.398,71	0,00	20.398,71	0,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	20.398,71	0,00	20.398,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.398,71	0,00	20.398,71	0,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.398,71	0,00	20.398,71	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.398,71 D	0,00	20.398,71	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		6,48	0,00	6,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,03	0,00	0,03	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		10.790,57	0,00	10.790,57	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		9.601,63	0,00	9.601,63	0,00	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	20.398,71 D	0,00	20.398,71	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.381,91	0,96	0,00	227.382,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.838,97	0,00	0,00	95.838,97	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,00	0,96	0,00	136,96	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	0,00	0,00	82.062,91	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.381,91	0,96	0,00	227.382,87	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.838,97	0,00	0,00	95.838,97	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,00	0,96	0,00	136,96	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	0,00	0,00	82.062,91	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.381,91	0,96	0,00	227.382,87	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.838,97	0,00	0,00	95.838,97	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,00	0,96	0,00	136,96	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.062,91	0,00	0,00	82.062,91	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.039,31 D	0,96	0,00	75.040,27	D
		7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		1.000,00			1.000,00	
		ANTONIA EDINA AQUINO GOMES COD:5080 TP:1 09553600000151		9.650,00			9.650,00	
		ANTONIO DE PADUA DA SILVA OLIVEIRA COD:1059 TP:2 33987580372		28,50			28,50	
		AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		3.306,76			3.306,76	
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207		390,00			390,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		135.008,32			135.008,32	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		25.158,00			25.158,00	
		DENISE DO NASCIMENTO SOUSA COD:17 TP:2 67224398608		36,00			36,00	
		E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:3057 TP:1 17603376000193		150,00			150,00	
		E.T. FARIAS COD:732 TP:1 11122252000100		3.948,84			3.948,84	
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		547,90			547,90	
		F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		25,00			25,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:4403 TP:3 4403			0,96	0,00	0,96	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1152 TP:1 12143437000163		2.727,06			2.727,06	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		141.216,37			141.216,37	
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		3.000,00			3.000,00	
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:3385 TP:1 28766496000128		3.324,97			3.324,97	
		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:4439 TP:1 37092473000176		6.500,00			6.500,00	
		HENEYLA DAYANNA LIMA COD:1984 TP:2 01232091375		0,42			0,42	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.394,27			31.394,27	
		J D DE CARVALHO COD:971 TP:1 63336267000174		3.948,84			3.948,84	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		10,00			10,00	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		2.820,00			2.820,00	
		JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE COD:6373 TP:2 09317471390		100,00			100,00	
		L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		1.000,00			1.000,00	
		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		9,60			9,60	
		MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:1987 TP:1 10809376000103		3.800,00			3.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315			1.000,00			1.000,00	
		MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169			855,00			855,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126			176.070,88			176.070,88	
		OBERDAN RODRIGUES DA SILVA COD:56 TP:2 91568510306			(801.499,63)			(801.499,63)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119			29.349,00			29.349,00	
		POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160			3.496,46			3.496,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			264.347,17			264.347,17	
		QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118			4.020,00			4.020,00	
		RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118			10,00			10,00	
		RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO JUNIOR COD:1818 TP:2 04256558306			3.000,80			3.000,80	
		SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310			3.200,80			3.200,80	
		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7545 TP:1 43425940000135			136,62			136,62	
		TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335			2.202,17			2.202,17	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2351 TP:1 07272825002077			0,99			0,99	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:78 TP:1 03458141000140			9.494,89			9.494,89	
		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL COD:1168 TP:3 1168			253,31			253,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	62.349,09 D	0,00	0,00	62.349,09	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	136,00 D	0,96	0,00	136,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.553,80 D	0,00	0,00	12.553,80	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,42 D	0,00	0,00	0,42	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	145.583,19 D	0,00	0,00	145.583,19	D
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117			21.956,47			21.956,47	
		INSS - EMPRESA COD:75 TP:3 75			116,64			116,64	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			123.450,08			123.450,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			60,00			60,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	27.897,88 D	0,00	0,00	27.897,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.687,27 D	0,00	0,00	36.687,27	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	102,54 D	0,00	0,00	102,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	80.895,50 D	0,00	0,00	80.895,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	6.759,41 D	0,00	0,00	6.759,41	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			6.759,41			6.759,41	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.167,41 D	0,00	0,00	1.167,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	853.716,59	14.170,28	50.000,00	817.886,87	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	853.716,59	14.170,28	50.000,00	817.886,87	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	856.185,19	14.170,28	50.000,00	820.355,47	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	856.185,19	14.170,28	50.000,00	820.355,47	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	856.185,19	14.170,28	50.000,00	820.355,47	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	856.185,19	14.170,28	50.000,00	820.355,47	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	359.487,62	4.369,36	50.000,00	313.856,98	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	359.487,62	4.369,36	50.000,00	313.856,98	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	359.487,62 D	4.369,36	50.000,00	313.856,98	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	359.487,62 D	4.369,36	50.000,00	313.856,98	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	496.697,57	9.800,92	0,00	506.498,49	
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	496.697,57	9.800,92	0,00	506.498,49	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	496.697,57 D	9.800,92	0,00	506.498,49	D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	496.697,57 D	9.800,92	0,00	506.498,49	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114900000		**APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**								
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)		0,00	0,00	(2.468,60)	
114910000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)		0,00	0,00	(2.468,60)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60)	C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:71061-8AP (FUNPREV- 71061-8AP)					(2.468,60)				(2.468,60)	
114910100	(2) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60)	C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		435.258,52	435.258,52	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		179.211,93	179.211,93	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		457,00	457,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		124.864,22	124.864,22	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		1.895,54	1.895,54	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		128.829,83	128.829,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		435.258,52	435.258,52	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		179.211,93	179.211,93	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		457,00	457,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		124.864,22	124.864,22	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		1.895,54	1.895,54	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		128.829,83	128.829,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		435.258,52	435.258,52	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		179.211,93	179.211,93	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		457,00	457,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		124.864,22	124.864,22	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.895,54	1.895,54	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		128.829,83	128.829,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	188.647,25	188.647,25	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	43.635,46	43.635,46	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	40.699,02	40.699,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	1.895,54	1.895,54	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	102.417,23	102.417,23	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	98.063,87	98.063,87	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	98.063,87	98.063,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	37.512,60	37.512,60	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	37.512,60	37.512,60	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	84.165,20	84.165,20	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	84.165,20	84.165,20	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	457,00	457,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	457,00	457,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	26.412,60	26.412,60	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	26.412,60	26.412,60	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.113.055,95		782.195,85	14.892,43	17.880.359,37	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.988.024,20		741.934,37	0,00	9.729.958,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.935,40		0,00	0,00	36.935,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.151.551,92		0,00	0,00	1.151.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.012,08		0,00	0,00	95.012,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.329.307,95		40.261,48	0,00	4.369.569,43	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.512.224,40		0,00	14.892,43	2.497.331,97	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.512.224,40	D	0,00	14.892,43	2.497.331,97	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL							0,00	14.892,43	(14.892,43)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.512.224,40	D	0,00	14.892,43	2.497.331,97	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.600.831,55		782.195,85	0,00	15.383.027,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.988.024,20		741.934,37	0,00	9.729.958,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	36.935,40		0,00	0,00	36.935,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.151.551,92		0,00	0,00	1.151.551,92	
		IMOBILIZADO		-	95.012,08		0,00	0,00	95.012,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04								
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	4.329.307,95	40.261,48	0,00	4.369.569,43	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.667.059,48	0,00	0,00	4.667.059,48	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.284.752,74	0,00	0,00	2.284.752,74	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	92.633,08	0,00	0,00	92.633,08	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.443.255,81	0,00	0,00	1.443.255,81	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.667.059,48	0,00	0,00	4.667.059,48	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.284.752,74	0,00	0,00	2.284.752,74	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	92.633,08	0,00	0,00	92.633,08	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443.255,81	0,00	0,00	1.443.255,81	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.443.898,92	0,00	0,00	1.443.898,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	482.928,34	0,00	0,00	482.928,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	25.326,70	0,00	0,00	25.326,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	319.985,36	0,00	0,00	319.985,36	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.125,52	0,00	0,00	30.125,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	585.533,00	0,00	0,00	585.533,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.739,10 D	0,00	0,00	11.739,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.663,30 D	0,00	0,00	8.663,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.075,80 D	0,00	0,00	3.075,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	158.438,63 D	0,00	0,00	158.438,63	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.590,00 D	0,00	0,00	115.590,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.190,00 D	0,00	0,00	70.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.027,17 D	0,00	0,00	10.027,17	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.497,53 D	0,00	0,00	3.497,53	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.529,64 D	0,00	0,00	6.529,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	128.489,56 D	0,00	0,00	128.489,56	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.276,36 D	0,00	0,00	36.276,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.116,00 D	0,00	0,00	5.116,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.395,00 D	0,00	0,00	14.395,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.702,20 D	0,00	0,00	72.702,20	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	150.389,80 D	0,00	0,00	150.389,80	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	32.199,80 D	0,00	0,00	32.199,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.013,00 D	0,00	0,00	19.013,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.599,00 D	0,00	0,00	3.599,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	95.578,00 D	0,00	0,00	95.578,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	340.325,15 D	0,00	0,00	340.325,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	191.632,85 D	0,00	0,00	191.632,85	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.486,94 D	0,00	0,00	23.486,94	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.205,36 D	0,00	0,00	125.205,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.987,72 D	0,00	0,00	527.987,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	159.842,80 D	0,00	0,00	159.842,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.326,70 D	0,00	0,00	25.326,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.434,70 D	0,00	0,00	118.434,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.131,52 D	0,00	0,00	12.131,52	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	212.252,00 D	0,00	0,00	212.252,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.198,69	0,00	0,00	296.198,69	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.606,09	0,00	0,00	59.606,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.252,86	0,00	0,00	111.252,86	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.243,87	0,00	0,00	22.243,87	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	101.297,07	0,00	0,00	101.297,07	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	296.198,69 D	0,00	0,00	296.198,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.606,09 D	0,00	0,00	59.606,09	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.798,80 D	0,00	0,00	1.798,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.252,86 D	0,00	0,00	111.252,86	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.243,87 D	0,00	0,00	22.243,87	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.297,07 D	0,00	0,00	101.297,07	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	810.755,24	0,00	0,00	810.755,24	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	317.482,91	0,00	0,00	317.482,91	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.502,23	0,00	0,00	121.502,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.355,96	0,00	0,00	20.355,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	344.490,14	0,00	0,00	344.490,14	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.692,60 D	0,00	0,00	168.692,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.145,87 D	0,00	0,00	19.145,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.769,43 D	0,00	0,00	20.769,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.781,76 D	0,00	0,00	5.781,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	122.995,54 D	0,00	0,00	122.995,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.670,35 D	0,00	0,00	41.670,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.913,00 D	0,00	0,00	13.913,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.924,00 D	0,00	0,00	6.924,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.938,35 D	0,00	0,00	11.938,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.895,00 D	0,00	0,00	8.895,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	600.392,29 D	0,00	0,00	600.392,29	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	284.424,04 D	0,00	0,00	284.424,04	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.794,45 D	0,00	0,00	88.794,45	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.679,20 D	0,00	0,00	5.679,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	221.494,60 D	0,00	0,00	221.494,60	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.363,92	0,00	0,00	42.363,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.667,12	0,00	0,00	32.667,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.669,50 D	0,00	0,00	9.669,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.994,70 D	0,00	0,00	2.994,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.176,00 D	0,00	0,00	2.176,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	699,00 D	0,00	0,00	699,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.799,80 D	0,00	0,00	3.799,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.360.196,00	0,00	0,00	1.360.196,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	750.454,00	0,00	0,00	750.454,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	256.742,00	0,00	0,00	256.742,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.220.196,00 D	0,00	0,00	1.220.196,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	750.454,00 D	0,00	0,00	750.454,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.742,00 D	0,00	0,00	116.742,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	353.000,00 D	0,00	0,00	353.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	713.646,71	0,00	0,00	713.646,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	641.614,28	0,00	0,00	641.614,28	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	709,90	0,00	0,00	709,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.186,73	0,00	0,00	16.186,73	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.135,80	0,00	0,00	55.135,80	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	713.646,71 D	0,00	0,00	713.646,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	641.614,28 D	0,00	0,00	641.614,28	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	709,90 D	0,00	0,00	709,90	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.135,80 D	0,00	0,00	55.135,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.933.772,07	782.195,85	0,00	10.715.967,92	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	6.703.271,46	741.934,37	0,00	7.445.205,83	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	342.069,47	0,00	0,00	342.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.886.052,14	40.261,48	0,00	2.926.313,62	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.933.772,07	782.195,85	0,00	10.715.967,92	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.703.271,46	741.934,37	0,00	7.445.205,83	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	342.069,47	0,00	0,00	342.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.886.052,14	40.261,48	0,00	2.926.313,62	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.943.450,97	0,00	0,00	1.943.450,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.727.990,08	0,00	0,00	1.727.990,08	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	186.622,16	0,00	0,00	186.622,16	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.838,73	0,00	0,00	28.838,73	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.069,43 D	0,00	0,00	259.069,43	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	230.230,70 D	0,00	0,00	230.230,70	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.838,73 D	0,00	0,00	28.838,73	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	203.081,65 D	0,00	0,00	203.081,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.459,49 D	0,00	0,00	16.459,49	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	186.622,16 D	0,00	0,00	186.622,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.520.726,28	782.195,85	0,00	8.302.922,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.530.419,69	741.934,37	0,00	5.272.354,06	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	155.447,31	0,00	0,00	155.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.834.859,28	40.261,48	0,00	2.875.120,76	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.437.189,43 D	782.195,85	0,00	8.219.385,28	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.446.882,84 D	741.934,37	0,00	5.188.817,21	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.447,31 D	0,00	0,00	155.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.834.859,28 D	40.261,48	0,00	2.875.120,76	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	32.183,81	0,00	0,00	32.183,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.450,68	0,00	0,00	7.450,68	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	22.354,13	0,00	0,00	22.354,13	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	32.183,81 D	0,00	0,00	32.183,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.450,68 D	0,00	0,00	7.450,68	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	22.354,13 D	0,00	0,00	22.354,13	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.027.277,41)	121.778.635,65	121.692.358,59	(19.941.000,35)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.509.585,06)	41.202.119,80	41.205.923,04	(10.513.388,30)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.557,02)	2.571.644,12	2.571.487,68	(45.400,58)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.447.236,25)	15.471.492,32	15.484.209,54	(1.459.953,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(179.513,29)	902.798,83	887.190,02	(163.904,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.422.098,38)	50.659.535,93	50.572.503,66	(4.335.066,11)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.422.785,10)	10.971.044,65	10.971.044,65	(3.422.785,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.359.737,09)	5.027.342,38	5.025.635,00	(6.358.029,71)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(460.180,16)	2.164.428,91	2.252.801,83	(548.553,08)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(60.457,01)	111.966,02	111.809,58	(60.300,57)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.352.316,64)	615.605,41	628.322,63	(1.365.033,86)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(54.404,77)	56.958,65	41.349,84	(38.795,96)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.423.409,91)	1.996.053,71	1.909.021,44	(4.336.377,64)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.968,60)	82.329,68	82.329,68	(8.968,60)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(650.389,03)	2.167.798,66	1.974.411,72	(457.002,09)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(160.553,48)	321.886,42	342.239,42	(180.906,48)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	66.173,84	66.173,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(191.083,53)	305.746,45	318.780,84	(204.117,92)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.752,00)	35.770,00	17.315,00	(18.297,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(262.000,02)	1.368.866,15	1.160.546,82	(53.680,69)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.355,80	69.355,80	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(650.389,03)	1.942.912,80	1.749.525,86	(457.002,09)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(160.553,48)	206.638,27	226.991,27	(180.906,48)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(191.083,53)	273.222,88	286.257,27	(204.117,92)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(36.752,00)	35.770,00	17.315,00	(18.297,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(262.000,02)	1.368.866,15	1.160.546,82	(53.680,69)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(650.389,03)	1.942.912,80	1.749.525,86	(457.002,09)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.553,48)	206.638,27	226.991,27	(180.906,48)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.083,53)	273.222,88	286.257,27	(204.117,92)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.752,00)	35.770,00	17.315,00	(18.297,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(262.000,02)	1.368.866,15	1.160.546,82	(53.680,69)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(650.389,03)	1.942.912,80	1.749.525,86	(457.002,09)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(160.553,48)	206.638,27	226.991,27	(180.906,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(191.083,53)	273.222,88	286.257,27	(204.117,92)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(36.752,00)	35.770,00	17.315,00	(18.297,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(262.000,02)	1.368.866,15	1.160.546,82	(53.680,69)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(565.821,72) C	1.942.912,80	1.746.859,19	(369.768,11) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(150.721,05) C	206.638,27	226.991,27	(171.074,05) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	58.415,50	58.415,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(161.413,92) C	273.222,88	286.257,27	(174.448,31) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(36.752,00) C	35.770,00	17.315,00	(18.297,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(216.934,75) C	1.368.866,15	1.157.880,15	(5.948,75) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(50.179,02) C	0,00	2.000,00	(52.179,02) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.332,43) C	0,00	0,00	(9.332,43) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29.669,61) C	0,00	0,00	(29.669,61) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.176,98) C	0,00	2.000,00	(13.176,98) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(34.388,29) C	0,00	666,67	(35.054,96) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(33.888,29) C	0,00	666,67	(34.554,96) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	69.355,80	69.355,80	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	69.355,80	69.355,80	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.355,80	69.355,80	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-**	-	0,00	69.355,80	69.355,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	69.355,80	69.355,80	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	69.355,80	69.355,80	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	155.530,06	155.530,06	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	115.248,15	115.248,15	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.758,34	7.758,34	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	32.523,57	32.523,57	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	84.569,68	84.569,68	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	84.569,68	84.569,68	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	70.960,38	70.960,38	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	30.678,47	30.678,47	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.758,34	7.758,34	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	32.523,57	32.523,57	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	70.960,38	70.960,38	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	30.678,47	30.678,47	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.758,34	7.758,34	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	32.523,57	32.523,57	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	70.960,38	70.960,38	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	30.678,47	30.678,47	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.758,34	7.758,34	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.523,57	32.523,57	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(325.927,82)	2.567.074,80	2.618.119,80	(376.972,82)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(258.610,74)	1.803.697,17	1.854.742,17	(309.655,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.809,56	26.809,56	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(45.882,08)	242.167,29	242.167,29	(45.882,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.875,76	20.875,76	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.435,00)	473.396,02	473.396,02	(21.435,00)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	129,00	129,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(325.927,82)	2.567.074,80	2.618.119,80	(376.972,82)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(258.610,74)	1.803.697,17	1.854.742,17	(309.655,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.809,56	26.809,56	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.882,08)	242.167,29	242.167,29	(45.882,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.875,76	20.875,76	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.435,00)	473.396,02	473.396,02	(21.435,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	129,00	129,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(325.927,82)	2.567.074,80	2.618.119,80	(376.972,82)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(258.610,74)	1.803.697,17	1.854.742,17	(309.655,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.809,56	26.809,56	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.882,08)	242.167,29	242.167,29	(45.882,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.875,76	20.875,76	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.435,00)	473.396,02	473.396,02	(21.435,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129,00	129,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(325.927,82)	2.567.074,80	2.618.119,80	(376.972,82)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(258.610,74)	1.803.697,17	1.854.742,17	(309.655,74)
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	26.809,56	26.809,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	02						
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.882,08)	242.167,29	242.167,29	(45.882,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	20.875,76	20.875,76	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.435,00)	473.396,02	473.396,02	(21.435,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	129,00	129,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(325.927,82) C	2.450.874,80	2.501.919,80	(376.972,82) C
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148					1.500,00	1.500,00	0,00
43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192					1.000,00	1.000,00	0,00
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:7933 TP:1 49328287000172					1.500,00	1.500,00	0,00
51.347.498 JOHN ADAM MILANEZ MAXIMINO COD:7571 TP:1 51347498000102				0,00			0,00
57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7616 TP:1 57066073000101				0,00			0,00
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177					3.500,00	3.500,00	0,00
58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA COD:7932 TP:1 58595335000180					1.500,00	1.500,00	0,00
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130					5.500,00	5.500,00	0,00
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA COD:7635 TP:1 60017439000159					12.350,00	12.350,00	0,00
60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:7765 TP:1 60356836000155				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:7767 TP:1 60364570000192				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7759 TP:1 60386184000100					1.800,00	1.800,00	0,00
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139					1.800,00	1.800,00	0,00
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120					1.800,00	1.800,00	0,00
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105					1.800,00	1.800,00	0,00
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118					2.250,00	2.250,00	0,00
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180				0,00			0,00
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141				0,00			0,00
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100					1.500,00	1.500,00	0,00
61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE COD:7809 TP:1 61058845000122				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181				0,00			0,00
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156				0,00			0,00
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190				0,00			0,00
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102				0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS COD:6359 TP:2 61473065372				0,00			0,00
AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP COD:419 TP:1 02717699000130					760,00	760,00	0,00
ADRAIANO FERREIRA DA SILVA COD:4596 TP:2 03381147340				0,00			0,00
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 05981199300				0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA COD:8372 TP:2 30299334821					1.070,00	1.070,00	0,00
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA COD:3338 TP:2 03847220322				0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:408 TP:1 07079129000267					5.152,99	5.152,99	0,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA COD:7165 TP:1 88610324000192				0,00			0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:6862 TP:1 22289498000197				0,00			0,00
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346				0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180				0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366				0,00			0,00
ALANE PEREIRA DA SILVA COD:4412 TP:2 96681900330				0,00			0,00
ALBERTINA FERNANDESDA SILVA COD:1439 TP:2 00847405311				0,00			0,00
ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 32750773334					759,00	759,00	0,00
ALCIDES PEREIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 02029037370				0,00			0,00
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148				0,00	25.651,00	25.651,00	0,00
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212				0,00			0,00
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316				0,00			0,00
ALEXANDRE BARROS DA SILVA COD:2159 TP:2 05213788343				0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:3302 TP:1 36626563000137				0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:357 TP:2 02108791302				0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR COD:7863 TP:2 07965705311				0,00	2.917,30	2.917,30	0,00
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113				0,00	551,00	551,00	0,00
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AMANDA DE BRITO NOGUEIRA COD:7538 TP:2 02418135306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110		0,00			0,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300		0,00			0,00
ANA BIATRIZ DA SILVA COD:6286 TP:2 10434609340		0,00			0,00
ANA CELIA NUNES MARTINS COD:4743 TP:2 03769821360		0,00			0,00
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370		0,00			0,00
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306		0,00			0,00
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847		0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135		0,00			0,00
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870		0,00			0,00
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:1011 TP:2 00745398332			6.895,02	6.895,02	0,00
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:4468 TP:2 01948499371		0,00			0,00
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315		0,00			0,00
ANDERSON BRUNO FERREIRA COD:1998 TP:2 05915715362		0,00			0,00
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303			3.116,00	3.116,00	0,00
ANDREIA DE SOUSA CAMPOS COD:1539 TP:2 04634669340		0,00			0,00
ANDRESSA DE ARAUJO MACHADO COD:6816 TP:2 08034293393		0,00			0,00
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1494 TP:2 05300889326		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
ANDREZA BARROS ROCHA COD:5538 TP:2 07799281308			1.070,00	1.070,00	0,00
ANGELINO A DA S NETO MEE COD:477 TP:1 12179958000170		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
ANNY CAROLINE S BARROS COD:6895 TP:2 48823975875		0,00			0,00
ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173			10.613,13	10.613,13	0,00
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304		0,00			0,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO COD:6172 TP:2 33766690310		0,00			0,00
ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA COD:4794 TP:2 39449360359		0,00			0,00
ANTONIA LUCIA DE SOUSA COD:4473 TP:2 03001746327		0,00			0,00
ANTONIA MARIA ALVES DE AZEVEDO COD:1589 TP:2 02291537393		0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300		0,00	855,00	855,00	0,00
ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA COD:1744 TP:2 85898228349		0,00			0,00
Antonio Alves dos Reis COD:451 TP:2 27423832391		0,00	789,47	789,47	0,00
ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA COD:1188 TP:2 97240567320		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO COD:610 TP:2 01026871379		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 42917735368		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:8049 TP:2 00415363390		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE COD:7000 TP:1 54173367000217		0,00			0,00
ANTONIO CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA COD:6013 TP:2 04033707360		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:8121 TP:1 40368728000195			1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304			3.180,00	3.180,00	0,00
ANTONIO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5713 TP:2 09182531366		0,00			0,00
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE COD:4547 TP:2 03667176341		0,00			0,00
ANTONIO F C DA SILVA COD:2373 TP:2 04590754380		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349		0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SILVA COD:7049 TP:2 03359133340		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA COD:1193 TP:2 05666582321		0,00			0,00
ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:4364 TP:2 92895646368		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:308 TP:2 88165353349		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 60365159360		0,00			0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1001 TP:2 01323297359		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA COD:5131 TP:2 34054189334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE NERI COD:5436 TP:2 06851245337		0,00	330,00	330,00	0,00
ANTONIO LIMA PEREIRA COD:6125 TP:2 04987806355		0,00			0,00
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320			36.460,00	36.460,00	0,00
ANTONIO LUIZ DOS REIS COD:164 TP:2 44697643372			529,47	529,47	0,00
ANTONIO MARCOS DO M SILVA COD:4477 TP:2 07249588354		0,00			0,00
ANTONIO NASCIMENTO SILVA COD:1838 TP:2 86956400359		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5486 TP:2 39601102353			1.070,00	1.070,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO SILVA DE SOUSA COD:7083 TP:2 03609409355		0,00			0,00
ANTONIO SOUSA MARTINS FILHO COD:7946 TP:2 08924314319		0,00			0,00
ANTONIO WERMESON DA SILVA FORTES COD:6284 TP:2 06634609306		0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349			200,00	200,00	0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7492 TP:1 06198597000107		(98.620,00)			(98.620,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137			40.261,48	40.261,48	0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164		0,00	111.093,14	111.093,14	0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381		0,00			0,00
ARTHUR NOGUEIRA DE SOUSA PASSOS COD:5690 TP:2 07545462335		0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:6751 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:5481 TP:2 01085848361		0,00			0,00
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:8000 TP:1 34965640000158		0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		0,00	5.747,45	5.747,45	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186			61.783,70	61.783,70	0,00
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517		0,00			0,00
BASILIO TEIXEIRA PAZ COD:7017 TP:2 64286479315		0,00			0,00
BEATRIZ DIAS DE MOURA COD:5106 TP:2 09277626330		0,00			0,00
BEATRIZ MORAIS TABOSA COD:5391 TP:2 08076232376		0,00			0,00
BEATRIZ SALES DE SÁ COD:6945 TP:2 07483354399		0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:285 TP:1 41529678000143		0,00			0,00
BRUNA CAROLINA DE JESUS GOMES COD:4470 TP:2 07045920377		0,00			0,00
BRUNA FELIX DA SILVA COD:5271 TP:2 08252123325		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677			248,00	248,00	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6120 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA SILVA ARAUJO COD:5708 TP:2 09768412313			1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372			330,00	330,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA COD:6435 TP:2 88859665353		0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353			2.240,00	2.240,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315			3.695,00	3.695,00	0,00
CARMEM LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:1540 TP:2 71290087334		0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:4582 TP:1 08945010000101		0,00			0,00
CAROLINE ALVES RODRIGUES DE ARAUJO COD:6338 TP:2 06468948380		0,00			0,00
CARREIRO AUTO PECAS LTDA COD:8393 TP:1 14634245000509			170,00	170,00	0,00
CARVALHO & PAIXAO LTDA COD:71 TP:1 07121386000139		0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:5098 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CASA FREITAS - PFM COMERCIO LTDA COD:1200 TP:1 01740627001628		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155		0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTOS - CAM COD:712 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335			225,00	225,00	0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343		0,00	310,00	310,00	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343		0,00			0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183		0,00	864,00	864,00	0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:7602 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSTRUTORA ZETTA LTDA COD:3370 TP:1 11119545000138		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA TITO COD:4835 TP:2 08241505388		0,00			0,00
CRISTIANE DA SILVA VIANA COD:4500 TP:2 05574547350		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA LEITE COD:4805 TP:2 02416454331		0,00			0,00
CRISTIANE SOARES CARVALHO COD:5280 TP:2 01026851343		0,00			0,00
CRISTINA DE SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA COD:1110 TP:2 02038184313		0,00			0,00
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		0,00			0,00
DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4445 TP:2 92472281315		0,00			0,00
DANIEL FONTINELES MELO COD:6011 TP:2 04766780302			1.850,00	1.850,00	0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVID ALEXANDRE NASCIMENTO PEREIRA COD:3299 TP:2 60365166308		0,00			0,00
DAVID RIBEIRO LIMA COD:5393 TP:2 06372351340		0,00			0,00
DAYVYANE COSTA SANTOS COD:7012 TP:2 11255507322		0,00			0,00
DELANY CASTRO LOPES COD:8392 TP:2 00407032312			1.070,00	1.070,00	0,00
DENILSON REINALDO DA SILVA COD:5132 TP:2 08886464371		0,00			0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 97131733334		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:6242 TP:1 10290562000170		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:7495 TP:2 93498314300		0,00			0,00
DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS COD:4508 TP:2 93158610353		0,00			0,00
DERIVALDO DOS SANTOS COSTA COD:1802 TP:2 86725548334		0,00	611,00	611,00	0,00
DERIVALDO MENEZES COSTA COD:8376 TP:2 76427811304			1.070,00	1.070,00	0,00
DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6425 TP:1 03079636000169		(25.013,85)			(25.013,85)
DEUSILENE DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4545 TP:2 60780028309		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183			6.594,00	6.594,00	0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DJALMA DA SILVA ALVES COD:1016 TP:2 60208300392			1.507,47	1.507,47	0,00
DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI COD:3309 TP:1 29198442000176		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334			1.621,00	1.621,00	0,00
DOMINGOS JSE CHAVES DE LIRA COD:5520 TP:2 00072827378		0,00			0,00
DOMINGOS LIMA SILVA COD:5572 TP:2 05992112618		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:6296 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DOUGLAS SILVA CARNEIRO COD:5431 TP:2 08923219380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DURVALINA DE SOUSA SILVA PEREIRA COD:5230 TP:2 21750653320		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E DA S GOMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L COD:7950 TP:1 46633141000142		0,00			0,00
EDERSON NEVES DA SILVA COD:1018 TP:2 43593518368		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304		0,00			0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391			150,00	150,00	0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337			759,00	759,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176			4.150,00	4.150,00	0,00
EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6024 TP:2 81881703304		0,00			0,00
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:6439 TP:1 34772935000108		0,00			0,00
EDIVAR XIMENES ARAGÃO COD:424 TP:2 33972311320		0,00	120,00	120,00	0,00
EDMAR ALVES DE ABREU COD:6849 TP:2 75341697391		0,00			0,00
EDNA COSTA DE SOUSA COD:8113 TP:2 80664130330		0,00			0,00
EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		0,00			0,00
EDSON LUSTOSA NEVES COD:4504 TP:2 34812423368		0,00			0,00
EDSON PINTO DOS SANTOS COD:6140 TP:2 01070466360		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		0,00	36.468,62	36.468,62	0,00
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391		0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379		0,00			0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELIANE ERNESTO DA COSTA COD:5584 TP:2 04004071321		0,00			0,00
ELIANE SARAIVA CUNHA COD:5417 TP:2 04232875328		0,00			0,00
ELIDA PINTO DOS SANTOS COD:1490 TP:2 04175311335		0,00			0,00
ELIELTON CALAÇO BARROSO COD:1942 TP:2 02989814329			2.045,00	2.045,00	0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368		0,00			0,00
ELIMAR SOARES SILVA -ME COD:197 TP:1 07689540000173		0,00			0,00
ELISETE DELMIRO ROCHA COD:6451 TP:2 27422275391		0,00			0,00
ELISON RODRIGUES ADELINO COD:1988 TP:2 47409959304		0,00			0,00
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345		0,00			0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349		0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
EPC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:7056 TP:1 49052898000130		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	109.644,92	109.644,92	0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309			644,68	644,68	0,00
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334			1.000,00	1.000,00	0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS 07648165350 COD:5490 TP:1 46976631000141	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS COD:5078 TP:2 07648165350		1.621,00	1.621,00	0,00
ERVANDIA MARIA DE CASTRO SANTOS COD:1708 TP:2 94095094168	0,00			0,00
ESPEDITO ERNESTO DA COSTA COD:309 TP:2 30274990253	0,00	789,47	789,47	0,00
ESTEPHANY ELAINE PEREIRA DE SOUSA COD:6479 TP:2 08940003306	0,00			0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304	0,00			0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180		200,00	200,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE MELO COD:172 TP:2 32738544304	0,00			0,00
EXPEDITO BENTO DE SOUSA COD:5624 TP:2 43946330363	0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4553 TP:1 35843032000133		1.218,60	1.218,60	0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:7898 TP:1 61446260000180	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136	0,00	8.406,60	8.406,60	0,00
F.J ARAGÃO COSTA COD:6379 TP:1 13471191000111	0,00			0,00
F.J.BENICIO COD:7059 TP:1 11044445000190	0,00			0,00
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150	0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394	0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305	0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297	0,00			0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:751 TP:2 00442649339	0,00			0,00
FABRICIO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 02987122373	0,00			0,00
FABRICIO RODRIGUES LOPES COD:4634 TP:2 08047604384	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FELIPE BARBOSA BISPO COD:6225 TP:2 09110845330	0,00			0,00
FELIPE COSTA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 07566713370		1.377,00	1.377,00	0,00
FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7696 TP:1 50704028000188	(21.435,00)			(21.435,00)
FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS COD:6445 TP:2 99523558315	0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362		645,00	645,00	0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301	0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306	0,00			0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131	0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372	0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336	0,00			0,00
FRANCIEL DOS SANTOS MONTEIRO COD:6123 TP:2 02331695393	0,00			0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364	0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359	0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363		540,00	540,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348	0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135	0,00	100,00	100,00	0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SARAIVA COD:4732 TP:2 06140231302	0,00			0,00
FRANCION DOS SANTOS FRANCO COD:7883 TP:2 38325631805	0,00			0,00
FRANCISCA AURINEIDE COSTA CAVALCANTE COD:7661 TP:2 01770602399	0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5731 TP:2 34271112372	0,00			0,00
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316	0,00	1.059,47	1.059,47	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES COD:7777 TP:2 01965882358	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:8058 TP:2 08010669300	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1244 TP:2 02077466308	0,00			0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352	0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345	0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335	0,00	1.421,47	1.421,47	0,00
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA LIMA COD:7969 TP:2 02413748393	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA COD:4389 TP:2 96642815300	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4662 TP:2 98190504304	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:7856 TP:2 05955342362	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA COD:2253 TP:2 02651309303	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA VIANA COSTA COD:8100 TP:2 98267116320	0,00			0,00
FRANCISCA MAURIANE COSTA DA ROCHA COD:7896 TP:2 07734469310	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391		1.070,00	1.070,00	0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325		330,00	330,00	0,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA COD:5622 TP:2 01944361367	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco Alves dos Reis COD:134 TP:2 34274618315	0,00			0,00
FRANCISCO AMARO DA SILVA COD:334 TP:2 34108351304	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA 03503962301 COD:5435 TP:1 46673657000110	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO COD:1958 TP:2 22697454349	0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:4338 TP:1 20261922000160	0,00			0,00
FRANCISCO BISMARCK DA SILVA LIMA COD:8036 TP:2 05187350366	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BARROS COD:7042 TP:2 38176904368	0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DA SILVA COD:6790 TP:2 34272550349	0,00			0,00
FRANCISCO CUNHA SILVA COD:383 TP:2 56611820310		455,00	455,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4581 TP:2 02127840305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1810 TP:1 11494673000161	0,00	87.083,65	87.083,65	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS COD:543 TP:2 60018973361		1.070,00	1.070,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS COD:1098 TP:2 15250040349	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387		540,00	540,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896	0,00			0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361	(960,00)	960,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313	0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352	0,00	330,00	330,00	0,00
FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA COD:381 TP:2 98168304349		1.619,00	1.619,00	0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES COD:7938 TP:2 62298979383		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SILVA COD:6396 TP:2 04765413365	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA COD:6354 TP:2 00666864314		960,00	960,00	0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306		1.818,00	1.818,00	0,00
FRANCISCO JOSE BENICIO COD:4531 TP:2 24013528304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:6282 TP:2 11621551326	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:2353 TP:2 02919778390	0,00			0,00
Francisco Leite Filho COD:550 TP:2 27424359304	0,00			0,00
FRANCISCO LEITE PEREIRA FILHO COD:8035 TP:2 00602970342	0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4658 TP:1 06546253000141	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO COD:1497 TP:2 53736494300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO COD:801 TP:2 56611277315		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO R S COUTO COD:8387 TP:2 05578589332		685,00	685,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA COD:1276 TP:2 60365187305		330,00	330,00	0,00
FRANCISCO REINALDO SOBRINHO COD:8385 TP:2 39448126387		435,00	435,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5076 TP:2 70031185304	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA COD:5258 TP:2 51729300359	0,00	3.729,17	3.729,17	0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344	0,00			0,00
FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO COD:6937 TP:2 02220986357	0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA COD:6803 TP:2 34811257391	0,00			0,00
FRANCISVÂNIA GOMES DA SILVA COD:6209 TP:2 10695263390	0,00			0,00
FRANCIVALDO GOMES DE SILVA COD:5312 TP:2 09467119331	0,00			0,00
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		5.000,00	5.000,00	0,00
FRANSCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:5085 TP:2 05687042318	0,00			0,00
FRANSCISCO ANDERSON FORTE COD:5135 TP:2 07257269386	0,00			0,00
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184	(500,00)	6.500,00	6.500,00	(500,00)
G B BEZERRA COD:8074 TP:1 52339558000108	0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS COD:7607 TP:1 40407925000176	0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139	0,00			0,00
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
GABRYELLE FORTES COD:7968 TP:2 08777092384	0,00			0,00
GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA COD:5667 TP:2 61835498353	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
GEANDRE DE LIRA SOUSA COD:5489 TP:2 02662908335	0,00			0,00
GENIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA COD:960 TP:2 02471863337	0,00			0,00
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146	(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:4366 TP:2 89108558353	0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:8031 TP:1 62846733000107	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA COD:68 TP:2 20091605334	0,00			0,00
Geraldo do Reis Costa COD:607 TP:2 37458213353	0,00			0,00
GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO COD:2332 TP:2 35068388300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDO SOBRINHO COD:6432 TP:2 97233587353		0,00			0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396		0,00			0,00
GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA COD:7670 TP:1 59544026000143		0,00			0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365		0,00			0,00
Gilberto dos Santos Brito COD:449 TP:2 37461117300		0,00			0,00
GILSON ALVES FORTES COD:5178 TP:2 04941524357		0,00			0,00
Gilvan Ferreira Duarte COD:188 TP:2 15950168801		0,00			0,00
GISGLEYS DA SILVA SOUSA COD:7126 TP:2 06855414362		0,00	330,00	330,00	0,00
GLAIRTON ACACIO PINTO COD:8383 TP:2 01108209327			540,00	540,00	0,00
GLEISON NUNES DE ANDRADE COD:6391 TP:2 02342929382		0,00			0,00
GONÇALA ALVES DE OLIVEIRA COD:7947 TP:2 04347865350		0,00			0,00
GUILHERME SILVA IBIAPINA COD:7931 TP:2 09956472328		0,00			0,00
GUSTAVO REINALDO FORTES COD:4653 TP:2 09391468357			1.518,00	1.518,00	0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(42.000,00)	32.000,00	32.000,00	(42.000,00)
HELDERVAN LOPES EUGENIO COD:6446 TP:2 33972028334			10.274,56	10.274,56	0,00
HELIO DA SILVA OLIVEIRA COD:7964 TP:2 04777188337		0,00			0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333		0,00			0,00
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238		0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
HUGO FREITAS CAVALCANTE COD:4678 TP:2 08124911304			2.200,00	2.200,00	0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343 COD:5153 TP:1 37896655000108		0,00	20.587,94	20.587,94	0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA COD:1137 TP:2 02685751343		0,00			0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300		0,00			0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100			213,35	213,35	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146		(6.516,89)	126.404,25	126.404,25	(6.516,89)
ISABEL CRISTINA GOMES SOBRINHA COD:4511 TP:2 01470600366		0,00			0,00
ISABEL CRISTINA REIS COSTA COD:6890 TP:2 01791016332		0,00			0,00
ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7052 TP:2 06806903363		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
ISAEL CLARO SILVA COD:817 TP:2 01713156342		0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:2361 TP:2 60208337393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISLANA CAMPOS CHAVES COD:4760 TP:2 09466740350		0,00			0,00
ISMAEL BARROSO E SILVA COD:445 TP:2 01313435309		0,00			0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354		0,00	330,00	330,00	0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1 61427054000122			5.000,00	5.000,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(44.220,08)	84.165,20	84.165,20	(44.220,08)
J C S HOLANDA COD:4643 TP:1 07961379000145			2.200,00	2.200,00	0,00
J DE C SOUSA COD:6008 TP:1 11530791000188		0,00			0,00
J R LEITE NETO EVENTOS COD:8394 TP:1 18413593000183			5.900,00	5.900,00	0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331		0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382		0,00			0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372			1.500,00	1.500,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308		0,00			0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197		0,00			0,00
JANAINA SILVA BRITO COD:4607 TP:2 05738483359		0,00			0,00
JANAINA SOUSA DE MELO COD:3347 TP:2 02709989344		0,00			0,00
JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360		0,00			0,00
JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:1943 TP:2 00526117362		0,00			0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372		0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370		0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392		0,00			0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346			1.360,00	1.360,00	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(68.000,00)	80.750,00	108.005,00	(95.255,00)
JESSICA PEREIRA PAZ COD:6113 TP:2 60589133306		0,00			0,00
JESSICA VALERIA CARDOSO DA SILVA COD:132 TP:2 05011695395		0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196			1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363			1.621,00	1.621,00	0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109		0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		0,00	34.025,74	34.025,74	0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848		0,00			0,00
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:6408 TP:2 03631540353		0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ COD:7996 TP:2 06587407331		(500,00)	500,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA DA SILVA PAZ COD:1826 TP:2 03212074329		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA NETO COD:8386 TP:2 61536455342			2.116,00	2.116,00	0,00
JOÃO DE DEUS FORTES SOUZA COD:6020 TP:2 09733190381		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO DO NASCIMENTO SILVA COD:4414 TP:2 00063977354		0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:4566 TP:1 24671692000168			800,00	800,00	0,00
JOAO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:6103 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOÃO ITALO LIMA HIGINO COD:7903 TP:2 09164298302		0,00			0,00
JOAO LOURENÇO DOS SANTOS COD:4649 TP:2 81767722320		0,00			0,00
JOAO LUIS DE QUEIROZ COD:8395 TP:1 23628704000109			240,00	240,00	0,00
JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO COD:8003 TP:2 99364441320		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00			0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368		0,00			0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324		0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365		0,00			0,00
JOELMA SOUSA DA SILVA COD:6371 TP:2 02945385341		0,00			0,00
JOELSON RIBEIRON DA SILVA COD:4415 TP:2 06756287338		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOHANNA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6904 TP:2 10363911324		0,00			0,00
JONAS SOUSA COD:4647 TP:1 40606680000106			800,00	800,00	0,00
JONATAS DE SOUSA SANTOS COD:7140 TP:1 18372307000189		0,00			0,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		0,00			0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364		0,00			0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322			3.374,00	3.374,00	0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSÉ ALVES FORTES COD:4543 TP:2 20092776353		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA COD:6305 TP:2 97131750344			380,00	380,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:1455 TP:2 26204392808		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA COD:3344 TP:2 03392954306		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA COD:4459 TP:2 61531752365		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353		0,00			0,00
JOSE DA COSTA LIMA COD:8120 TP:2 28690605304			540,00	540,00	0,00
JOSE DOMINGOS NETO COD:4669 TP:2 05561354825		0,00			0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		0,00			0,00
JOSE ERNESTO DA COSTA NETO COD:1506 TP:2 02757537350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE FORTES NETO COD:3212 TP:2 96660597387		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	645,00	645,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4834 TP:2 74116304387		0,00			0,00
Jose Francisco da Silva Sousa COD:482 TP:2 02378777329			645,00	645,00	0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4775 TP:2 18472974391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FORTES SARAIVA COD:4510 TP:2 00989949303		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360			645,00	645,00	0,00
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331			2.240,00	2.240,00	0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360		0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391			1.967,18	1.967,18	0,00
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349		0,00			0,00
JOSE MARCOS ARAUJO DE SOUSA COD:1216 TP:2 76111075268		0,00			0,00
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325		0,00			0,00
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334		0,00			0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870		0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304		0,00			0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364		0,00			0,00
JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:6230 TP:2 10286213370		0,00	855,00	855,00	0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:6452 TP:2 02619868300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIANA RODRIGUES SANTOS COD:1991 TP:2 55320430353		0,00			0,00
JOSIANE MELO LIMA COD:5405 TP:2 04423973308		0,00			0,00
JOSSIELLE ARAUJO OLIVEIRA COD:7811 TP:2 06559418359		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA ROCHA SILVA COD:6799 TP:2 03394180367		0,00			0,00
JOYCE DE ARAUJO LEAL COD:7778 TP:2 02362837319		0,00			0,00
JULIANA VIEIRA SILVA COD:7952 TP:2 05027763310		0,00			0,00
KAELY MENESES DA COSTA COD:5703 TP:2 08223990326		0,00			0,00
KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:4380 TP:2 07310104340		0,00			0,00
KATIELI SOARES SARAIVA COD:4816 TP:2 08677444300		0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
KATIELLE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO COD:4723 TP:2 05451383375		0,00			0,00
KAYZA VERAS FONTENELES LOPES SOUSA COD:6364 TP:2 05394084335		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI COD:5329 TP:1 04262420000105		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366	0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151	0,00	416,00	416,00	0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109		700,00	700,00	0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160	0,00	70.549,58	70.549,58	0,00
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379	0,00			0,00
LARISSA LAINE DE ARAUJO SOUSA COD:4051 TP:2 08989593301	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LAUREANA OLIVEIRA SILVA COD:2000 TP:2 02321788364	0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:4395 TP:1 24242338000118	0,00			0,00
LAYLSON DA SILVA ARAUJO COD:5228 TP:2 07826062373	0,00			0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370	0,00			0,00
LEONARDO AQUINO LIMA COD:7114 TP:2 05881622308	0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA 60220419370 COD:8002 TP:1 38264590000132	0,00			0,00
LEONARDO LOPES DE FRANÇA COD:8098 TP:2 04820930303	0,00			0,00
LEONARDO PORTELA SARAIVA CARDOSO COD:8041 TP:2 10508148359	0,00			0,00
LEONARDO SOARES BANDEIRA COD:8042 TP:2 04259174363	0,00			0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		1.070,00	1.070,00	0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384	0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:5365 TP:2 63678403387		1.070,00	1.070,00	0,00
LIA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA COD:7187 TP:2 08276861377	0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA COD:8097 TP:2 03432794363	0,00			0,00
LIGIA MARIA BARROS DA SILVA COD:5286 TP:2 05320616325	0,00			0,00
LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA COD:7749 TP:2 43756056856	0,00			0,00
LINDOMAR CHAVES DOS SANTOS COD:882 TP:2 87559650325	0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:7131 TP:1 04493325000104	0,00			0,00
LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:374 TP:1 05239371000144	0,00			0,00
LORIVALDO DOS SANTOS COD:2430 TP:2 79672752334		540,00	540,00	0,00
LOUYS LENNE SOUSA SANTOS COD:7982 TP:2 07087219316	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
LUANA CRUZ DA PAZ COD:8038 TP:2 05838506342	0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:3335 TP:1 26958708000143		1.412,00	1.412,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374	0,00			0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345	0,00			0,00
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368	0,00			0,00
LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 89725786300	0,00			0,00
LUCINETE DA CUNHA MACHADO COD:1583 TP:2 04173363303	0,00			0,00
LUDIMAR DA SILVA COD:7955 TP:2 97233595372	0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DE ARAUJO COD:6091 TP:2 08899367302	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:8001 TP:1 01949887000121	0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA COD:402 TP:2 03564459332	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:5173 TP:2 07713429344	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		2.116,00	2.116,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185	(1.000,00)	15.500,00	15.500,00	(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779	0,00			0,00
LUIZ EDUARDO CUNHA MONTE COD:3341 TP:2 08603974322	0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368	0,00			0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		540,00	540,00	0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332	0,00			0,00
LUIZ HERRIQUE DE A.COSTO COD:41 TP:2 93497458368	0,00			0,00
LUIZ HUMBERTO COSTA COD:7699 TP:2 09663794380	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO COD:1994 TP:2 97768820304	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4797 TP:2 64196330363	0,00			0,00
LUSIMAR MARIA MONTE DOS REIS COD:6323 TP:2 03030977366	0,00			0,00
LUZENIRA SODRE DE SOUZA COD:1296 TP:2 37615025249	0,00			0,00
LUZIDETE DA CUNHA MACHADO COD:2124 TP:2 44639767315	0,00			0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320		695,00	695,00	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457	0,00			0,00
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196	0,00			0,00
MADSON RODRIGO MOURA FORTES COD:2024 TP:2 02959883390	0,00	160,00	160,00	0,00
MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA COD:6902 TP:2 00063506319		3.116,00	3.116,00	0,00
MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319	0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:7688 TP:2 06585329368	0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA PINTO COD:5544 TP:2 39678148315		855,00	855,00	0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:7967 TP:2 03641241308	0,00			0,00
MANOEL SUDARIO DE OLIVEIRA COD:8021 TP:2 19791666253	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANUELY CAVALCANTE DE OLIVEIRA COD:8039 TP:2 09602544392	0,00			0,00
Marcelo Alves de Abreu COD:192 TP:2 03850848388	0,00			0,00
MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300	0,00			0,00
MARCIA SILVA DA ROCHA COD:7134 TP:2 05566730345	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
MARCIANA DE SOUSA QUADRO COD:1766 TP:2 05849685316	0,00			0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316	0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO RODRIGUES PONTES FILHO COD:4640 TP:2 07885711331	0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:521 TP:2 39667804372	0,00	22.569,69	22.569,69	0,00
MARCONDES PEREIRA DA SILVA COD:5201 TP:2 08597423340	0,00			0,00
MARCOS DANILO ALVES COD:4588 TP:2 09671534333	0,00			0,00
MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324	0,00			0,00
MARCOS JACINTO NASC DE JESUS COD:2385 TP:2 04096833371	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE COD:1533 TP:2 61532276354	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00
MARIA ALVES DO NASCIMENTO COD:7768 TP:2 86128736300	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:1556 TP:2 68631812315	0,00			0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390		2.419,27	2.419,27	0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304	0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
MARIA CANDIDA PESSOA SILVA COD:4769 TP:2 05494698343	0,00			0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CARVALHO COD:6148 TP:2 70859976130	0,00			0,00
MARIA CLARA DE SOUSA COSTA COD:6252 TP:2 05797633310	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320		1.070,00	1.070,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349		645,00	645,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:7961 TP:2 04173357338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:6183 TP:2 66900832334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COD:1552 TP:2 57759723334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA COD:1896 TP:2 01791015360	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO COD:1288 TP:2 81276419368	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)	1.662,00	1.662,00	(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347		225,00	225,00	0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA SOUSA ME COD:1809 TP:1 12359963000165		367,09	367,09	0,00
MARIA DO CARMO SANTANA DA CONCEIÇAO COD:5546 TP:2 01235733351		960,00	960,00	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUSA COD:2422 TP:2 05296869370	0,00			0,00
Maria do Socorro Alves da Costa COD:214 TP:2 03263285300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:6956 TP:2 01267040823	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO COD:7869 TP:1 04211170000176	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS COD:7618 TP:2 02535095300	0,00			0,00
MARIA DOROTEA ALVES DOS SANTOS COD:8112 TP:2 11730317316	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4655 TP:2 00114463310	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:3268 TP:2 01845943325	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA COD:6176 TP:2 04530986306	0,00			0,00
MARIA EDILEUZA DE SOUZA COD:8043 TP:2 01890991350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00	855,00	855,00	0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00			0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
MARIA GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373	0,00			0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368		1.070,00	1.070,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334	0,00			0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349		852,63	852,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123		0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA COD:1985 TP:2 80679560300		0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376		0,00			0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304		0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388		0,00			0,00
MARIA LAELIA DA SILVA FORTES COD:1847 TP:2 01725480395		0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
MARIA LAIS COSTA DA SILVA COD:7910 TP:2 10577949373		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA COD:8373 TP:2 06163799356			1.380,00	1.380,00	0,00
MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA COD:8371 TP:2 09016225323		0,00	3.168,67	3.168,67	0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:7619 TP:2 01690227303		0,00			0,00
MARIA LUZIA MACHADO DE OLIVEIRA COD:1831 TP:2 60025548310		0,00			0,00
MARIA MACELA DA SILVA COD:5112 TP:2 03847222376		0,00			0,00
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO COD:1566 TP:2 96339454372		0,00	2.432,17	2.432,17	0,00
MARIA MARCILENE DA SILVA SALES COD:3043 TP:2 07255457398		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391		0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387		0,00			0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
MARIA THAYLANNY MONTE DA SILVA COD:5477 TP:2 07468080380		0,00			0,00
MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304			540,00	540,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIDALVA DE OSUSA RUBIM COD:4802 TP:2 94337560378		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:845 TP:2 03802648382			540,00	540,00	0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARLI NUNES DA SILVA SOUSA COD:5711 TP:2 03017573303			225,00	225,00	0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253			750,00	750,00	0,00
MARY NALVA DOS SANTOS SILVA COD:1310 TP:2 76941280387		0,00			0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:7859 TP:1 03995515020273		0,00			0,00
MATHEUS LIMA SILVA COD:8391 TP:2 08524856386			1.070,00	1.070,00	0,00
MAURA DENICE LIMA DA SILVA COD:6151 TP:2 01002527376		0,00			0,00
MAURICIO DA CONCEIÇÃO COD:5693 TP:2 05383616381		0,00			0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301		0,00			0,00
MAURO DO NASCIMENTO COD:4787 TP:2 99477270334			750,00	750,00	0,00
MAYARA BIANCA ALVES DE ABREU COD:6964 TP:2 08464174306			1.818,00	1.818,00	0,00
MAYARA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO COD:6279 TP:2 08352205323		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332		0,00	330,00	330,00	0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105		0,00	5.000,00	16.650,00	(11.650,00)
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390			1.518,00	1.518,00	0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
MONICA DAIANA DE SOUSA COD:1863 TP:2 02926524374		0,00			0,00
MONICA VIRGINIA LOPES SANTOS COD:6285 TP:2 12324058332		0,00			0,00
MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO COD:2425 TP:2 00334912326		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
NAIANA DE SOUSA ALMEIDA COD:1502 TP:2 33071835833		0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
NAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7921 TP:2 07477231337		0,00			0,00
NAILTON RESENDE IBIAPINA COD:178 TP:2 00803283342		0,00			0,00
NAIRA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:7813 TP:2 08299410371		0,00			0,00
NATANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8052 TP:2 08122803342		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA LIMA COD:6121 TP:2 08806182307		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		0,00	6.039,39	6.039,39	0,00
NÉDIO CRIS PEREIRA DE MACEDO COD:2035 TP:2 76403815334		0,00			0,00
NEILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3262 TP:2 03047543313		0,00			0,00
NELSON INACIO NETO COD:4770 TP:2 63041081334		0,00			0,00
NIVIA SOARES MANSO COD:6040 TP:2 06569972308		0,00			0,00
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689			395,00	395,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 39639339334		0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA ME COD:766 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
P & M COMUNICACOES LTDA - ME COD:1548 TP:1 08086649000189			2.000,00	2.000,00	0,00
PATRICIA DE MOURA SOUZA COD:8381 TP:2 03412889342			978,00	978,00	0,00
PAULO ESTEVES DA COSTA COD:7183 TP:2 50450727300		0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356		0,00			0,00
PAULO SILVA SARAIVA COD:780 TP:2 98980840306		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8389 TP:1 20211797000183			200.000,00	200.000,00	0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109			10.000,00	10.000,00	0,00
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300		0,00	540,00	540,00	0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
PEDRO GOMES DE CASTRO COD:799 TP:2 04805654813		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES COD:6267 TP:2 05024113330			1.590,00	1.590,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6096 TP:2 11045494330		0,00	463,42	463,42	0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154			12.400,00	26.000,00	(13.600,00)
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7857 TP:1 43667026000109		0,00			0,00
PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA COD:6928 TP:1 50936761000128		0,00			0,00
POALA YASMIN OLIVEIRA CRUZ COD:7985 TP:2 12327781337		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199		0,00			0,00
QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		0,00			0,00
R D FROTA XIMENES LTDA COD:8054 TP:1 23876934000197		0,00			0,00
R R S SARAIVA MARKETING COD:7570 TP:1 39248689000103		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105			11.250,00	11.250,00	0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
RADAR DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA COD:7613 TP:1 49963295000190		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:866 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RADIO HERÓIS LTDA COD:7130 TP:1 55775854000131			1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO 00185432190 COD:4524 TP:1 39808148000192		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO COD:63 TP:2 34272747304		0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES FILHO COD:4387 TP:2 04785599332		0,00			0,00
RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS REIS E SILVA COD:5368 TP:2 20170254372		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE MENEZES COD:858 TP:2 62203207353		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SALES COD:7536 TP:2 03001783362			1.070,00	1.070,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA COD:3408 TP:2 97591734334		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA SILVA DO NASCIMENTO COD:761 TP:2 76482456391		0,00	695,00	695,00	0,00
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1032 TP:2 03256857388		0,00			0,00
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304		0,00			0,00
RAIMUNDO MAMEDE DA SILVA COD:513 TP:2 60208306323		0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS FORTES COD:961 TP:2 75453428368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353			1.070,00	1.070,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA COD:1586 TP:2 37460633372			1.780,00	1.780,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COD:3251 TP:2 05827153346		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA COD:4359 TP:2 84512423320			5.445,00	5.445,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 COD:4354 TP:1 27446683000161		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA COD:794 TP:2 57754861372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334		0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353		0,00			0,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130			700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372		0,00			0,00
RAQUEL PINTO SANTOS COD:6270 TP:2 16268623894		0,00			0,00
RAYANARA GOMES SILVA COD:5392 TP:2 09594628308		0,00			0,00
REGIANE BANDEIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 01931319359		0,00			0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334		0,00			0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339		0,00			0,00
ROBERTO ERNESTO DA COSTA COD:1471 TP:2 05814826380		0,00			0,00
RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1164 TP:2 07511398316			2.058,00	2.058,00	0,00
RODRIGO LIMA DE ARAUJO COD:7819 TP:2 08472723380			750,00	750,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360		0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323		0,00			0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368		0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307		0,00			0,00
RONILDO PORTELA MACHADO COD:4603 TP:2 04637128382		0,00			0,00
ROSA ANGELICA ALVES LOPES COD:6386 TP:2 06319417382		0,00			0,00
ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:7970 TP:2 95214224320		0,00			0,00
ROSA OLIVEIRA RIBEIRO VIANA COD:5217 TP:2 92597769372		0,00			0,00
ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER COD:5082 TP:2 99950090300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398		0,00			0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128			7.530,00	7.530,00	0,00
ROSILANE SILVA SOUSA COD:380 TP:2 02994808366		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:5618 TP:2 00586738304		0,00			0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320		0,00			0,00
ROSSANDRA RENYRE SABONA SARAIVA COD:4763 TP:2 06649667307		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101			6.000,00	6.000,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:4474 TP:1 32342218000110			1.000,00	1.000,00	0,00
RYCELLYO QUARESMA SILVA COD:5372 TP:2 02952071322		0,00			0,00
SAMIA VALERIA DO NASCIMENTO TAVARES COD:7940 TP:2 08905367321			1.518,00	1.518,00	0,00
SAMOEL DE SOUSA XAVIER COD:5084 TP:2 07812984311		0,00			0,00
SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA COD:5746 TP:2 09322089326		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS COD:7701 TP:2 08192461319		0,00	3.158,15	3.158,15	0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS COD:7146 TP:1 04260044000101			1.523,30	1.523,30	0,00
SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7173 TP:2 09154584388		0,00			0,00
SARA SYMONY SANTOS SOUSA COD:7532 TP:2 10259992313			1.070,00	1.070,00	0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:207 TP:2 41242220330		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:6118 TP:1 49021738000124		0,00			0,00
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SILVANA DO NASCIMENTO SOUSA COD:538 TP:2 03985314390		0,00			0,00
SILVANA FORTES DE SOUSA COD:966 TP:2 91744628300		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1222 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SO TRATORES LTDA COD:6466 TP:1 24249394000184		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:7795 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOLANGE BARROS DE OLIVEIRA SOARES COD:7973 TP:2 01924718308		0,00			0,00
SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO COD:903 TP:2 02620064309		0,00			0,00
SUELANE LEMOS TORRES COD:7980 TP:2 05806342301		0,00			0,00
SUELI ALVES DA SILVA MELO COD:4457 TP:2 00416306373		0,00			0,00
SUELI CHAVES DOS SANTOS COD:4651 TP:2 60039827305		0,00	330,00	330,00	0,00
SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:3404 TP:2 03927178322		0,00			0,00
TAILANA IBIAPINA DA CRUZ COD:6239 TP:2 08922301341		0,00			0,00
TAISLANE CAMPOS CHAVES COD:7839 TP:2 11827379359		0,00			0,00
TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA COD:6127 TP:2 08711312343		0,00			0,00
TATIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 09322316322		0,00			0,00
TATIANA SOARES FURTADO COD:4383 TP:2 85416541334		0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
TATIANE NASCIMENTO COSTA COD:1072 TP:2 00630342393		0,00			0,00
TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		0,00			0,00
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAMIRES SOARES FERREIRA COD:4434 TP:2 08970711317		0,00			0,00
THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA COD:8047 TP:2 08412543386		0,00			0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00			0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	330,00	330,00	0,00
TIAGO FORTES DO NASCIMENTO COD:7559 TP:2 02562682319			2.190,00	2.190,00	0,00
TIAGO LOPES DA CUNHA COD:5577 TP:2 08653875328		0,00			0,00
TOMAS CARDOSO NETO COD:1185 TP:2 39598543315		0,00			0,00
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA COD:841 TP:1 11167656000110		0,00	379.925,70	379.925,70	0,00
TUBOS YPE LTDA ME COD:1106 TP:1 11365242000103		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4438 TP:1 02271910000134		0,00	2.472,44	2.472,44	0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:8065 TP:1 27613855000144		0,00	300,00	300,00	0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151			1.000,00	1.000,00	0,00
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109		0,00			0,00
VALDINAR DA COSTA COD:470 TP:2 00552660370		0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE ME COD:2201 TP:1 02032326000126		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360		0,00			0,00
VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304		0,00			0,00
VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332		0,00			0,00
VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:5566 TP:2 06818606342		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA COD:4464 TP:2 09617472341			1.590,00	1.590,00	0,00
		VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376		0,00			0,00
		Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383		0,00			0,00
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:8070 TP:1 32098679000190			242.665,53	242.665,53	0,00
		WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310		0,00			0,00
		WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372		0,00			0,00
		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342		0,00			0,00
		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 01663596379			1.600,00	1.600,00	0,00
		WELLINGTON SOUSA SILVA COD:1240 TP:2 55318894372		0,00			0,00
		WENAS DA S. DE DEUS COD:6124 TP:2 05780024340		0,00			0,00
		WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397		0,00			0,00
		WILLAMES DA SILVA QUADROS COD:5404 TP:2 07526546324		0,00			0,00
		WILLIAM BRUNO LIMA COSTA COD:7753 TP:2 09674053352		0,00			0,00
		WILLIAN ARAUJO MOURA COD:7834 TP:2 07256856385		0,00	2.537,17	2.537,17	0,00
		WUILAS SILVA RODRIGUES COD:5570 TP:2 08942976352		0,00			0,00
		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS COD:7979 TP:2 10276446356		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
		ZENILDA ALVES ARAUJO COD:6142 TP:2 05326684306		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
		ZILENE DO NASCIMENTO SILVA COD:5113 TP:2 03018839390		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(258.610,74) C	1.687.497,17	1.738.542,17	(309.655,74) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	26.809,56	26.809,56	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(45.882,08) C	242.167,29	242.167,29	(45.882,08) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.875,76	20.875,76	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(21.435,00) C	473.396,02	473.396,02	(21.435,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	129,00	129,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	116.200,00	116.200,00	0,00 C
		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social COD:7698 TP:3 7698			116.200,00	116.200,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	116.200,00	116.200,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.375,28	19.375,37	(0,09)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.375,28	19.375,37	(0,09) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.375,28	19.375,37	(0,09) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.383.420,24)	273.093,64	413.728,11	(5.524.054,71)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(41.015,94)	19.470,04	36.444,87	(57.990,77)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.457,01)	18.982,62	18.826,18	(60.300,57)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.115.351,03)	67.691,67	67.374,50	(1.115.033,86)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.652,77)	312,89	3.159,08	(20.498,96)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.139.974,89)	153.791,54	275.078,60	(4.261.261,95)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	12.844,88	12.844,88	(8.968,60)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.383.420,24)	264.993,64	405.628,11	(5.524.054,71)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(41.015,94)	12.670,04	29.644,87	(57.990,77)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.457,01)	18.582,62	18.426,18	(60.300,57)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.115.351,03)	67.691,67	67.374,50	(1.115.033,86)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.652,77)	312,89	3.159,08	(20.498,96)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.139.974,89)	152.891,54	274.178,60	(4.261.261,95)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	12.844,88	12.844,88	(8.968,60)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.261.026,53)	254.656,08	395.338,11	(5.401.708,56)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.015,94)	12.670,04	29.644,87	(57.990,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.830,34)	16.949,51	16.840,63	(59.721,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.095.815,25)	67.691,67	67.374,50	(1.095.498,08)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.652,77)	312,89	3.159,08	(20.498,96)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.042.470,96)	152.891,54	274.178,60	(4.163.758,02)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	4.140,43	4.140,43	(4.241,27)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.215.076,18)	254.656,08	395.238,33	(5.355.658,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(121,44)	12.670,04	29.644,87	(17.096,27)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.774,49)	16.949,51	16.740,85	(55.565,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.095.815,25)	67.691,67	67.374,50	(1.095.498,08)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(17.652,77)	312,89	3.159,08	(20.498,96)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.041.470,96)	152.891,54	274.178,60	(4.162.758,02)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(4.241,27)	4.140,43	4.140,43	(4.241,27)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(4.475.684,30) C	27.121,51	168.296,60	(4.616.859,39)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(30,36) C	16,21	16.991,04	(17.005,19)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(54.793,95) C	6.101,91	5.893,25	(54.585,29)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(883.512,19) C	21.003,39	21.313,63	(883.822,43)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(7.628,56) C	0,00	2.846,19	(10.474,75)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.529.719,24) C	0,00	121.252,49	(3.650.971,73)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.462,29) C	7.024,52	6.760,77	(15.198,54)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11,09) C	0,00	0,00	(11,09)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.047,81) C	810,45	762,50	(2.999,86)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.960,79) C	0,00	0,00	(4.960,79)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.404,42) C	6.214,07	5.998,27	(7.188,62)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38,18) C	0,00	0,00	(38,18)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(673.587,20) C	65.722,98	65.373,89	(673.238,11)	C
					(673.587,20)			(673.587,20)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165					65.722,98	65.373,89	349,09	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(198.168,07) C	12.033,34	11.453,88	(197.588,61)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(4.973,42) C	312,89	312,89	(4.973,42)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(470.445,71) C	53.376,75	53.607,12	(470.676,08)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10,00) C	3.719,49	3.719,49	(10,00)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10,00) C	3.719,49	3.719,49	(10,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.607,31) C	6.261,74	6.261,74	(36.607,31)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(91,08) C	386,95	386,95	(91,08)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13,20) C	16,21	16,21	(13,20)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.711,44) C	1.397,78	1.397,78	(2.711,44)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.791,59) C	3.735,14	3.735,14	(33.791,59)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	725,66	725,66	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.063,00) C	144.315,84	144.315,84	(12.063,00)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	12.266,88	12.266,88	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(594,17) C	10.831,39	10.831,39	(594,17)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.265,74) C	32.226,71	32.226,71	(7.265,74)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	85.576,09	85.576,09	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.203,09) C	3.414,77	3.414,77	(4.203,09)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.662,08) C	490,00	510,00	(1.682,08)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(362,08) C	0,00	0,00	(362,08)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.110,00) C	220,00	220,00	(1.110,00)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(100,00) C	270,00	290,00	(120,00)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(45.950,35) C	0,00	99,78	(46.050,13)	C
	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133				(4.055,85)	0,00	99,78	(4.155,63)	
	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - SEC. MUNICI COD:1151 TP:1 06082024000113				(1.000,00)			(1.000,00)	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165				(40.894,50)			(40.894,50)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(40.894,50) C	0,00	0,00	(40.894,50)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.055,85) C	0,00	99,78	(4.155,63)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(122.393,71)	10.337,56	10.290,00	(122.346,15)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(626,67)	1.633,11	1.585,55	(579,11)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.727,33)	8.704,45	8.704,45	(4.727,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(122.393,71)	10.337,56	10.290,00	(122.346,15)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(626,67)	1.633,11	1.585,55	(579,11)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.727,33)	8.704,45	8.704,45	(4.727,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.354,00) C	10.337,56	10.290,00	(5.306,44) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(626,67) C	1.633,11	1.585,55	(579,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.727,33) C	8.704,45	8.704,45	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.100,00	8.100,00	0,00 C
		BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323			300,00	300,00	0,00
		CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307			150,00	150,00	0,00
		CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307			150,00	150,00	0,00
		CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303			150,00	150,00	0,00
		FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345			100,00	100,00	0,00
		FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA COD:2150 TP:2 08352672371			100,00	100,00	0,00
		Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353			200,00	200,00	0,00
		GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306			400,00	400,00	0,00
		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397			3.000,00	3.000,00	0,00
		MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372			1.500,00	1.500,00	0,00
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349			600,00	600,00	0,00
		MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326			50,00	50,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368			400,00	400,00	0,00
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353			150,00	150,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833			600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.800,00	6.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.390.089,06)	84.569,68	0,00	(4.305.519,38)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.896.889,48)	84.569,68	0,00	(2.812.319,80)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.896.889,48)	84.569,68	0,00	(2.812.319,80)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.896.889,48) C	84.569,68	0,00	(2.812.319,80) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.896.889,48) C	84.569,68	0,00	(2.812.319,80) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.493.199,58) C	0,00	0,00	(1.493.199,58) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(1.493.199,58)			(1.493.199,58)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.493.199,58) C	0,00	0,00	(1.493.199,58) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227200000	00	**LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94)	C 0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94)	C 0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45	D 0,00	0,00	8.816,45	D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45	D 0,00	0,00	8.816,45	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49	D 0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210199	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49	D 0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97)	C 0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97)	C 0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97	D 0,00	0,00	580.142,97	D
227210299	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97	D 0,00	0,00	580.142,97	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.277.451,26)	116.666.723,59	116.666.723,59	(9.277.451,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.659.315,84)	38.953.121,21	38.953.121,21	(5.659.315,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.899,99	2.459.678,10	2.459.678,10	14.899,99	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(94.919,61)	14.855.886,91	14.855.886,91	(94.919,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.108,52)	845.840,18	845.840,18	(125.108,52)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.311,53	48.663.482,22	48.663.482,22	1.311,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.413.816,50)	10.888.714,97	10.888.714,97	(3.413.816,50)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.240.930,30)	C 0,00	0,00	(3.240.930,30)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.889.348,43)	C 0,00	0,00	(2.889.348,43)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.968,59	C 0,00	0,00	26.968,59	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(149.865,11)	C 0,00	0,00	(149.865,11)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(71.007,37)	C 0,00	0,00	(71.007,37)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(157.677,98)	C 0,00	0,00	(157.677,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	116.666.723,59	116.666.723,59	(6.036.520,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	38.953.121,21	38.953.121,21	(2.769.967,41)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	2.459.678,10	2.459.678,10	(12.068,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	54.945,50	14.855.886,91	14.855.886,91	54.945,50	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	845.840,18	845.840,18	(54.101,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	158.989,51	48.663.482,22	48.663.482,22	158.989,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	10.888.714,97	10.888.714,97	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	116.666.723,59	116.666.723,59	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	38.953.121,21	38.953.121,21	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	2.459.678,10	2.459.678,10	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50	14.855.886,91	14.855.886,91	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	845.840,18	845.840,18	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51	48.663.482,22	48.663.482,22	158.989,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)		10.888.714,97	10.888.714,97	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)		0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53		56.583.089,11	56.583.089,11	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75		13.717.822,00	13.717.822,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85		1.069.734,68	1.069.734,68	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94		7.379.649,23	7.379.649,23	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28		417.613,01	417.613,01	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11		23.109.555,22	23.109.555,22	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91		10.888.714,97	10.888.714,97	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)		0,00	0,00	(2,31)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.805.223,11	X	10.888.714,97	45.693.938,08	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.717.822,00	X	0,00	13.717.822,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.069.298,62	X	0,00	1.069.298,62	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.379.649,23	X	0,00	7.379.649,23	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	417.613,01	X	0,00	417.613,01	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	23.109.555,22	X	0,00	23.109.555,22	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(10.888.714,97)	X	10.888.714,97	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	155.853.338,36	X	45.694.374,14	10.888.714,97	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	42.234.050,75	X	13.717.822,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.440.980,17	X	1.069.734,68	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.817.921,71	X	7.379.649,23	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.798.996,27	X	417.613,01	0,00	3.216.609,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.569.217,89	X	23.109.555,22	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.992.173,88	X	0,00	10.888.714,97	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31)	X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	436,06	X	0,00	436,06	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	436,06	X	0,00	436,06	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20		9.509.697,23	9.509.697,23	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09		4.164.397,15	4.164.397,15	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)		1.228.054,39	1.228.054,39	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)		3.382.938,09	3.382.938,09	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)		1.404,15	1.404,15	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75		732.903,45	732.903,45	1.951.227,75	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)		0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	284.903,97	X	4.612.396,63	4.897.300,60	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.164.397,15	X	0,00	4.164.397,15	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.228.054,39)	X	1.228.054,39	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.382.938,09)	X	3.382.938,09	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.404,15)	X	1.404,15	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	732.903,45	X	0,00	732.903,45	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	259.024,23	X	4.897.300,60	4.612.396,63	543.928,20	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.605.870,94	X	4.164.397,15	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.992.077,75)	X	0,00	1.228.054,39	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.054.776,85)	X	0,00	3.382.938,09	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(541,00)	X	0,00	1.404,15	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.218.324,30	X	732.903,45	0,00	1.951.227,75	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41)	X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)		48.881.486,85	48.881.486,85	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)		20.541.450,32	20.541.450,32	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69		161.889,03	161.889,03	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)		4.083.403,09	4.083.403,09	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)		381.792,84	381.792,84	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)		23.712.951,57	23.712.951,57	(76.631.135,77)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(48.557.708,79)	X	48.719.597,82	161.889,03	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.541.450,32)	X	20.541.450,32	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	161.889,03	X	0,00	161.889,03	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.083.403,09)	X	4.083.403,09	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(381.792,84)	X	381.792,84	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(23.712.951,57)	X	23.712.951,57	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.539.376,77)	X	161.889,03	48.719.597,82	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.543.803,76)	X	0,00	20.541.450,32	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	535.459,66	X	161.889,03	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.842.906,21)	X	0,00	4.083.403,09	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.769.942,26)	X	0,00	381.792,84	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(52.918.184,20)	X	0,00	23.712.951,57	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)		1.672.450,40	1.672.450,40	(18.162.361,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83		509.451,74	509.451,74	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)		9.896,50	9.896,50	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)		45.030,18	45.030,18	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)		1.108.071,98	1.108.071,98	(15.839.875,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(653.546,92)	X	1.162.998,66	509.451,74	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	509.451,74	X	0,00	509.451,74	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(9.896,50)	X	9.896,50	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.030,18)	X	45.030,18	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.108.071,98)	X	1.108.071,98	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.508.814,21)	X	509.451,74	1.162.998,66	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.063.694,09	X	509.451,74	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.768.704,70)	X	0,00	9.896,50	(4.778.601,20)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(72.000,00)	X	0,00	45.030,18	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.731.803,60)	X	0,00	1.108.071,98	(15.839.875,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.000,00	X	0,00	20.000,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.000,00	X	0,00	20.000,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	20.000,00	0,00	20.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	20.000,00	0,00	20.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.456.734,64	0,00	4.456.734,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		2.100.146,19	0,00	2.100.146,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		93.383,40	0,00	93.383,40	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		560.948,13	0,00	560.948,13	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		38.190,76	0,00	38.190,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.594.581,36	0,00	1.594.581,36	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		69.484,80	0,00	69.484,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.820.486,24	0,00	1.820.486,24
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	257.669,74	0,00	257.669,74
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	66.173,84	0,00	66.173,84
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	318.780,84	0,00	318.780,84
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.160.546,82	0,00	1.160.546,82
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.749.525,86	0,00	1.749.525,86
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	226.991,27	0,00	226.991,27
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	58.415,50	0,00	58.415,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	286.257,27	0,00	286.257,27
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.160.546,82	0,00	1.160.546,82
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.749.525,86	0,00	1.749.525,86
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	226.991,27	0,00	226.991,27
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	58.415,50	0,00	58.415,50
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	286.257,27	0,00	286.257,27
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.160.546,82	0,00	1.160.546,82
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.749.525,86	0,00	1.749.525,86
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	226.991,27	0,00	226.991,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.415,50	0,00	58.415,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.257,27	0,00	286.257,27
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.160.546,82	0,00	1.160.546,82
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.719.069,91	0,00	1.719.069,91
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	226.991,27	0,00	226.991,27
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	58.415,50	0,00	58.415,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	259.401,32	0,00	259.401,32
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	17.315,00	0,00	17.315,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.156.946,82	0,00	1.156.946,82
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.655.277,28	0,00	1.655.277,28 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	206.991,27	0,00	206.991,27 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	58.415,50	0,00	58.415,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	218.275,36	0,00	218.275,36 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	17.315,00	0,00	17.315,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.154.280,15	0,00	1.154.280,15 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	666,67	0,00	666,67 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	666,67	0,00	666,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	41.125,96	0,00	41.125,96 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	41.125,96	0,00	41.125,96 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	30.455,95	0,00	30.455,95
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	26.855,95	0,00	26.855,95
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	30.455,95	0,00	30.455,95 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	26.855,95	0,00	26.855,95 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	70.960,38	0,00	70.960,38
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	30.678,47	0,00	30.678,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.758,34	0,00	7.758,34	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	32.523,57	0,00	32.523,57	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	70.960,38	0,00	70.960,38	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	30.678,47	0,00	30.678,47	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.758,34	0,00	7.758,34	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	32.523,57	0,00	32.523,57	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.960,38	0,00	70.960,38	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	30.678,47	0,00	30.678,47	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.758,34	0,00	7.758,34	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	32.523,57	0,00	32.523,57	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	70.960,38	0,00	70.960,38	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	30.678,47	0,00	30.678,47	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.758,34	0,00	7.758,34	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	32.523,57	0,00	32.523,57	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	0,00	69.355,80	0,00	69.355,80	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	69.355,80	0,00	69.355,80	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	69.355,80	0,00	69.355,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.727.823,95	0,00	1.727.823,95	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.003.407,80	0,00	1.003.407,80	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	27.209,56	0,00	27.209,56	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	242.167,29	0,00	242.167,29	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	20.875,76	0,00	20.875,76	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	434.034,54	0,00	434.034,54	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	129,00	0,00	129,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	435.258,52	0,00	435.258,52	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	179.211,93	0,00	179.211,93	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	457,00	0,00	457,00	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	124.864,22	0,00	124.864,22	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.895,54	0,00	1.895,54	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	128.829,83	0,00	128.829,83	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	435.258,52	0,00	435.258,52	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	179.211,93	0,00	179.211,93	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	457,00	0,00	457,00	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	124.864,22	0,00	124.864,22	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.895,54	0,00	1.895,54	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	128.829,83	0,00	128.829,83	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.258,52	0,00	435.258,52	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	179.211,93	0,00	179.211,93	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	457,00	0,00	457,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.864,22	0,00	124.864,22	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.895,54	0,00	1.895,54	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	128.829,83	0,00	128.829,83	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	112.620,25	0,00	112.620,25	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	39.902,16	0,00	39.902,16	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	29.449,02	0,00	29.449,02	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	1.895,54	0,00	1.895,54	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	41.373,53	0,00	41.373,53	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	98.063,87	0,00	98.063,87	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	98.063,87	0,00	98.063,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	42.113,20	0,00	42.113,20 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	42.113,20	0,00	42.113,20 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	25.194,00	0,00	25.194,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	25.194,00	0,00	25.194,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.523,30	0,00	1.523,30 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.523,30	0,00	1.523,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	457,00	0,00	457,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	457,00	0,00	457,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.218,60	0,00	1.218,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.218,60	0,00	1.218,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	98.556,30	0,00	98.556,30 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	37.512,60	0,00	37.512,60 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	61.043,70	0,00	61.043,70 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	740,00	0,00	740,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	42.052,00	0,00	42.052,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	42.052,00	0,00	42.052,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	470,00	0,00	470,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.292.565,43	0,00	1.292.565,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	824.195,87	0,00	824.195,87
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.752,56	0,00	26.752,56
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	117.303,07	0,00	117.303,07
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	18.980,22	0,00	18.980,22
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	305.204,71	0,00	305.204,71
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	129,00	0,00	129,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	0,00	400,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.800,00	0,00	6.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	322.922,86	0,00	322.922,86
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	213.930,04	0,00	213.930,04
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	7.221,00	0,00	7.221,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	51.839,65	0,00	51.839,65
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	49.932,17	0,00	49.932,17
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	322.922,86	0,00	322.922,86
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	213.930,04	0,00	213.930,04
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.221,00	0,00	7.221,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.839,65	0,00	51.839,65
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.932,17	0,00	49.932,17
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	44.996,68	0,00	44.996,68 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	38.346,68	0,00	38.346,68 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	45.201,64	0,00	45.201,64 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.840,47	0,00	11.840,47 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.183,00	0,00	6.183,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	27.178,17	0,00	27.178,17 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	226.121,91	0,00	226.121,91 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	158.840,26	0,00	158.840,26 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.021,00	0,00	7.021,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	45.656,65	0,00	45.656,65 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	14.604,00	0,00	14.604,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	6.292,63	0,00	6.292,63 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	4.592,63	0,00	4.592,63 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	961.542,57	0,00	961.542,57
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	603.465,83	0,00	603.465,83
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	19.131,56	0,00	19.131,56
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	65.463,42	0,00	65.463,42
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	18.980,22	0,00	18.980,22
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	254.372,54	0,00	254.372,54
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	129,00	0,00	129,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	961.542,57	0,00	961.542,57
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	603.465,83	0,00	603.465,83
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.131,56	0,00	19.131,56
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.463,42	0,00	65.463,42
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.980,22	0,00	18.980,22
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	254.372,54	0,00	254.372,54
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129,00	0,00	129,00
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	24.563,35	0,00	24.563,35 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.863,35	0,00	14.863,35 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	36.134,00	0,00	36.134,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.140,00	0,00	6.140,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.928,00	0,00	3.928,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	24.566,00	0,00	24.566,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.352,59	0,00	8.352,59 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.880,15	0,00	5.880,15 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.472,44	0,00	2.472,44 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	109.644,92	0,00	109.644,92 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	33.602,77	0,00	33.602,77 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.226,48	0,00	9.226,48 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	66.815,67	0,00	66.815,67 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	37.312,94	0,00	37.312,94 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.850,00	0,00	14.850,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.890,40	0,00	11.890,40 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.572,54	0,00	10.572,54 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	191.754,58	0,00	191.754,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	121.471,04	0,00	121.471,04 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.200,00	0,00	10.200,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	60.083,54	0,00	60.083,54 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.550,00	0,00	5.550,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	211.070,00	0,00	211.070,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	211.070,00	0,00	211.070,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.995,45	0,00	5.995,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.697,79	0,00	3.697,79 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	91,56	0,00	91,56 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	671,15	0,00	671,15 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	229,68	0,00	229,68 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.176,27	0,00	1.176,27 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	129,00	0,00	129,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	36.525,74	0,00	36.525,74 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	36.525,74	0,00	36.525,74 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	275.836,01	0,00	275.836,01 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	149.602,00	0,00	149.602,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.090,00	0,00	18.090,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.635,39	0,00	18.635,39 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	86.758,62	0,00	86.758,62 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.152,99	0,00	5.152,99 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.152,99	0,00	5.152,99 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	703.493,28	0,00	703.493,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	703.493,28	0,00	703.493,28
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	357.799,69	0,00	357.799,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	357.799,69	0,00	357.799,69 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	357.799,69	0,00	357.799,69 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	345.693,59	0,00	345.693,59 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	345.693,59	0,00	345.693,59 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.375,37	0,00	19.375,37
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.375,37	0,00	19.375,37 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.375,37	0,00	19.375,37 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	116.200,00	0,00	116.200,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	116.200,00	0,00	116.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	14.892,43	6.361.235,73	(6.346.343,30)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.147.697,89	(2.147.697,89)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	439.825,67	(439.825,67)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	4.230,37	(4.230,37)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.635.010,65	(3.635.010,65)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	14.892,43	29.471,15	(14.578,72)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	190.964,90	(190.964,90)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	0,00	0,00	190.964,90	(190.964,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELHORIA							
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	189.644,90	(189.644,90)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	189.644,90	(189.644,90)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	40.889,88	(40.889,88)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	23.397,43	(23.397,43)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	23.397,43	(23.397,43)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	17.492,45	(17.492,45)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	17.492,45	(17.492,45)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	148.755,02	(148.755,02)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	148.755,02	(148.755,02)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	148.755,02	(148.755,02)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	148.755,02	(148.755,02)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	148.755,02	(148.755,02)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	148.755,02	(148.755,02)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.320,00	(1.320,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.320,00	(1.320,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.320,00	(1.320,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	14.892,43	14.947,47	(55,04)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	55,04	(55,04)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	55,04	(55,04)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	55,04	(55,04)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	55,04	(55,04)	
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	55,04	(55,04)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	55,04	(55,04)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	14.892,43	14.892,43	0,00	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	14.892,43	14.892,43	0,00	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	14.892,43	14.892,43	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	14.892,43	14.892,43	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	27.983,42	(27.983,42)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.791,08	(10.791,08)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.504,51	(1.504,51)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	434,91	(434,91)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	729,24	(729,24)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	14.523,68	(14.523,68)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	27.983,42	(27.983,42)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	10.791,08	(10.791,08)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.504,51	(1.504,51)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	434,91	(434,91)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	729,24	(729,24)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.523,68	(14.523,68)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	13.459,74	(13.459,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	10.791,08	(10.791,08)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.504,51	(1.504,51)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	434,91	(434,91)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	729,24	(729,24)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.459,74	(13.459,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.791,08	(10.791,08) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.504,51	(1.504,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	434,91	(434,91) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	729,24	(729,24) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.523,68	(14.523,68)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	14.523,68	(14.523,68)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.523,68	(14.523,68) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.523,68	(14.523,68) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.127.339,94	(6.127.339,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.945.941,91	(1.945.941,91)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	438.321,16	(438.321,16)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.795,46	(3.795,46)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	357.799,69	(357.799,69)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	252.799,69	(252.799,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	357.799,69	(357.799,69)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	252.799,69	(252.799,69)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	357.799,69	(357.799,69)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	105.000,00	(105.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	252.799,69	(252.799,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	357.799,69	(357.799,69) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	252.799,69	(252.799,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.769.540,25	(5.769.540,25)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.945.941,91	(1.945.941,91)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	185.521,47	(185.521,47)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.795,46	(3.795,46)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.134.169,77	(2.134.169,77)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.944.852,84	(1.944.852,84)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	185.521,47	(185.521,47)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	3.795,46	(3.795,46)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.803.007,72	(1.803.007,72)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.613.690,79	(1.613.690,79)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	185.521,47	(185.521,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	3.795,46	(3.795,46)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	12,33	(12,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	185.521,47	(185.521,47) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	185.521,47	(185.521,47) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.795,46	(3.795,46) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.795,46	(3.795,46) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	191.879,73	(191.879,73) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	191.879,73	(191.879,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	331.162,05	(331.162,05)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	331.162,05	(331.162,05)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	273.711,45	(273.711,45) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	273.711,45	(273.711,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	53.348,50	(53.348,50) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	53.348,50	(53.348,50) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15,54	(15,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	15,54	(15,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.086,56	(4.086,56) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.086,56	(4.086,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.634.281,41	(3.634.281,41) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.089,07	(1.089,07)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.089,07	(1.089,07)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.089,07	(1.089,07) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.089,07	(1.089,07) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.690.538,45	141.536.267,59	5.351.875,90	137.874.930,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	419.194,22	62.908.121,23	4.693.964,27	58.633.351,18
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.893.383,40	0,00	1.893.383,40
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	237.724,61	17.038.672,74	237.724,61	17.038.672,74
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	36.752,00	2.902.942,76	136.752,00	2.802.942,76
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	996.867,62	53.718.277,86	283.435,02	54.431.710,46
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.773.869,60	0,00	2.773.869,60
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	140.586.391,69	4.402.000,00	136.184.391,69
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	62.516.156,96	4.302.000,00	58.214.156,96
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.893.383,40	0,00	1.893.383,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	16.800.948,13	0,00	16.800.948,13
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.866.190,76	100.000,00	2.766.190,76
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	53.434.842,84	0,00	53.434.842,84
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.773.869,60	0,00	2.773.869,60
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	68.302.000,00	2.902.000,00	65.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.174.000,00	2.902.000,00	30.272.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	68.302.000,00	2.902.000,00	65.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.174.000,00	2.902.000,00	30.272.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		970.000,00	0,00	970.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	68.302.000,00	0,00	68.302.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	33.174.000,00	0,00	33.174.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	970.000,00	0,00	970.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.902.000,00	(2.902.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		72.284.391,69	1.500.000,00	70.784.391,69	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		29.342.156,96	1.400.000,00	27.942.156,96	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.893.383,40	0,00	1.893.383,40	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		9.860.948,13	0,00	9.860.948,13	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.648.190,76	100.000,00	1.548.190,76	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		27.534.842,84	0,00	27.534.842,84	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.803.869,60	0,00	1.803.869,60	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		201.000,00	0,00	201.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		66.900.000,00	1.500.000,00	65.400.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		27.119.000,00	1.400.000,00	25.719.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.610.000,00	100.000,00	1.510.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		970.000,00	0,00	970.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		201.000,00	0,00	201.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		25.719.000,00	0,00	25.719.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		970.000,00	0,00	970.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		201.000,00	0,00	201.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	65.400.000,00	0,00	65.400.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	25.719.000,00	0,00	25.719.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	25.900.000,00	0,00	25.900.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	970.000,00	0,00	970.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	201.000,00	0,00	201.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		750.000,00	0,00	750.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		700.000,00	0,00	700.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		700.000,00	700.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	750.000,00	0,00	750.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	750.000,00	(750.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	700.000,00	(700.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	50.000,00	(50.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	750.000,00	(750.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	700.000,00	(700.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	750.000,00	(750.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	700.000,00	(700.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	5.384.391,69	0,00	5.384.391,69	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.223.156,96	0,00	2.223.156,96	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	93.383,40	0,00	93.383,40	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	560.948,13	0,00	560.948,13	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	38.190,76	0,00	38.190,76	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.634.842,84	0,00	1.634.842,84	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	833.869,60	0,00	833.869,60	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	5.384.391,69	0,00	5.384.391,69	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.223.156,96	0,00	2.223.156,96	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	93.383,40	0,00	93.383,40	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	560.948,13	0,00	560.948,13	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	38.190,76	0,00	38.190,76	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	1.634.842,84	0,00	1.634.842,84	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	833.869,60	0,00	833.869,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.384.391,69	0,00	5.384.391,69	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.223.156,96	0,00	2.223.156,96	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	93.383,40	0,00	93.383,40	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	560.948,13	0,00	560.948,13	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	38.190,76	0,00	38.190,76	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	1.634.842,84	0,00	1.634.842,84	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	833.869,60	0,00	833.869,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	5.384.391,69	0,00	5.384.391,69	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.223.156,96	0,00	2.223.156,96	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	93.383,40	0,00	93.383,40	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	560.948,13	0,00	560.948,13	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	38.190,76	0,00	38.190,76	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	1.634.842,84	0,00	1.634.842,84	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	833.869,60	0,00	833.869,60	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.690.538,45	949.875,90	949.875,90	1.690.538,45	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	419.194,22	391.964,27	391.964,27	419.194,22	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	237.724,61	237.724,61	237.724,61	237.724,61	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	36.752,00	36.752,00	36.752,00	36.752,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	996.867,62	283.435,02	283.435,02	996.867,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	714.221,60	789,00	789,00	714.221,60	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	30,00	30,00	30,00	30,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	759,00	759,00	759,00	759,00	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	713.432,60	0,00	0,00	713.432,60	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	789,00	0,00	789,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	30,00	0,00	30,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	759,00	0,00	759,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	789,00 D	0,00	789,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	30,00 D	0,00	30,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	759,00 D	0,00	759,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	976.316,85	949.086,90	949.086,90	976.316,85	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	419.164,22	391.934,27	391.934,27	419.164,22	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	236.965,61	236.965,61	236.965,61	236.965,61	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	36.752,00	36.752,00	36.752,00	36.752,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	283.435,02	283.435,02	283.435,02	283.435,02	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	949.086,90	0,00	949.086,90	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	391.934,27	0,00	391.934,27 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	236.965,61	0,00	236.965,61 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	36.752,00	0,00	36.752,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	283.435,02	0,00	283.435,02 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	949.086,90 D	0,00	949.086,90	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	391.934,27 D	0,00	391.934,27	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	236.965,61 D	0,00	236.965,61	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	36.752,00 D	0,00	36.752,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	283.435,02 D	0,00	283.435,02	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.690.538,45)	34.711.988,22	170.896.379,91	(137.874.930,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(419.194,22)	17.501.109,73	75.715.266,69	(58.633.351,18)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	466.917,00	2.360.300,40	(1.893.383,40)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(237.724,61)	3.021.292,84	19.822.240,97	(17.038.672,74)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(36.752,00)	283.076,17	3.049.266,93	(2.802.942,76)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(996.867,62)	12.298.312,53	65.733.155,37	(54.431.710,46)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.141.279,95	3.915.149,55	(2.773.869,60)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	301.000,00	(301.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	33.204.852,70	169.389.244,39	(136.184.391,69)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	16.980.771,46	75.194.928,42	(58.214.156,96)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	466.917,00	2.360.300,40	(1.893.383,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.601.438,61	19.402.386,74	(16.800.948,13)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	210.554,17	2.976.744,93	(2.766.190,76)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	11.803.891,51	65.238.734,35	(53.434.842,84)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.141.279,95	3.915.149,55	(2.773.869,60)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	301.000,00	(301.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.251.129,63	74.651.129,63	(65.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.395.391,48	35.667.391,48	(30.272.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	187.025,98	7.127.025,98	(6.940.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.230,37	1.222.230,37	(1.218.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.635.010,65	29.535.010,65	(25.900.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	29.471,15	999.471,15	(970.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	8.905.436,04	68.647.693,59	(59.742.257,55) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.049.697,89	33.519.693,59	(28.469.995,70) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	187.025,98	6.940.000,00	(6.752.974,02) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.230,37	1.218.000,00	(1.213.769,63) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.635.010,65	25.900.000,00	(22.264.989,35) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	29.471,15	970.000,00	(940.528,85) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.003.436,04	(6.003.436,04) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.147.697,89	(2.147.697,89) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	187.025,98	(187.025,98) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.230,37	(4.230,37) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.635.010,65	(3.635.010,65) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	29.471,15	(29.471,15) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	345.693,59	0,00	345.693,59
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	345.693,59	0,00	345.693,59 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	345.693,59	0,00	345.693,59 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.953.723,07	94.738.114,76	(70.784.391,69)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	11.585.379,98	39.527.536,94	(27.942.156,96)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	466.917,00	2.360.300,40	(1.893.383,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.414.412,63	12.275.360,76	(9.860.948,13)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	206.323,80	1.754.514,56	(1.548.190,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	8.168.880,86	35.703.723,70	(27.534.842,84)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.111.808,80	2.915.678,40	(1.803.869,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	201.000,00	(201.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	15.044.057,38	80.444.057,38	(65.400.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.254.268,47	32.973.268,47	(25.719.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	280.150,20	2.080.150,20	(1.800.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.487.680,38	10.787.680,38	(9.300.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	147.257,28	1.657.257,28	(1.510.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	4.901.861,85	30.801.861,85	(25.900.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	972.839,20	1.942.839,20	(970.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	201.000,00	(201.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	6.134.391,69	66.150.000,00	(60.015.608,31)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.923.156,96	26.419.000,00	(23.495.843,04)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	93.383,40	1.800.000,00	(1.706.616,60)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	560.948,13	9.300.000,00	(8.739.051,87)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	88.190,76	1.560.000,00	(1.471.809,24)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.634.842,84	25.900.000,00	(24.265.157,16)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	833.869,60	970.000,00	(136.130,40)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	201.000,00	(201.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	8.909.665,69	14.294.057,38	(5.384.391,69)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.331.111,51	6.554.268,47	(2.223.156,96)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	186.766,80	280.150,20	(93.383,40)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	926.732,25	1.487.680,38	(560.948,13)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	59.066,52	97.257,28	(38.190,76)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.267.019,01	4.901.861,85	(1.634.842,84)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	138.969,60	972.839,20	(833.869,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.620.006,89	5.384.391,69	(764.384,80)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.223.156,96	2.223.156,96	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	560.948,13	560.948,13	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	38.190,76	38.190,76	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.634.842,84	1.634.842,84	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	69.484,80	833.869,60	(764.384,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	4.205.089,12	4.620.006,89	(414.917,77)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	2.023.384,87	2.223.156,96	(199.772,09)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	365.784,12	560.948,13	(195.164,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	20.875,76	38.190,76	(17.315,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.632.176,17	1.634.842,84	(2.666,67)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	69.484,80	69.484,80	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	4.205.089,12	(4.205.089,12)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	2.023.384,87	(2.023.384,87)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	93.383,40	(93.383,40)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	365.784,12	(365.784,12)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	20.875,76	(20.875,76)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.632.176,17	(1.632.176,17)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	69.484,80	(69.484,80)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.909.665,69	14.294.057,38	(5.384.391,69)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.331.111,51	6.554.268,47	(2.223.156,96)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	186.766,80	280.150,20	(93.383,40)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	926.732,25	1.487.680,38	(560.948,13)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	59.066,52	97.257,28	(38.190,76)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.267.019,01	4.901.861,85	(1.634.842,84)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	138.969,60	972.839,20	(833.869,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	8.909.665,69	14.294.057,38	(5.384.391,69)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.331.111,51	6.554.268,47	(2.223.156,96)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	186.766,80	280.150,20	(93.383,40)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	926.732,25	1.487.680,38	(560.948,13)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	59.066,52	97.257,28	(38.190,76)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	3.267.019,01	4.901.861,85	(1.634.842,84)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	138.969,60	972.839,20	(833.869,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.909.665,69	14.294.057,38	(5.384.391,69)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.331.111,51	6.554.268,47	(2.223.156,96)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	186.766,80	280.150,20	(93.383,40)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	926.732,25	1.487.680,38	(560.948,13)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	59.066,52	97.257,28	(38.190,76)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.267.019,01	4.901.861,85	(1.634.842,84)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	138.969,60	972.839,20	(833.869,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.620.006,89	5.384.391,69	(764.384,80)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.223.156,96	2.223.156,96	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	560.948,13	560.948,13	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	38.190,76	38.190,76	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.634.842,84	1.634.842,84	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	69.484,80	833.869,60	(764.384,80)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.205.089,12	4.620.006,89	(414.917,77)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.023.384,87	2.223.156,96	(199.772,09)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	365.784,12	560.948,13	(195.164,01)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	20.875,76	38.190,76	(17.315,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.632.176,17	1.634.842,84	(2.666,67)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	69.484,80	69.484,80	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.205.089,12	(4.205.089,12)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.023.384,87	(2.023.384,87)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	93.383,40	(93.383,40)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	365.784,12	(365.784,12)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	20.875,76	(20.875,76)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.632.176,17	(1.632.176,17)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	69.484,80	(69.484,80)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.690.538,45)	1.507.135,52	1.507.135,52	(1.690.538,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(419.194,22)	520.338,27	520.338,27	(419.194,22)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.724,61)	419.854,23	419.854,23	(237.724,61)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(36.752,00)	72.522,00	72.522,00	(36.752,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(996.867,62)	494.421,02	494.421,02	(996.867,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(714.221,60)	789,00	789,00	(714.221,60)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30,00)	30,00	30,00	(30,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(759,00)	759,00	759,00	(759,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(713.432,60) C	0,00	789,00	(714.221,60)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	30,00	(30,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	759,00	(759,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(713.432,60) C	0,00	0,00	(713.432,60)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(789,00)	789,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(30,00)	30,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(759,00)	759,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(789,00) C	789,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(30,00) C	30,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(759,00) C	759,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(976.316,85)	1.506.346,52	1.506.346,52	(976.316,85)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(419.164,22)	520.308,27	520.308,27	(419.164,22)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(236.965,61)	419.095,23	419.095,23	(236.965,61)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(36.752,00)	72.522,00	72.522,00	(36.752,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(283.435,02)	494.421,02	494.421,02	(283.435,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.229,95) C	557.259,62	949.086,90	(419.057,23)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27.229,95) C	128.374,00	391.934,27	(290.790,22)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	182.129,62	236.965,61	(54.835,99)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	35.770,00	36.752,00	(982,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	210.986,00	283.435,02	(72.449,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	557.259,62	(557.259,62)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	128.374,00	(128.374,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	182.129,62	(182.129,62)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	35.770,00	(35.770,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	210.986,00	(210.986,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(949.086,90) C	949.086,90	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(391.934,27) C	391.934,27	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(236.965,61) C	236.965,61	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(36.752,00) C	36.752,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(283.435,02) C	283.435,02	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.755.706,40	23.342.337,50	8.015.167,25	27.082.876,65
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.339.475,15	8.272.055,23	1.987.406,06	16.624.124,32
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.721,62	1.818.233,39	44.807,21	1.790.147,80
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	318.736,38	3.194.578,68	277.378,51	3.235.936,55
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	84.501,21	359.827,03	60.437,58	383.890,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.740,43	8.478.216,77	4.569.027,52	3.991.929,68
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	913.029,30	1.118.426,40	1.076.110,37	955.345,33
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	502,31	101.000,00	0,00	101.502,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.669.812,73	0,00	0,00	8.669.812,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.638.660,68	0,00	0,00	8.638.660,68
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.260.444,97 D	0,00	0,00	1.260.444,97 D
				0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		1.237.392,92			1.237.392,92
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		23.052,05			23.052,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.237.392,92 D	0,00	0,00	1.237.392,92 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	23.052,05 D	0,00	0,00	23.052,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.409.367,76	0,00	0,00	7.409.367,76
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.401.267,76	0,00	0,00	7.401.267,76
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		20.995,70			20.995,70
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.388.372,06	0,00	0,00	7.388.372,06
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.380.272,06	0,00	0,00	7.380.272,06
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.388.372,06	0,00	0,00	7.388.372,06
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.380.272,06	0,00	0,00	7.380.272,06
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		1.800,00			1.800,00
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		3.300,00			3.300,00
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		3.000,00			3.000,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669				7.378.818,60			7.378.818,60
FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117				1.453,46			1.453,46
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.082.887,67	23.342.337,50	8.015.167,25	18.410.057,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.697.808,47	8.272.055,23	1.987.406,06	7.982.457,64
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.621,62	1.818.233,39	44.807,21	1.782.047,80
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	295.684,33	3.194.578,68	277.378,51	3.212.884,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.501,21	359.827,03	60.437,58	383.890,66
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	82.740,43	8.478.216,77	4.569.027,52	3.991.929,68
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	913.029,30	1.118.426,40	1.076.110,37	955.345,33
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	502,31	101.000,00	0,00	101.502,31
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.082.887,67	14.436.337,50	8.015.167,25	9.504.057,92
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.697.808,47	3.819.055,23	1.987.406,06	3.529.457,64
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.621,62	168.233,39	44.807,21	132.047,80
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	295.684,33	784.578,68	277.378,51	802.884,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.501,21	67.827,03	60.437,58	91.890,66
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	82.740,43	8.478.216,77	4.569.027,52	3.991.929,68
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	913.029,30	1.118.426,40	1.076.110,37	955.345,33
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.082.887,67	14.436.337,50	8.015.167,25	9.504.057,92
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.697.808,47	3.819.055,23	1.987.406,06	3.529.457,64
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.621,62	168.233,39	44.807,21	132.047,80
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	295.684,33	784.578,68	277.378,51	802.884,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.501,21	67.827,03	60.437,58	91.890,66
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	82.740,43	8.478.216,77	4.569.027,52	3.991.929,68
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	913.029,30	1.118.426,40	1.076.110,37	955.345,33
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	836.573,18 D	3.058.203,79	1.116.334,15	2.778.442,82 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	463.044,99 D	2.650.399,73	1.049.594,82	2.063.849,90 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.621,62 D	133.447,52	28.604,92	113.464,22 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	295.684,33 D	274.356,54	38.134,41	531.906,46 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.220,50 D	0,00	0,00	69.220,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.149.127,42 D	10.824.369,56	6.684.517,79	6.288.979,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.097.908,57 D	1.139.010,63	920.836,41	1.316.082,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	426.238,75	222.952,38	203.286,37 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	72.201,60 D	64.667,95	57.591,39	79.278,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	8.203.822,37	4.447.524,66	3.756.297,71 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	978.514,94 D	990.629,86	1.035.612,95	933.531,85 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	502,31 D	0,00	0,00	502,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	97.187,07 D	553.764,15	214.315,31	436.635,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	136.854,91 D	29.644,87	16.974,83	149.524,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	34.785,87	16.202,29	18.583,58 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	83.983,39	16.291,72	67.691,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.297,87 D	3.159,08	2.846,19	12.610,76 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.519,93 D	274.394,40	121.502,86	166.411,47 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(65.485,64) D	127.796,54	40.497,42	21.813,48 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.906.000,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.906.000,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.906.000,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	**ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	292.000,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.906.000,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	4.453.000,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	292.000,00	0,00	292.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	101.000,00	0,00	101.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		506,00			506,00
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		920,00			920,00
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		390,00			390,00
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		330,00			330,00
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		860,00			860,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.755.706,40)	27.920.752,16	43.247.922,41	(27.082.876,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.339.475,15)	11.421.702,82	17.706.351,99	(16.624.124,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.721,62)	541.923,43	2.315.349,61	(1.790.147,80)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(318.736,38)	2.633.463,99	5.550.664,16	(3.235.936,55)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(84.501,21)	214.653,51	514.042,96	(383.890,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.740,43)	11.466.943,08	15.376.132,33	(3.991.929,68)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(913.029,30)	1.642.065,33	1.684.381,36	(955.345,33)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(502,31)	0,00	101.000,00	(101.502,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.669.812,73)	0,00	0,00	(8.669.812,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.638.660,68)	0,00	0,00	(8.638.660,68)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	0,00	0,00	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	0,00	0,00	(1.237.392,92)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.260.444,97)	0,00	0,00	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	0,00	0,00	(1.237.392,92)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.444,97)	0,00	0,00	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	0,00	0,00	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	0,00	0,00	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	0,00	0,00	(1.237.392,92)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.260.444,97) C	0,00	0,00	(1.260.444,97) C
				(1.237.392,92)			(1.237.392,92)
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		(23.052,05)			(23.052,05)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.237.392,92) C	0,00	0,00	(1.237.392,92) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.409.367,76)	0,00	0,00	(7.409.367,76)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.401.267,76)	0,00	0,00	(7.401.267,76)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125		(20.995,70)			(20.995,70)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.388.372,06)	0,00	0,00	(7.388.372,06)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.388.372,06)	0,00	0,00	(7.388.372,06)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	0,00	(8.100,00) C
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(1.800,00)			(1.800,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(3.300,00)			(3.300,00)
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(3.000,00)			(3.000,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	0,00	(8.100,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		(4.048,08)			(4.048,08)
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		(71.516,44)			(71.516,44)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(7.108.082,19)			(7.108.082,19)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		(12.011,90)			(12.011,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(170.741,85)			(170.741,85)
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:1267 TP:1 00394460021653		(13.871,60)			(13.871,60)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.082.887,67)	27.920.752,16	43.247.922,41	(18.410.057,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.697.808,47)	11.421.702,82	17.706.351,99	(7.982.457,64)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.621,62)	541.923,43	2.315.349,61	(1.782.047,80)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(295.684,33)	2.633.463,99	5.550.664,16	(3.212.884,50)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.501,21)	214.653,51	514.042,96	(383.890,66)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(82.740,43)	11.466.943,08	15.376.132,33	(3.991.929,68)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(913.029,30)	1.642.065,33	1.684.381,36	(955.345,33)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(502,31)	0,00	101.000,00	(101.502,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.082.887,67)	27.205.152,78	33.626.323,03	(9.504.057,92)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.697.808,47)	11.063.903,13	12.895.552,30	(3.529.457,64)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.621,62)	436.923,43	560.349,61	(132.047,80)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(295.684,33)	2.380.664,30	2.887.864,47	(802.884,50)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.501,21)	214.653,51	222.042,96	(91.890,66)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(82.740,43)	11.466.943,08	15.376.132,33	(3.991.929,68)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(913.029,30)	1.642.065,33	1.684.381,36	(955.345,33)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.082.887,67)	27.205.152,78	33.626.323,03	(9.504.057,92)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01		-	(1.697.808,47)	11.063.903,13	12.895.552,30	(3.529.457,64)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.621,62)	436.923,43	560.349,61	(132.047,80)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(295.684,33)	2.380.664,30	2.887.864,47	(802.884,50)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.501,21)	214.653,51	222.042,96	(91.890,66)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(82.740,43)	11.466.943,08	15.376.132,33	(3.991.929,68)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(913.029,30)	1.642.065,33	1.684.381,36	(955.345,33)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.157.268,63	17.461.233,24	17.734.584,00	3.883.917,87
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.061.350,70)	6.591.747,58	5.812.795,23	(282.398,35)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	51.835,39	231.574,01	243.190,61	40.218,79
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.057.391,31	1.204.110,76	1.082.988,30	1.178.513,77
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(30.096,44)	119.504,10	85.543,71	3.863,95
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.044.052,08	7.836.046,53	9.836.214,34	3.043.884,27
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(904.060,70)	1.478.250,26	673.851,81	(99.662,25)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.157.268,63 X	17.461.233,24	17.734.584,00	3.883.917,87 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.061.350,70) X	6.591.747,58	5.812.795,23	(282.398,35) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	51.835,39 X	231.574,01	243.190,61	40.218,79 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.057.391,31 X	1.204.110,76	1.082.988,30	1.178.513,77 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.096,44) X	119.504,10	85.543,71	3.863,95 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.044.052,08 X	7.836.046,53	9.836.214,34	3.043.884,27 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(904.060,70) X	1.478.250,26	673.851,81	(99.662,25) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(502,31) X	0,00	0,00	(502,31) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(714.221,60)	4.704.576,57	5.468.961,37	(1.478.606,40)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	2.307.726,64	2.307.726,64	(30,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	93.383,40	93.383,40	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	560.948,13	560.948,13	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	38.190,76	38.190,76	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(713.432,60)	1.634.842,84	1.634.842,84	(713.432,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	69.484,80	833.869,60	(764.384,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(714.221,60) C	4.620.006,89	5.384.391,69	(1.478.606,40) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	2.223.156,96	2.223.156,96	(30,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759,00) C	560.948,13	560.948,13	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	38.190,76	38.190,76	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(713.432,60) C	1.634.842,84	1.634.842,84	(713.432,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	69.484,80	833.869,60	(764.384,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.569,68	84.569,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.525.934,70)	5.039.342,97	5.037.635,59	(6.524.227,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(636.427,77)	2.164.428,91	2.252.801,83	(724.800,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.457,01)	111.966,02	111.809,58	(60.300,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.352.316,64)	615.605,41	628.322,63	(1.365.033,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.404,77)	56.958,65	41.349,84	(38.795,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.413.359,91)	1.996.053,71	1.909.021,44	(4.326.327,64)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	94.330,27	94.330,27	(8.968,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(976.616,85) C	4.762.348,74	4.620.006,89	(834.275,00) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(429.514,22) C	2.151.758,87	2.223.156,96	(500.912,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.383,40	93.383,40	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(236.965,61) C	547.913,74	560.948,13	(250.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.752,00) C	56.645,76	38.190,76	(18.297,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(273.385,02) C	1.843.162,17	1.634.842,84	(65.065,69) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	69.484,80	69.484,80	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.383.420,24) C	276.994,23	417.628,70	(5.524.054,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.015,94) C	12.670,04	29.644,87	(57.990,77) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.457,01) C	18.582,62	18.426,18	(60.300,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.115.351,03) C	67.691,67	67.374,50	(1.115.033,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.652,77) C	312,89	3.159,08	(20.498,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.139.974,89) C	152.891,54	274.178,60	(4.261.261,95) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	24.845,47	24.845,47	(8.968,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.385.142,07	(5.385.142,07)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.522.228,60	(2.522.228,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	111.966,02	(111.966,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	615.605,41	(615.605,41)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	56.958,65	(56.958,65)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.996.053,71	(1.996.053,71)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	82.329,68	(82.329,68)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.120.148,43	(5.120.148,43) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.509.558,56	(2.509.558,56) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	93.383,40	(93.383,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	547.913,74	(547.913,74) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	56.645,76	(56.645,76) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.843.162,17	(1.843.162,17) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	69.484,80	(69.484,80) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	264.993,64	(264.993,64) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.670,04	(12.670,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	18.582,62	(18.582,62) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	67.691,67	(67.691,67) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	312,89	(312,89) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	152.891,54	(152.891,54) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.844,88	(12.844,88) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	715.599,38	9.621.599,38	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	357.799,69	4.810.799,69	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	105.000,00	1.755.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	252.799,69	2.662.799,69	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	715.599,38	9.621.599,38	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	357.799,69	4.810.799,69	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	105.000,00	1.755.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	252.799,69	2.662.799,69	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	715.599,38	9.621.599,38	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	357.799,69	4.810.799,69	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	105.000,00	1.755.000,00	(1.650.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	252.799,69	2.662.799,69	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	715.599,38	9.621.599,38	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	357.799,69	4.810.799,69	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	105.000,00	1.755.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	252.799,69	2.662.799,69	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	292.000,00	(292.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	357.799,69	4.453.000,00	(4.095.200,31) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	105.000,00	1.650.000,00	(1.545.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	252.799,69	2.410.000,00	(2.157.200,31) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	292.000,00	(292.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	101.000,00	(101.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	357.799,69	(357.799,69) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	105.000,00	(105.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	252.799,69	(252.799,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	357.799,69	4.453.000,00	(4.095.200,31) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	357.799,69	4.453.000,00	(4.095.200,31) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	357.799,69	(357.799,69) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	357.799,69	(357.799,69) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		(506,00)			(506,00)
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		(920,00)			(920,00)
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		(390,00)			(390,00)
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		(330,00)			(330,00)
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		(860,00)			(860,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
				0,00	368.402.263,57	368.402.263,57	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
02 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 F U N D E B
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE N. S. DE NAZARÉ
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 13/05/2026 08:41:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 13/05/2026 08:41:33**