PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.663.849,72	21.694.810,65	20.864.796,76	73.493.863,61
100000000	01	**ATIVO**	-	35.763.927,12	10.548.136,04	9.883.874,72	36.428.188,44
100000000	02	**ATIVO**	-	417.868,77	241.274,76	226.017,10	433.126,43
100000000	03	**ATIVO**	-	22.925.377,69	7.614.421,40	7.864.835,24	22.674.963,85
100000000	04	**ATIVO**	-	11.838.154,92	2.757.404,87	2.449.136,50	12.146.423,29
100000000	05	**ATIVO**	-	1.700.340,12	412.279,36	314.935,87	1.797.683,61
100000000	06	**ATIVO**	-	18.181,10	121.294,22	125.997,33	13.477,99
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.633.138,95	21.051.155,39	20.864.796,76	31.819.497,58
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.054.421,89	10.064.652,34	9.883.874,72	16.235.199,51
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.764,33	241.274,76	226.017,10	22.021,99
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.073.026,52	7.454.249,84	7.864.835,24	6.662.441,12
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.063.438,51	2.757.404,87	2.449.136,50	7.371.706,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.418.305,60	412.279,36	314.935,87	1.515.649,09
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.182,10	121.294,22	125.997,33	12.478,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.602.432,36	20.691.767,77	20.506.108,15	31.788.091,98
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.053.273,71	9.859.028,79	9.678.251,17	16.234.051,33
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.629,25	239.041,07	223.942,10	21.728,22
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.060.944,70	7.441.627,70	7.852.753,42	6.649.818,98
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.046.704,86	2.627.539,12	2.319.270,75	7.354.973,23
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.417.697,74	407.451,32	310.107,83	1.515.041,23
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.182,10	117.079,77	121.782,88	12.478,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.602.432,36	20.691.767,77	20.506.108,15	31.788.091,98
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.053.273,71	9.859.028,79	9.678.251,17	16.234.051,33
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.629,25	239.041,07	223.942,10	21.728,22
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.060.944,70	7.441.627,70	7.852.753,42	6.649.818,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.046.704,86	2.627.539,12	2.319.270,75	7.354.973,23
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.417.697,74	407.451,32	310.107,83	1.515.041,23
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.182,10	117.079,77	121.782,88	12.478,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.602.432,36	20.691.767,77	20.506.108,15	31.788.091,98
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.053.273,71	9.859.028,79	9.678.251,17	16.234.051,33
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.629,25	239.041,07	223.942,10	21.728,22
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.060.944,70	7.441.627,70	7.852.753,42	6.649.818,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.046.704,86	2.627.539,12	2.319.270,75	7.354.973,23
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.417.697,74	407.451,32	310.107,83	1.515.041,23
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.182,10	117.079,77	121.782,88	12.478,99
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS)				2,68			2,68
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	26.799,43 D	7.399.291,61	7.401.600,54	24.490,50 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	1.025.754,97	1.025.754,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	67.695,99	67.695,99	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	71.225,61	71.225,61	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)				0,00	205.800,78	205.800,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	690.246,59	690.246,59	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	3.563.267,17	3.563.267,17	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	51,47	51,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)				0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)				0,00	30.519,28	30.519,28	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	514.815,03	514.815,03	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)				0,00	15.307,51	15.307,51	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)					297,68	297,68	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	26.214,27	26.214,27	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	851.682,26	851.682,26	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	4.584,05	4.584,05	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)				10.483,67	17.255,00	19.331,66	8.407,01
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.846,21	50.220,58	50.308,44	9.758,35
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				6.469,55	262.739,26	262.883,67	6.325,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.469,55 D	6.135.411,39	6.135.555,80	6.325,14 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	205.800,78	205.800,78	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	851.682,26	851.682,26	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.846,21 D	117.916,57	118.004,43	9.758,35 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.483,67 D	88.480,61	90.557,27	8.407,01 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	258.289,54 D	8.021.868,16	8.020.554,81	259.602,89 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)		0,00	432.188,26	432.188,26	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)		0,00	28.752,08	28.752,08	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB)			4.220,18	4.220,18	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	137.563,41	137.563,41	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:116718 (ALDIR BLANC)			105.933,77	105.933,77	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720)		0,00	200.745,39	200.745,39	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118494 (TRANSF.ESPECIAL-2206720)			282.738,31	282.738,31	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)		0,00	4.105.449,56	4.105.449,56	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12611-X (SIGTV 220672020250002 GND3)			100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)		0,00	53.294,36	53.294,36	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)		0,00	93.344,93	93.344,93	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9144-8 (CO-FINANCIAMENTO)			6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)		0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)		0,00	9.209,04	9.209,04	0,00
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)		249.425,96	1.975.695,23	1.974.197,26	250.923,93
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)		8.863,58	473.318,64	473.503,26	8.678,96
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	736.056,76	736.056,76	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	249.425,96 D	6.081.144,79	6.079.646,82	250.923,93 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.863,58 D	1.049.895,31	1.050.079,93	8.678,96 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	154.771,30	154.771,30	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.317.340,71 D	5.270.608,00	5.083.952,80	31.503.995,91 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)		5.489,96	42,67	0,00	5.532,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)		32.432,37	14.385,55	13.886,76	32.931,16
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)		3.478.054,50	594.028,59	210.721,99	3.861.361,10
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)		21.967,98	170,74	0,00	22.138,72
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)		2.879.472,25	234.049,86	147.053,23	2.966.468,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)		6.698,43	28.599,16	31.225,61	4.071,98
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)		2.027,07	15,76	0,00	2.042,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)		21.978,37	170,72	39,24	22.109,85
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)		1.744,35	13,54	0,00	1.757,89
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)		8,26	0,07	0,00	8,33
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)		72.539,98	563,80	0,00	73.103,78
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)		447,64	3,48	0,00	451,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)		746,26	5,80	0,00	752,06
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)		811,72	6,31	0,00	818,03
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)		181.267,65	1.408,85	0,00	182.676,50
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)		73.190,82	545,20	4.220,18	69.515,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)		35.252,97	274,00	0,00	35.526,97
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)		732,42	68.669,42	69.400,00	1,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)		75.749,79	588,75	0,00	76.338,54
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		557.725,16	4.334,76	0,00	562.059,92
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)		105.569,79	363,98	105.933,77	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)		362.430,45	2.816,89	0,00	365.247,34
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)		206.451,43	1.604,58	0,00	208.056,01
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)		242.854,02	1.887,52	200.745,39	43.996,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)		280.557,75	2.180,56	282.738,31	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		62.463,58	485,48	0,00	62.949,06
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		20.145,96	156,58	0,00	20.302,54
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		234.193,06	3.920,99	2.100,78	236.013,27
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		533.474,60	4.146,28	0,00	537.620,88
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		208.407,72	1.619,79	0,00	210.027,51
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		270.838,62	2.105,01	0,00	272.943,63
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		6.789.534,65	1.360.312,04	1.773.106,60	6.376.740,09
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		304.665,79			304.665,79
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)			103.226,84	0,00	103.226,84
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		503.130,17			503.130,17
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		29.783,26	33.132,94	20.261,86	42.654,34
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		6.629,25	33.240,29	18.141,32	21.728,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		333.830,71	271.604,88	302.098,29	303.337,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.901.625,27	1.182.622,89	1.194.533,27	1.889.714,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		3.734,93	71,78	0,00	3.806,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		9.531,98	74,09	0,00	9.606,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		110.086,29	2.453,59	0,00	112.539,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.040.731,89	38.335,80	0,00	1.079.067,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.015.185,46	366.578,82	177.010,24	2.204.754,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		16,11	0,13	0,00	16,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		121.456,81	943,99	0,00	122.400,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		16.940,48	144,32	0,00	17.084,80	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		617.451,62	20.143,13	0,00	637.594,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		11.660,18	327,04	0,00	11.987,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		3.136.227,00	117.920,75	0,00	3.254.147,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		278,80	2,16	0,00	280,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		36.981,00	315,05	0,00	37.296,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		7.957,36	67,79	0,00	8.025,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		440.253,31	24.516,79	0,00	464.770,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.062,21	26,06	0,00	3.088,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		42.913,94	386.723,02	201.055,33	228.581,63	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		109,07	1,85	0,00	110,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		750,34	5,83	0,00	756,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		163,02	1,39	0,00	164,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		789.054,41	12.993,01	0,00	802.047,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		331,11	2,57	0,00	333,68	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		18.440,68	143,33	0,00	18.584,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		147,74	1,15	0,00	148,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		7.932,05	61,65	0,00	7.993,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		4.799,14	37,30	0,00	4.836,44	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.430,38	96,62	0,00	12.527,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		673,89	11,38	0,00	685,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.385,02	49,62	0,00	6.434,64	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		316.216,91	319.606,85	312.595,49	323.228,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		13.666,30	38,96	12.590,00	1.115,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		77.049,25	5.043,93	4.495,14	77.598,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		73,86	0,57	0,00	74,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		243.835,17	1.895,14	0,00	245.730,31	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO)		173.429,11	1.508,55	0,00	174.937,66	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO)		7.463,73	63,91	0,00	7.527,64	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		83.394,85	725,40	0,00	84.120,25	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		38.878,10	338,17	0,00	39.216,27	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.062.723,13	16.031,94	0,00	2.078.755,07	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.046.804,16 D	2.987.560,64	2.806.638,61	16.227.726,19	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.629,25 D	33.240,29	18.141,32	21.728,22	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.811.518,74 D	1.360.482,91	1.773.106,60	6.398.895,05	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.037.838,60 D	725.961,55	417.508,56	7.346.291,59	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.407.851,53 D	134.763,45	37.332,10	1.505.282,88	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.698,43 D	28.599,16	31.225,61	4.071,98	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.844,50	20.817,09	20.118,08	22.543,51	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.148,18	1.148,18	1.148,18	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135,08	158,69	0,00	293,77	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.081,82	12.622,14	12.081,82	12.622,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.871,56	6.280,22	6.280,22	7.871,56	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.844,50	20.817,09	20.118,08	22.543,51	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.148,18	1.148,18	1.148,18	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	135,08	158,69	0,00	293,77	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.081,82	12.622,14	12.081,82	12.622,14	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.871,56	6.280,22	6.280,22	7.871,56	
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**CURTO PRAZO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.844,50	20.817,09	20.118,08	22.543,51
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148,18	1.148,18	1.148,18	1.148,18
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	135,08	158,69	0,00	293,77
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.081,82	12.622,14	12.081,82	12.622,14
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.871,56	6.280,22	6.280,22	7.871,56
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	23,61	0,00	1.614,95 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905			23,61	0,00	23,61
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		0,00			0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		1.591,34			1.591,34
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	23,61	0,00	23,61 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.307,42 D	8.847,74	8.172,34	8.982,82 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179		67,54			67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS COD:4181 TP:3 4181			135,08	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203		405,24	405,24	0,00	810,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175		270,16	405,24	0,00	675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206		202,62	202,62	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204		202,62	202,62	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164		337,70	337,70	0,00	675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195		67,54	67,54	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		4.187,48	4.727,80	0,00	8.915,28
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198		67,54	67,54	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180		135,08			135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170		270,16	337,70	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165		202,62	202,62	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188		67,54	67,54	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173		540,32	405,24	0,00	945,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		337,70	337,70	0,00	675,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		67,54	67,54	0,00	135,08
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		202,62	202,62	0,00	405,24
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		135,08	135,08	0,00	270,16
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149			0,00	6.011,06	(6.011,06)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300			0,00	607,86	(607,86)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491			0,00	1.553,42	(1.553,42)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.148,18	1.148,18	1.148,18 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135,08 D	135,08	0,00	270,16 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.862,88 D	5.403,20	4.862,88	5.403,20 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.553,42 D	1.553,42	1.553,42	1.553,42 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	607,86	607,86	607,86 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.945,74 D	11.945,74	11.945,74	11.945,74 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178		4.726,80	4.726,80	0,00	9.453,60
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		5.597,94	5.597,94	0,00	11.195,88
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149			0,00	7.218,94	(7.218,94)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491			0,00	4.726,80	(4.726,80)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.218,94 D	7.218,94	7.218,94	7.218,94 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.726,80 D	4.726,80	4.726,80	4.726,80 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	8.862,09	338.570,53	338.570,53	8.862,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	204.475,37	204.475,37	0,00
		ESTOQUES	-		2.075,00	2.075,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	02			0,00			0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.862,09	123.585,53	123.585,53	8.862,09
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	4.220,18	4.220,18	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	4.214,45	4.214,45	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	338.570,53	338.570,53	8.862,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	204.475,37	204.475,37	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	123.585,53	123.585,53	8.862,09
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.220,18	4.220,18	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.214,45	4.214,45	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	338.570,53	338.570,53	8.862,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	204.475,37	204.475,37	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	123.585,53	123.585,53	8.862,09
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.220,18	4.220,18	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.214,45	4.214,45	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	74.264,93	74.264,93	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	41.011,68	41.011,68	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	23.118,62	23.118,62	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.220,18	4.220,18	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.214,45	4.214,45	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	99.025,21	99.025,21	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	98.650,21	98.650,21	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	375,00	375,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	64.713,48	64.713,48	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	64.713,48	64.713,48	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	8.862,09 D	100.466,91	100.466,91	8.862,09 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	8.862,09 D	100.466,91	100.466,91	8.862,09 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	41.030.710,77	643.655,26	0,00	41.674.366,03
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	19.709.505,23	483.483,70	0,00	20.192.988,93
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	15.852.351,17	160.171,56	0,00	16.012.522,73
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	999,00	0,00	0,00	999,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	41.030.710,77	643.655,26	0,00	41.674.366,03
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	19.709.505,23	483.483,70	0,00	20.192.988,93
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	15.852.351,17	160.171,56	0,00	16.012.522,73
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-	999,00	0,00	0,00	999,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	3.681.388,32	0,00	0,00	3.681.388,32
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	1.091.410,26	0,00	0,00	1.091.410,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.348,08	0,00	0,00	6.348,08	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.476.317,97	0,00	0,00	1.476.317,97	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	977.146,40	0,00	0,00	977.146,40	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	129.166,61	0,00	0,00	129.166,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.389,84 D	0,00	0,00	3.389,84	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11,84 D	0,00	0,00	11,84	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	463.212,98 D	0,00	0,00	463.212,98	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	461.705,98 D	0,00	0,00	461.705,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	620,80 D	0,00	0,00	620,80	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20,80 D	0,00	0,00	20,80	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.046,22 D	0,00	0,00	44.046,22	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.007,02 D	0,00	0,00	26.007,02	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.688,44 D	0,00	0,00	4.688,44	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.929,10 D	0,00	0,00	5.929,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.351,26 D	0,00	0,00	5.351,26	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.895,68 D	0,00	0,00	5.895,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.255,68 D	0,00	0,00	1.255,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.340,80 D	0,00	0,00	109.340,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.324,40 D	0,00	0,00	79.324,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.016,40 D	0,00	0,00	30.016,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.576.708,61 D	0,00	0,00	2.576.708,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	501.758,45 D	0,00	0,00	501.758,45	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.989,36 D	0,00	0,00	2.989,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.441.613,13 D	0,00	0,00	1.441.613,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	507.911,32 D	0,00	0,00	507.911,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.436,35 D	0,00	0,00	122.436,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	573.497,89	0,00	0,00	573.497,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	240.526,80	0,00	0,00	240.526,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.523,70	0,00	0,00	9.523,70	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	268.866,91	0,00	0,00	268.866,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.529,38	0,00	0,00	42.529,38	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	573.497,89 D	0,00	0,00	573.497,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	240.526,80 D	0,00	0,00	240.526,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.051,10 D	0,00	0,00	12.051,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.523,70 D	0,00	0,00	9.523,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	268.866,91 D	0,00	0,00	268.866,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.529,38 D	0,00	0,00	42.529,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.801.242,70	0,00	0,00	1.801.242,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.087.374,26	0,00	0,00	1.087.374,26	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.101,11	0,00	0,00	31.101,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	568.989,50	0,00	0,00	568.989,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	113.777,83	0,00	0,00	113.777,83	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.858,56 D	0,00	0,00	41.858,56	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.318,56 D	0,00	0,00	8.318,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.759.211,34 D	0,00	0,00	1.759.211,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.087.374,26 D	0,00	0,00	1.087.374,26	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.609,75 D	0,00	0,00	22.609,75	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	535.449,50 D	0,00	0,00	535.449,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	113.777,83 D	0,00	0,00	113.777,83	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.644,23 D	0,00	0,00	11.644,23	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.094,23 D	0,00	0,00	11.094,23	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.786.003,65	0,00	0,00	3.786.003,65	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.619.576,32	0,00	0,00	1.619.576,32	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.353.527,33	0,00	0,00	1.353.527,33	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.277.203,65 D	0,00	0,00	3.277.203,65	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	772.700,00 D	0,00	0,00	772.700,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.619.576,32 D	0,00	0,00	1.619.576,32	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	844.727,33 D	0,00	0,00	844.727,33	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.044.083,39	0,00	0,00	2.044.083,39	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.785.568,29	0,00	0,00	1.785.568,29	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	739,20	0,00	0,00	739,20	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.443,00	0,00	0,00	100.443,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	122.057,90	0,00	0,00	122.057,90	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.044.083,39 D	0,00	0,00	2.044.083,39	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.785.568,29 D	0,00	0,00	1.785.568,29	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	739,20 D	0,00	0,00	739,20	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	100.443,00 D	0,00	0,00	100.443,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	122.057,90 D	0,00	0,00	122.057,90	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.275,00 D	0,00	0,00	35.275,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	29.121.794,58	643.655,26	0,00	29.765.449,84	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	14.724.939,62	483.483,70	0,00	15.208.423,32	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.077.500,68	160.171,56	0,00	12.237.672,24	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.121.794,58	643.655,26	0,00	29.765.449,84	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.724.939,62	483.483,70	0,00	15.208.423,32	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.077.500,68	160.171,56	0,00	12.237.672,24	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.057.345,95	0,00	0,00	1.057.345,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.870,00	0,00	0,00	351.870,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	355.475,95	0,00	0,00	355.475,95	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	25.723.205,33	643.655,26	0,00	26.366.860,59	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.181.872,55	483.483,70	0,00	12.665.356,25	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.062.520,86	160.171,56	0,00	12.222.692,42	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.444.498,39	0,00	0,00	1.444.498,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	25.686.305,33 D	643.655,26	0,00	26.329.960,59	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.144.972,55 D	483.483,70	0,00	12.628.456,25	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.062.520,86 D	160.171,56	0,00	12.222.692,42	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.498,39 D	0,00	0,00	1.444.498,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.313,53 D	0,00	0,00	34.313,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.943.037,77	0,00	0,00	1.943.037,77	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.792.991,54	0,00	0,00	1.792.991,54	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.979,82	0,00	0,00	14.979,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	135.066,41	0,00	0,00	135.066,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.943.037,77 D	0,00	0,00	1.943.037,77	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.792.991,54 D	0,00	0,00	1.792.991,54	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.979,82 D	0,00	0,00	14.979,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	135.066,41 D	0,00	0,00	135.066,41	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.831.302,94)	5.365.828,31	4.623.205,00	(69.088.679,63)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.760.536,46)	1.889.498,82	1.816.799,29	(34.687.836,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.050,66)	172.301,26	172.608,77	(435.358,17)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.134.946,48)	2.389.888,37	1.756.711,81	(20.501.769,92)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.783.491,67)	758.695,85	762.313,55	(11.787.109,37)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.695.258,61)	104.125,11	104.276,09	(1.695.409,59)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.019,06)	51.318,90	10.495,49	18.804,35
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.704.794,40)	5.321.723,22	4.623.205,00	(4.006.276,18)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(87.689,94)	1.845.393,73	1.816.799,29	(59.095,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(30.241,50)	172.301,26	172.608,77	(30.549,01)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.262.261,78)	2.389.888,37	1.756.711,81	(3.629.085,22)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(277.418,35)	758.695,85	762.313,55	(281.036,05)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.777,65)	104.125,11	104.276,09	(4.928,63)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(42.405,18)	51.318,90	10.495,49	(1.581,77)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.265,12)	2.279.982,63	2.270.198,58	(39.481,07)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(46.265,12)	301.594,33	292.950,85	(37.621,64)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.182,78	95.182,78	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.313.439,93	1.315.299,36	(1.859,43)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.000,00)	497.474,59	494.474,59	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.291,00	72.291,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(7.863,00)	1.939.035,92	1.937.895,35	(6.722,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.863,00)	245.052,23	245.052,23	(4.863,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	81.717,00	81.717,00	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	1.126.830,67	1.128.690,10	(1.859,43)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.000,00)	422.808,69	419.808,69	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.627,33	62.627,33	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.863,00)	1.939.035,92	1.937.895,35	(6.722,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.863,00)	245.052,23	245.052,23	(4.863,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	81.717,00	81.717,00	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.126.830,67	1.128.690,10	(1.859,43)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	422.808,69	419.808,69	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.627,33	62.627,33	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.863,00)	1.939.035,92	1.937.895,35	(6.722,43)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.863,00)	245.052,23	245.052,23	(4.863,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	81.717,00	81.717,00	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.126.830,67	1.128.690,10	(1.859,43)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.000,00)	422.808,69	419.808,69	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.627,33	62.627,33	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.863,00) C	1.935.617,26	1.934.476,69	(6.722,43) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.863,00) C	245.052,23	245.052,23	(4.863,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.831,50	80.831,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.125.897,68	1.127.757,11	(1.859,43) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.000,00) C	421.208,52	418.208,52	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	62.627,33	62.627,33	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.203,16	1.203,16	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	932,99	932,99	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	270,17	270,17	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.215,50	2.215,50	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	885,50	885,50	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.330,00	1.330,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.402,12)	340.946,71	332.303,23	(32.758,64)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.402,12)	56.542,10	47.898,62	(32.758,64)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.465,78	13.465,78	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.609,26	186.609,26	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	74.665,90	74.665,90	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.663,67	9.663,67	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.402,12)	11.600,14	2.956,66	(32.758,64)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.402,12)	11.600,14	2.956,66	(32.758,64)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(41.402,12)	8.643,48	0,00	(32.758,64)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(41.402,12)	8.643,48	0,00	(32.758,64)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(41.402,12)	C 8.643,48	0,00	(32.758,64)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(41.402,12)	8.643,48	0,00	(32.758,64)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(41.402,12)	C 8.643,48	0,00	(32.758,64)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.956,66	2.956,66	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	2.956,66	2.956,66	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.956,66	2.956,66	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	324.830,42	324.830,42	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.425,81	40.425,81	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.465,78	13.465,78	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	186.609,26	186.609,26	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.665,90	74.665,90	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.663,67	9.663,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	324.038,32	324.038,32	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.425,81	40.425,81	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.673,68	12.673,68	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	186.609,26	186.609,26	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	74.665,90	74.665,90	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.663,67	9.663,67	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 324.038,32	324.038,32	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 40.425,81	40.425,81	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.673,68	12.673,68	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 186.609,26	186.609,26	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 74.665,90	74.665,90	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.663,67	9.663,67	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 792,10	792,10	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 792,10	792,10	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 4.516,15	4.516,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 4.516,15	4.516,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	131.294,43	131.294,43	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	131.294,43	131.294,43	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	102.220,36	102.220,36	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	102.220,36	102.220,36	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	102.220,36	102.220,36	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	102.220,36	102.220,36	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	51.110,18	51.110,18	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	51.110,18	51.110,18	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	51.110,18	51.110,18	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	51.110,18	51.110,18	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	51.110,18	51.110,18	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	51.110,18	51.110,18	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.901.399,50)	2.211.846,29	1.700.524,13	(3.390.077,34)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.057,00)	1.251.522,22	1.231.465,22	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.504,11	56.504,11	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.840.518,76)	610.974,77	160.533,02	(3.390.077,01)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	214.329,01	214.329,01	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.197,28	27.197,28	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(40.823,74)	51.318,90	10.495,49	(0,33)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.901.399,50)	2.211.846,29	1.700.524,13	(3.390.077,34)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.057,00)	1.251.522,22	1.231.465,22	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	56.504,11	56.504,11	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.840.518,76)	610.974,77	160.533,02	(3.390.077,01)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	214.329,01	214.329,01	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	27.197,28	27.197,28	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(40.823,74)	51.318,90	10.495,49	(0,33)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.901.399,50)	2.211.846,29	1.700.524,13	(3.390.077,34)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.057,00)	1.251.522,22	1.231.465,22	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.504,11	56.504,11	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.840.518,76)	610.974,77	160.533,02	(3.390.077,01)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	214.329,01	214.329,01	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.197,28	27.197,28	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(40.823,74)	51.318,90	10.495,49	(0,33)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.901.399,50)	2.211.846,29	1.700.524,13	(3.390.077,34)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.057,00)	1.251.522,22	1.231.465,22	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	56.504,11	56.504,11	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.840.518,76)	610.974,77	160.533,02	(3.390.077,01)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	214.329,01	214.329,01	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	27.197,28	27.197,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(40.823,74)	51.318,90	10.495,49	(0,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.901.399,50) C	2.197.971,93	1.686.649,77	(3.390.077,34) C
40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180				0,00			0,00
41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130				0,00			0,00
51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152				0,00	2.102,15	2.102,15	0,00
54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126				0,00			0,00
61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:4214 TP:1 61270503000171					15.000,00	15.000,00	0,00
64910583 ANDRE DE SOUSA REIS COD:4193 TP:1 64910583000170					1.700,00	1.700,00	0,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181				0,00			0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4213 TP:1 13858769000197					204.585,10	204.585,10	0,00
A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140				0,00			0,00
A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157				0,00	150,00	150,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154				0,00	170.189,41	170.189,41	0,00
ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334				0,00			0,00
AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146				0,00			0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100				0,00			0,00
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127				18.525,99			18.525,99
AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151				0,00	118,77	118,77	0,00
ANAIR RIBEIRO VICENTE COD:3755 TP:2 28740637387					450,00	450,00	0,00
ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884				0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349				0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370				0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187				0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125				0,00	4.658,04	4.658,04	0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4215 TP:1 31109637000144					358,39	358,39	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	1.063,23	1.063,23	0,00
BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190				0,00			0,00
BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140				0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148				(3.147,00)	3.147,00	0,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905				(0,33)	2.342,02	2.342,02	(0,33)
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183				0,00			0,00
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349				0,00			0,00
CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125				0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2915 TP:1 30248083000101				0,00			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368				0,00			0,00
CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186				0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187				0,00			0,00
COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185				0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306				0,00			0,00
CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149				(1.590.000,00)			(1.590.000,00)
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188				0,00	86.898,43	86.898,43	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145				0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119				0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152				0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387				0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168					168,30	168,30	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174				0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181				0,00			0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334					2.600,00	2.600,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176				0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152				0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368		0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		(38.664,89)	86.057,72	47.392,83	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122		0,00			0,00
ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215		0,00			0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195		0,00			0,00
F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105		0,00	260,00	260,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134		0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105		0,00	25.929,00	25.929,00	0,00
FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159		0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300		0,00			0,00
FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176		(16.910,00)	16.910,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330		0,00			0,00
FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320		0,00			0,00
FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144		0,00			0,00
G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176		0,00	483.483,70	483.483,70	0,00
G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112		0,00			0,00
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
INOVE EVENTOS EIRELI COD:2558 TP:1 11098163000175			23.324,81	23.324,81	0,00
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146		0,00			0,00
IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315		0,00			0,00
IRMAOS BRANDAO LTDA COD:4212 TP:1 63535413000190			150,00	150,00	0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115		(994.304,98)			(994.304,98)
J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128		(1.602,00)	3.204,00	1.602,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203		0,00			0,00
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106		0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110		0,00	810,50	810,50	0,00
J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116		0,00			0,00
JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302		0,00			0,00
JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349		0,00			0,00
K & K DOCES E SALGADOS LTDA COD:3753 TP:1 34483174000255			375,00	375,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108			22.666,67	22.666,67	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186		0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194		0,00			0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110		0,00	160.171,56	160.171,56	0,00
M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107		(556,52)	961,47	404,95	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357		0,00			0,00
MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		0,00			0,00
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139		0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122		0,00			0,00
MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387		0,00	500,00	500,00	0,00
MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199		0,00			0,00
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109		0,00	1.780,50	1.780,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185		0,00			0,00
		NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127		0,00			0,00
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155		0,00	9.268,00	9.268,00	0,00
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		0,00	96.548,06	96.548,06	0,00
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496		0,00	177,08	177,08	0,00
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184		0,00			0,00
		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105		0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
		PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
		PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162			8.860,00	8.860,00	0,00
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
		PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111		0,00			0,00
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103		0,00	17.012,00	17.012,00	0,00
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(18.525,99)			(18.525,99)
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142		0,00	100.466,91	100.466,91	0,00
		PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190		0,00			0,00
		R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391		0,00			0,00
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120		0,00	25.014,00	25.014,00	0,00
		REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360		0,00	11.202,86	11.202,86	0,00
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
		ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO COD:2119 TP:2 03426232308			1.400,00	1.400,00	0,00
		S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156		0,00			0,00
		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4216 TP:1 01579286000174			325,00	325,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119		0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
		UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348		0,00			0,00
		UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135		(1.256.213,78)	450.441,75	0,00	(805.772,03)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122		0,00	8.004,00	8.004,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.057,00) C	1.239.447,86	1.219.390,86	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.504,11	56.504,11	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.840.518,76) C	610.974,77	160.533,02	(3.390.077,01) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	212.529,01	212.529,01	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.197,28	27.197,28	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(40.823,74) C	51.318,90	10.495,49	(0,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.074,36	12.074,36	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	12.074,36	12.074,36	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.074,36	12.074,36	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
		ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304		0,00	600,00	600,00	0,00
		ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359		0,00	600,00	600,00	0,00
		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321		0,00	600,00	600,00	0,00
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.270,88	33.270,88	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.270,88	33.270,88	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.270,88	33.270,88	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.270,88	33.270,88	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.268,51	33.268,51	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.268,51	33.268,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.268,51	33.268,51	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.268,51	33.268,51	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2,37	2,37	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	2,37	2,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2,37	2,37	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2,37	2,37	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(754.129,78)	665.328,99	487.916,98	(576.717,77)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(21.367,82)	127.711,87	127.817,91	(21.473,86)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.241,50)	20.614,37	20.921,88	(30.549,01)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(421.743,02)	465.473,67	280.879,43	(237.148,78)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(274.418,35)	46.892,25	53.509,95	(281.036,05)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.777,65)	4.636,83	4.787,81	(4.928,63)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(754.129,78)	557.845,22	380.433,21	(576.717,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.367,82)	21.778,10	21.884,14	(21.473,86)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.241,50)	19.064,37	19.371,88	(30.549,01)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(421.743,02)	465.473,67	280.879,43	(237.148,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(274.418,35)	46.892,25	53.509,95	(281.036,05)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.777,65)	4.636,83	4.787,81	(4.928,63)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.402,10)	91.386,42	91.269,57	(90.285,25)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.267,63)	2.267,63	2.298,62	(2.298,62)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.145,66)	1.145,66	1.145,66	(1.145,66)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.317,04)	81.301,36	81.153,52	(80.169,20)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.671,77)	6.671,77	6.671,77	(6.671,77)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(89.142,71)	90.127,03	90.010,18	(89.025,86)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.267,63)	2.267,63	2.298,62	(2.298,62)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(1.145,66)	1.145,66	1.145,66	(1.145,66)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(79.057,65)	80.041,97	79.894,13	(78.909,81)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(6.671,77)	6.671,77	6.671,77	(6.671,77)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	984,32	984,32	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	984,32	984,32	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(89.142,71) C	89.142,71	89.025,86	(89.025,86) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.267,63) C	2.267,63	2.298,62	(2.298,62) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.145,66) C	1.145,66	1.145,66	(1.145,66) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.057,65) C	79.057,65	78.909,81	(78.909,81) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(6.671,77) C	6.671,77	6.671,77	(6.671,77) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.259,39)	1.259,39	1.259,39	(1.259,39)
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(1.259,39)	1.259,39	1.259,39	(1.259,39)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(1.259,39) C	1.259,39	1.259,39	(1.259,39) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140		(1.259,39)	1.259,39	1.259,39	(1.259,39)
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(1.259,39) C	1.259,39	1.259,39	(1.259,39) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.214,79)	9.184,32	9.257,89	(14.288,36)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.142,75)	9.184,32	9.257,89	(14.216,32)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.256,36)	9.184,32	9.184,32	(9.256,36)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.184,32)	9.184,32	9.184,32	(9.184,32)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.256,36) C	9.184,32	9.184,32	(9.256,36) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72,04) C	0,00	0,00	(72,04) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.184,32) C	9.184,32	9.184,32	(9.184,32) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.958,43) C	0,00	73,57	(5.032,00) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(4.958,43)	0,00	73,57	(5.032,00)
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.958,43) C	0,00	73,57	(5.032,00) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(649.283,04)	443.125,44	265.756,71	(471.914,31)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.028,15)	19.510,47	19.585,52	(19.103,20)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.953,09)	8.734,39	8.968,33	(15.187,03)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(341.425,98)	370.023,27	185.576,87	(156.979,58)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(267.657,55)	40.220,48	46.838,18	(274.275,25)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.636,83)	4.636,83	4.787,81	(4.787,81)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(649.283,04)	443.125,44	265.756,71	(471.914,31)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.028,15)	19.510,47	19.585,52	(19.103,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.953,09)	8.734,39	8.968,33	(15.187,03)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(341.425,98)	370.023,27	185.576,87	(156.979,58)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(267.657,55)	40.220,48	46.838,18	(274.275,25)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.636,83)	4.636,83	4.787,81	(4.787,81)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(185.866,06) C	203.472,89	203.181,57	(185.574,74)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.028,15) C	19.510,47	19.585,52	(19.103,20)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.953,09) C	8.734,39	8.968,33	(15.187,03)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(107.027,51) C	130.370,72	132.098,74	(108.755,53)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.220,48) C	40.220,48	37.741,17	(37.741,17)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.636,83) C	4.636,83	4.787,81	(4.787,81)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(463.416,98) C	239.652,55	62.575,14	(286.339,57)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(234.398,47) C	239.652,55	53.478,13	(48.224,05)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(227.437,07) C	0,00	9.097,01	(236.534,08)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(229,85)	14.149,04	14.149,04	(229,85)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	14.149,04	14.149,04	0,00	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(229,85)	14.149,04	14.149,04	(229,85)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	14.149,04	14.149,04	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(229,85) C	14.149,04	14.149,04	(229,85)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	14.149,04	14.149,04	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(89,03) C	0,00	0,00	(89,03)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(140,82) C	0,00	0,00	(140,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	107.483,77	107.483,77	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	105.933,77	105.933,77	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.483,77	107.483,77	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.933,77	105.933,77	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	105.933,77	105.933,77	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	105.933,77	105.933,77	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	105.933,77	105.933,77	0,00	C
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129				105.933,77	105.933,77	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	105.933,77	105.933,77	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320				500,00	500,00	0,00	
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300				1.050,00	1.050,00	0,00	
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.890.707,35)	44.105,09	0,00	(3.846.602,26)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.890.707,35)	44.105,09	0,00	(3.846.602,26)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(835.885,01)	2.956,66	0,00	(832.928,35)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(802.723,02) C	2.956,66	0,00	(799.766,36)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(802.723,02) C	2.956,66	0,00	(799.766,36)	C
		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(33.161,99) C	0,00	0,00	(33.161,99)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
2214		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(33.669,18)			(33.669,18)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			41.900,40			41.900,40	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950			(41.393,21)			(41.393,21)	
221419900	(3)	01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(33.161,99)	C 0,00	0,00	(33.161,99)	C
222000000		00 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222000000		01 **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222100000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222100000		01 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110000		00 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110000		01 **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110200		00 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110200		01 **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110298	(3)	00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.878.333,37)	C 29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(2.878.333,37)	29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	
222110298	(3)	01 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.878.333,37)	C 29.074,07	0,00	(2.849.259,30)	C
223000000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223000000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223100000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223100000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110000		00 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110000		01 **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110100		00 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110100		01 **FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110199	(3)	00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(176.488,97)	C 12.074,36	0,00	(164.414,61)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			(176.488,97)	12.074,36	0,00	(164.414,61)	
223110199	(3)	01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(176.488,97)	C 12.074,36	0,00	(164.414,61)	C
230000000		00 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(61.235.801,19)	0,00	0,00	(61.235.801,19)	
230000000		01 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.782.139,17)	0,00	0,00	(30.782.139,17)	
230000000		02 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.809,16)	0,00	0,00	(404.809,16)	
230000000		03 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.872.684,70)	0,00	0,00	(16.872.684,70)	
230000000		04 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.506.073,32)	0,00	0,00	(11.506.073,32)	
230000000		05 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.690.480,96)	0,00	0,00	(1.690.480,96)	
230000000		06 **PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	20.386,12	0,00	0,00	20.386,12	
231000000		00 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.861.030,75)	0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231000000		01 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.518.172,54)	0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231000000		02 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)	
231000000		03 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.621,94)	0,00	0,00	(52.621,94)	
231000000		04 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.363,18)	0,00	0,00	(173.363,18)	
231000000		05 **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(44.467,07)	0,00	0,00	(44.467,07)	
231100000		00 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.861.030,75)	0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231100000		01 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.518.172,54)	0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231100000		02 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)	
231100000		03 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.621,94)	0,00	0,00	(52.621,94)	
231100000		04 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.363,18)	0,00	0,00	(173.363,18)	
231100000		05 **PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(44.467,07)	0,00	0,00	(44.467,07)	
231110000	(21)	00 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.861.030,75)	C 0,00	0,00	(2.861.030,75)	C
231110000	(21)	01 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.518.172,54)	C 0,00	0,00	(2.518.172,54)	C
231110000	(21)	02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(72.406,02)	C 0,00	0,00	(72.406,02)	C
231110000	(21)	03 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.621,94)	C 0,00	0,00	(52.621,94)	C
231110000	(21)	04 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.363,18)	C 0,00	0,00	(173.363,18)	C
231110000	(21)	05 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(44.467,07)	C 0,00	0,00	(44.467,07)	C
237000000		00 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)	0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237000000		01 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)	0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237000000		02 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)	0,00	0,00	(332.403,14)	
237000000		03 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)	0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237000000		04 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)	0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237000000		05 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)	0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237000000		06 **RESULTADOS ACUMULADOS**		-	20.386,12	0,00	0,00	20.386,12	
237100000		00 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)	0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237100000		01 **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)	0,00	0,00	(28.263.966,63)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.741.324,67		0,00	0,00	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.754.638,79		0,00	0,00	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.267,22		0,00	0,00	5.272.267,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.109.376,87		0,00	0,00	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.488.167,27		0,00	0,00	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.388,40		0,00	0,00	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.486,12		0,00	0,00	322.486,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.741.324,67	X	0,00	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.754.638,79	X	0,00	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.272.267,22	X	0,00	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.109.376,87	X	0,00	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.488.167,27	X	0,00	0,00	33.488.167,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.388,40	X	0,00	0,00	4.794.388,40	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	322.486,12	X	0,00	0,00	322.486,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	633.490,33		0,00	0,00	633.490,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.167.755,09		0,00	0,00	29.167.755,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.172.876,40)		0,00	0,00	(6.172.876,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.175.046,11)		0,00	0,00	(18.175.046,11)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.884.242,25)		0,00	0,00	(3.884.242,25)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(302.100,00)		0,00	0,00	(302.100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	633.490,33	X	0,00	0,00	633.490,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.167.755,09	X	0,00	0,00	29.167.755,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.172.876,40)	X	0,00	0,00	(6.172.876,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.175.046,11)	X	0,00	0,00	(18.175.046,11)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.884.242,25)	X	0,00	0,00	(3.884.242,25)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(302.100,00)	X	0,00	0,00	(302.100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)		0,00	0,00	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)		0,00	0,00	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04		0,00	0,00	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(58.291.666,86)		0,00	0,00	(58.291.666,86)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)		0,00	0,00	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)		0,00	0,00	(2.461.160,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.088.324,42)	X	0,00	0,00	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.644.821,80)	X	0,00	0,00	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	568.206,04	X	0,00	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.291.666,86)	X	0,00	0,00	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.258.881,76)	X	0,00	0,00	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.461.160,04)	X	0,00	0,00	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)		0,00	0,00	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)		0,00	0,00	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)		0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)		0,00	0,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)		0,00	0,00	(95.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.661.261,02)	X	0,00	0,00	(25.661.261,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(541.538,71)	X	0,00	0,00	(541.538,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.637.772,77)	X	0,00	0,00	(23.637.772,77)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.386.949,54)	X	0,00	0,00	(1.386.949,54)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.000,00)	X	0,00	0,00	(95.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.795.915,57		4.939.145,69	0,00	8.735.061,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.830.912,69		2.651.460,61	0,00	4.482.373,30	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	172.902,89		153.236,89	0,00	326.139,78	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.102.845,18		1.315.660,82	0,00	2.418.506,00	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	576.305,08		708.803,60	0,00	1.285.108,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	63.463,94		99.488,28	0,00	162.952,22	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	49.485,79		10.495,49	0,00	59.981,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.968.920,88		2.262.725,77	0,00	4.231.646,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	269.193,24		285.478,04	0,00	554.671,28	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	90.336,76		95.182,78	0,00	185.519,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.102.450,91		1.315.299,36	0,00	2.417.750,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	447.251,19		494.474,59	0,00	941.725,78	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	59.688,78		72.291,00	0,00	131.979,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.933.421,26		1.937.895,35	0,00	3.871.316,61	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	243.198,88		245.052,23	0,00	488.251,11	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	80.831,50		81.717,00	0,00	162.548,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.102.450,91		1.128.690,10	0,00	2.231.141,01	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	447.251,19		419.808,69	0,00	867.059,88	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	59.688,78		62.627,33	0,00	122.316,11	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.933.421,26		1.937.895,35	0,00	3.871.316,61	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	243.198,88		245.052,23	0,00	488.251,11	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	80.831,50		81.717,00	0,00	162.548,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.102.450,91		1.128.690,10	0,00	2.231.141,01	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –								

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	447.251,19	419.808,69	0,00	867.059,88
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	59.688,78	62.627,33	0,00	122.316,11
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.933.421,26	1.937.895,35	0,00	3.871.316,61
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.198,88	245.052,23	0,00	488.251,11
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.831,50	81.717,00	0,00	162.548,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.102.450,91	1.128.690,10	0,00	2.231.141,01
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	447.251,19	419.808,69	0,00	867.059,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.688,78	62.627,33	0,00	122.316,11
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.928.800,26	1.936.274,35	0,00	3.865.074,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	243.198,88	245.052,23	0,00	488.251,11
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	79.210,50	80.096,00	0,00	159.306,50
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.102.450,91	1.128.690,10	0,00	2.231.141,01
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	444.251,19	419.808,69	0,00	864.059,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.688,78	62.627,33	0,00	122.316,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.728.090,58 D	1.738.335,35	0,00	3.466.425,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	221.678,54 D	223.531,89	0,00	445.210,43 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.210,50 D	7.210,50	0,00	14.421,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.097.450,91 D	1.122.757,11	0,00	2.220.208,02 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	342.061,85 D	322.208,52	0,00	664.270,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	59.688,78 D	62.627,33	0,00	122.316,11 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.203,16	0,00	1.203,16 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	932,99	0,00	932,99 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	270,17	0,00	270,17 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	885,50	0,00	885,50 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	885,50	0,00	885,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.589,34 D	1.330,00	0,00	4.919,34 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.589,34 D	1.330,00	0,00	4.919,34 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	103.520,34 D	103.520,34	0,00	207.040,68 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	21.520,34 D	21.520,34	0,00	43.040,68 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	72.000,00 D	72.000,00	0,00	144.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	93.600,00 D	91.000,00	0,00	184.600,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	93.600,00 D	91.000,00	0,00	184.600,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.505,26	324.830,42	0,00	334.335,68
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	40.425,81	0,00	40.425,81
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.505,26	13.465,78	0,00	22.971,04
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	186.609,26	0,00	186.609,26
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	74.665,90	0,00	74.665,90
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	9.663,67	0,00	9.663,67
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.505,26	324.830,42	0,00	334.335,68
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	40.425,81	0,00	40.425,81
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.505,26	13.465,78	0,00	22.971,04
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	186.609,26	0,00	186.609,26
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	74.665,90	0,00	74.665,90
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	9.663,67	0,00	9.663,67
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.505,26	324.830,42	0,00	334.335,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.425,81	0,00	40.425,81
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.505,26	13.465,78	0,00	22.971,04
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	186.609,26	0,00	186.609,26
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	74.665,90	0,00	74.665,90
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.663,67	0,00	9.663,67
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.505,26 D	324.038,32	0,00	333.543,58 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	40.425,81	0,00	40.425,81 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.505,26 D	12.673,68	0,00	22.178,94 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	186.609,26	0,00	186.609,26 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	74.665,90	0,00	74.665,90 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.663,67	0,00	9.663,67 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	792,10	0,00	792,10 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	792,10	0,00	792,10 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	716.926,66	1.044.544,51	0,00	1.761.471,17
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	453.511,83	735.907,16	0,00	1.189.418,99
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	82.566,13	58.054,11	0,00	140.620,24
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	333,86	361,46	0,00	695,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	127.253,89	212.529,01	0,00	339.782,90
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.775,16	27.197,28	0,00	30.972,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	49.485,79	10.495,49	0,00	59.981,28
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	212.045,74	338.570,53	0,00	550.616,27
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	90.354,53	204.475,37	0,00	294.829,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.042,67	2.075,00	0,00	5.117,67
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	113.834,57	123.585,53	0,00	237.420,10
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.220,18	0,00	4.220,18
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.813,97	4.214,45	0,00	9.028,42
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	212.045,74	338.570,53	0,00	550.616,27
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	90.354,53	204.475,37	0,00	294.829,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.042,67	2.075,00	0,00	5.117,67
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	113.834,57	123.585,53	0,00	237.420,10
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.220,18	0,00	4.220,18
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.813,97	4.214,45	0,00	9.028,42
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.045,74	338.570,53	0,00	550.616,27
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.354,53	204.475,37	0,00	294.829,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.042,67	2.075,00	0,00	5.117,67
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.834,57	123.585,53	0,00	237.420,10
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.220,18	0,00	4.220,18
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.813,97	4.214,45	0,00	9.028,42
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.514,02 D	58.313,55	0,00	59.827,57 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	30.884,75	0,00	30.884,75 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.514,02 D	1.700,00	0,00	3.214,02 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.508,62	0,00	21.508,62 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.220,18	0,00	4.220,18 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.147,00 D	1.610,00	0,00	4.757,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.147,00 D	0,00	0,00	3.147,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.578,90 D	99.025,21	0,00	101.604,11 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.457,00 D	98.650,21	0,00	100.107,21 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.121,90 D	375,00	0,00	1.496,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	28.171,18 D	45.713,77	0,00	73.884,95	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	28.171,18 D	45.713,77	0,00	73.884,95	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	8.810,39 D	14.000,80	0,00	22.811,19	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	8.810,39 D	14.000,80	0,00	22.811,19	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	86.385,92 D	0,00	0,00	86.385,92	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.606,42 D	0,00	0,00	47.606,42	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.779,50 D	0,00	0,00	38.779,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	64.877,81 D	0,00	0,00	64.877,81	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.144,11 D	0,00	0,00	38.144,11	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	406,75 D	0,00	0,00	406,75	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.326,95 D	0,00	0,00	26.326,95	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	260,00	0,00	260,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.004,47 D	65.296,82	0,00	66.301,29	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	64.891,87	0,00	64.891,87	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.004,47 D	404,95	0,00	1.409,42	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.809,50 D	13.498,04	0,00	17.307,54	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	9.688,54	0,00	9.688,54	D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	3.809,50 D	3.809,50	0,00	7.619,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.746,55 D	40.752,34	0,00	52.498,89	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	11.746,55 D	40.752,34	0,00	52.498,89	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	504.880,92	705.973,98	0,00	1.210.854,90	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	363.157,30	531.431,79	0,00	894.589,09	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	79.523,46	55.979,11	0,00	135.502,57	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	333,86	361,46	0,00	695,32	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	13.419,32	88.943,48	0,00	102.362,80	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	3.775,16	22.977,10	0,00	26.752,26	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	44.671,82	6.281,04	0,00	50.952,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.101,80	8.340,00	0,00	11.441,80	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.951,80	2.790,00	0,00	4.741,80	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	450,00	450,00	0,00	900,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	700,00	1.100,00	0,00	1.800,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.101,80	8.340,00	0,00	11.441,80	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.951,80	2.790,00	0,00	4.741,80	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	450,00	450,00	0,00	900,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	700,00	1.100,00	0,00	1.800,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.150,00 D	2.360,00	0,00	3.510,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.260,00	0,00	1.260,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	700,00 D	1.100,00	0,00	1.800,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.951,80 D	1.530,00	0,00	3.481,80	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.951,80 D	1.530,00	0,00	3.481,80	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	501.779,12	696.083,98	0,00	1.197.863,10	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	361.205,50	528.641,79	0,00	889.847,29	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	79.073,46	53.979,11	0,00	133.052,57	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	333,86	361,46	0,00	695,32	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.419,32	88.943,48	0,00	102.362,80	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.775,16	18.977,10	0,00	22.752,26	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	43.971,82	5.181,04	0,00	49.152,86	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	501.779,12	696.083,98	0,00	1.197.863,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.205,50	528.641,79	0,00	889.847,29
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.073,46	53.979,11	0,00	133.052,57
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	333,86	361,46	0,00	695,32
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.419,32	88.943,48	0,00	102.362,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.775,16	18.977,10	0,00	22.752,26
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.971,82	5.181,04	0,00	49.152,86
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.986,00 D	44.516,00	0,00	94.502,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	30.016,00 D	30.016,00	0,00	60.032,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.970,00 D	14.500,00	0,00	34.470,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.768,00 D	31.768,00	0,00	63.536,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.268,00 D	22.268,00	0,00	44.536,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	9.500,00 D	9.500,00	0,00	19.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	6.800,00	0,00	9.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.806,00 D	6.800,00	0,00	15.606,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	8.206,00 D	6.200,00	0,00	14.406,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	70.625,34 D	252.253,94	0,00	322.879,28 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.175,34 D	191.621,94	0,00	259.797,28 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.450,00 D	51.472,00	0,00	53.922,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.310,00	0,00	7.310,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.110,50 D	5.535,50	0,00	16.646,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	700,00 D	325,00	0,00	1.025,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	9.600,00 D	4.400,00	0,00	14.000,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	105.895,93 D	47.511,60	0,00	153.407,53 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	66.185,58 D	46.796,59	0,00	112.982,17 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.045,46 D	715,01	0,00	1.760,47 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.664,89 D	0,00	0,00	38.664,89 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	10.872,00	0,00	10.872,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	784,00	0,00	784,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.588,00	0,00	8.588,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	52.343,00 D	98.514,48	0,00	150.857,48 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	41.715,00 D	87.886,48	0,00	129.601,48 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	8.998,00 D	8.998,00	0,00	17.996,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.630,00 D	1.630,00	0,00	3.260,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.300,00 D	12.300,00	0,00	24.600,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.750,00 D	5.750,00	0,00	11.500,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.650,00 D	3.650,00	0,00	7.300,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.850,00 D	1.850,00	0,00	3.700,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	168,30	0,00	168,30 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	168,30	0,00	168,30 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	5.360,00	0,00	5.360,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	5.360,00	0,00	5.360,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.354,65 D	3.405,25	0,00	6.759,90 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	511,00 D	724,19	0,00	1.235,19 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	398,88 D	187,02	0,00	585,90 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	333,86 D	361,46	0,00	695,32 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	121,32 D	236,94	0,00	358,26 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	95,16 D	127,10	0,00	222,26 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.894,43 D	1.768,54	0,00	3.662,97 D
		SERVIÇOS FUNERARIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00		P -	0,00 D	8.860,00	0,00	8.860,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	8.860,00	0,00	8.860,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.793,00 D	0,00	0,00	5.793,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.170,00 D	0,00	0,00	3.170,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.623,00 D	0,00	0,00	2.623,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.502,00 D	55.360,04	0,00	106.862,04 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.300,00 D	35.000,00	0,00	52.300,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.600,00 D	13.100,00	0,00	44.700,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.658,04	0,00	4.658,04 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.602,00 D	2.602,00	0,00	5.204,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	94.208,58 D	99.881,79	0,00	194.090,37 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	94.208,58 D	98.101,29	0,00	192.309,87 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.780,50	0,00	1.780,50 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86,12 D	177,08	0,00	263,20 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	86,12 D	177,08	0,00	263,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.686,86	51.110,18	0,00	102.797,04
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	51.626,45	51.110,18	0,00	102.736,63
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	51.626,45 D	51.110,18	0,00	102.736,63 D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	51.626,45 D	51.110,18	0,00	102.736,63 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60,41 D	0,00	0,00	60,41 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60,41 D	0,00	0,00	60,41 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.028.148,17	1.439.760,58	0,00	2.467.908,75
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.028.148,17	1.439.760,58	0,00	2.467.908,75
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	552.032,25	882.694,21	0,00	1.434.726,46
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	552.032,25 D	882.694,21	0,00	1.434.726,46 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	552.032,25 D	882.694,21	0,00	1.434.726,46 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	473.099,77	554.050,22	0,00	1.027.149,99
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	473.099,77	554.050,22	0,00	1.027.149,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	469.552,77 D	552.550,22	0,00	1.022.102,99 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	469.552,77 D	552.550,22	0,00	1.022.102,99 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.547,00	1.500,00	0,00	5.047,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.547,00	1.500,00	0,00	5.047,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.047,00 D	0,00	0,00	2.047,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.047,00 D	0,00	0,00	2.047,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.433,00	33.270,88	0,00	61.703,88
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	28.433,00 D	33.270,88	0,00	61.703,88 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	28.433,00 D	33.270,88	0,00	61.703,88 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.800,00	107.733,77	0,00	109.533,77
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	105.933,77	0,00	105.933,77
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.800,00	1.800,00	0,00	3.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	105.933,77	0,00	105.933,77
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	105.933,77	0,00	105.933,77
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	105.933,77	0,00	105.933,77
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	105.933,77	0,00	105.933,77
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	105.933,77	0,00	105.933,77 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	105.933,77	0,00	105.933,77 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.628.462,35)	2.100,78	6.513.883,67	(13.140.245,24)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.834.303,35)	0,00	3.388.421,46	(6.222.724,81)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(155.721,00)	0,00	168.187,04	(323.908,04)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.893.276,39)	0,00	1.698.423,54	(4.591.699,93)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(630.968,33)	0,00	1.013.454,27	(1.644.422,60)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(68.545,45)	2.100,78	198.781,57	(265.226,24)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(45.647,83)	0,00	46.615,79	(92.263,62)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(76.066,55)	0,00	303.090,72	(379.157,27)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(76.066,55)	0,00	303.090,72	(379.157,27)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(59.831,72)	0,00	295.824,42	(355.656,14)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(59.831,72)	0,00	295.824,42	(355.656,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(18.209,74)	0,00	258.517,87	(276.727,61)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(18.209,74) C	0,00	257.398,28	(275.608,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(18.209,74) C	0,00	257.398,28	(275.608,02) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.119,59	(1.119,59) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	1.119,59	(1.119,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(41.621,98)	0,00	37.306,55	(78.928,53)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(41.621,98)	0,00	37.306,55	(78.928,53)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.621,98)	0,00	37.306,55	(78.928,53)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.621,98)	0,00	37.306,55	(78.928,53)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(41.621,98) C	0,00	37.306,55	(78.928,53) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(41.621,98) C	0,00	37.306,55	(78.928,53) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(16.234,83)	0,00	7.266,30	(23.501,13)
412000000	01	**TAXAS**		-	(16.234,83)	0,00	7.266,30	(23.501,13)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(13.050,83)	0,00	4.125,23	(17.176,06)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(13.050,83)	0,00	4.125,23	(17.176,06)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.050,83)	0,00	4.125,23	(17.176,06)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.050,83)	0,00	4.125,23	(17.176,06)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(13.050,83) C	0,00	4.125,23	(17.176,06) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(13.050,83) C	0,00	4.125,23	(17.176,06) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.184,00)	0,00	3.141,07	(6.325,07)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(3.184,00)	0,00	3.141,07	(6.325,07)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.184,00)	0,00	3.141,07	(6.325,07)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.184,00)	0,00	3.141,07	(6.325,07)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.184,00) C	0,00	3.141,07	(6.325,07) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(3.184,00) C	0,00	3.141,07	(6.325,07) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.352,18)	0,00	38.642,31	(72.994,49)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.352,18) C	0,00	38.642,31	(72.994,49) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.352,18) C	0,00	38.642,31	(72.994,49) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.575,00)	0,00	20.755,00	(43.330,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(22.575,00) C	0,00	20.755,00	(43.330,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(22.575,00) C	0,00	20.755,00	(43.330,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(272.062,11)	2.100,78	228.712,89	(498.674,22)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(143.103,28)	0,00	105.534,72	(248.638,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.754,77)	0,00	51.854,54	(106.609,31)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.392,21)	0,00	54.956,15	(116.348,36)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.739,02)	2.100,78	16.306,69	(26.944,93)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(72,83)	0,00	60,79	(133,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(272.062,11)	2.100,78	228.712,89	(498.674,22)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(143.103,28)	0,00	105.534,72	(248.638,00)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.754,77)	0,00	51.854,54	(106.609,31)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(61.392,21)	0,00	54.956,15	(116.348,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.739,02)	2.100,78	16.306,69	(26.944,93)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(72,83)	0,00	60,79	(133,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(272.062,11)	2.100,78	228.712,89	(498.674,22)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(143.103,28)	0,00	105.534,72	(248.638,00)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.754,77)	0,00	51.854,54	(106.609,31)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.392,21)	0,00	54.956,15	(116.348,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.739,02)	2.100,78	16.306,69	(26.944,93)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(72,83)	0,00	60,79	(133,62)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.062,11) C	2.100,78	228.712,89	(498.674,22) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.103,28) C	0,00	105.534,72	(248.638,00) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.754,77) C	0,00	51.854,54	(106.609,31) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.392,21) C	0,00	54.956,15	(116.348,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.739,02) C	2.100,78	16.306,69	(26.944,93) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72,83) C	0,00	60,79	(133,62) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.210.662,51)	0,00	5.922.682,75	(12.133.345,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.568.037,34)	0,00	2.941.153,71	(5.509.191,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(155.721,00)	0,00	168.187,04	(323.908,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.838.521,62)	0,00	1.646.569,00	(4.485.090,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(569.576,12)	0,00	958.498,12	(1.528.074,24)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(55.806,43)	0,00	182.474,88	(238.281,31)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.000,00)	0,00	25.800,00	(48.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(552.032,25)	0,00	882.694,21	(1.434.726,46)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(155.721,00)	0,00	168.187,04	(323.908,04)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(324.270,04)	0,00	624.689,05	(948.959,09)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(49.041,21)	0,00	64.018,12	(113.059,33)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(23.000,00)	0,00	25.800,00	(48.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(552.032,25)	0,00	882.694,21	(1.434.726,46)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(155.721,00)	0,00	168.187,04	(323.908,04)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(324.270,04)	0,00	624.689,05	(948.959,09)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.041,21)	0,00	64.018,12	(113.059,33)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.000,00)	0,00	25.800,00	(48.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(552.032,25)	0,00	882.694,21	(1.434.726,46)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(155.721,00)	0,00	168.187,04	(323.908,04)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(324.270,04)	0,00	624.689,05	(948.959,09)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(49.041,21)	0,00	64.018,12	(113.059,33)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(23.000,00)	0,00	25.800,00	(48.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(552.032,25) C	0,00	882.694,21	(1.434.726,46) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(155.721,00) C	0,00	168.187,04	(323.908,04) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(324.270,04) C	0,00	624.689,05	(948.959,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(49.041,21) C	0,00	64.018,12	(113.059,33) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(23.000,00) C	0,00	25.800,00	(48.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.658.630,26)	0,00	5.039.988,54	(10.698.618,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.568.037,34)	0,00	2.941.153,71	(5.509.191,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.838.521,62)	0,00	1.646.569,00	(4.485.090,62)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(245.306,08)	0,00	333.809,07	(579.115,15)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.765,22)	0,00	118.456,76	(125.221,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.808.162,08)	0,00	3.376.497,92	(6.184.660,00)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.556.090,78)	0,00	2.924.232,09	(5.480.322,87)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(245.306,08)	0,00	333.809,07	(579.115,15)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.765,22)	0,00	118.456,76	(125.221,98)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.322.540,68)	0,00	2.956.518,88	(5.279.059,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.070.469,38)	0,00	2.511.078,05	(4.581.547,43)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(245.306,08)	0,00	326.984,07	(572.290,15)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.765,22)	0,00	118.456,76	(125.221,98)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,87) C	0,00	2.349.299,61	(4.217.827,48) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.868.527,87) C	0,00	2.349.299,61	(4.217.827,48) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	297,68	(297,68) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	297,68	(297,68) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.861,98) C	0,00	35.103,33	(65.965,31) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.861,98) C	0,00	35.103,33	(65.965,31) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(245.306,08) C	0,00	326.984,07	(572.290,15) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(245.306,08) C	0,00	326.984,07	(572.290,15) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.765,22) C	0,00	118.456,76	(125.221,98) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(6.765,22) C	0,00	118.456,76	(125.221,98) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(171.079,53) C	0,00	126.377,43	(297.456,96) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(171.079,53) C	0,00	126.377,43	(297.456,96) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(485.621,40)	0,00	419.979,04	(905.600,44)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(485.621,40)	0,00	413.154,04	(898.775,44)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(423.163,54) C	0,00	386.888,30	(810.051,84) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(423.163,54) C	0,00	386.888,30	(810.051,84) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.023,49) C	0,00	26.214,27	(82.237,76) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(56.023,49) C	0,00	26.214,27	(82.237,76) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(49,05) C	0,00	51,47	(100,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(49,05) C	0,00	51,47	(100,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.385,32) C	0,00	0,00	(6.385,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.385,32) C	0,00	0,00	(6.385,32) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.838.521,62)	0,00	1.646.569,00	(4.485.090,62)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.838.521,62)	0,00	1.646.569,00	(4.485.090,62)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.021.174,49) C	0,00	816.007,89	(2.837.182,38) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.021.174,49) C	0,00	816.007,89	(2.837.182,38) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(817.347,13) C	0,00	830.561,11	(1.647.908,24) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(817.347,13) C	0,00	830.561,11	(1.647.908,24) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.946,56)	0,00	16.921,62	(28.868,18)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.946,56)	0,00	16.921,62	(28.868,18)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.946,56) C	0,00	16.921,62	(28.868,18) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.946,56) C	0,00	16.921,62	(28.868,18) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AUMENTATIVAS					
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(12.744,00) C	0,00	0,00	(12.744,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(12.744,00) C	0,00	0,00	(12.744,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	133.576.255,93	9.200.127,31	2.644.171,56	140.132.211,68
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.502.536,97	3.716.294,85	1.460.000,00	56.758.831,82
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.064.162,55	596.631,76	20.000,00	3.640.794,31
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	50.600.136,13	3.409.204,78	960.171,56	53.049.169,35
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.693.664,14	1.146.580,96	24.000,00	22.816.245,10
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.454.888,79	326.497,51	140.000,00	2.641.386,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.213.961,97	4.917,45	0,00	1.218.879,42
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.905,38	0,00	40.000,00	6.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.516.227,73	9.200.127,31	2.644.171,56	134.072.183,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.312.697,89	3.716.294,85	1.460.000,00	56.568.992,74
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.064.162,55	596.631,76	20.000,00	3.640.794,31
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.836.748,46	3.409.204,78	960.171,56	47.285.781,68
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.628.664,99	1.146.580,96	24.000,00	22.751.245,95
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.453.552,10	326.497,51	140.000,00	2.640.049,61
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.173.496,36	4.917,45	0,00	1.178.413,81
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.905,38	0,00	40.000,00	6.905,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.086.817,47 D	0,00	0,00	65.086.817,47 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.903.689,04 D	0,00	0,00	33.903.689,04 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.438.450,88 D	0,00	0,00	8.438.450,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	756.718,11 D	0,00	0,00	756.718,11 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	506.452,50 D	0,00	0,00	506.452,50 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110,25 D	0,00	0,00	110,25 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.723.842,58	9.200.127,31	2.644.171,56	73.279.798,33
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.703.441,17	3.716.294,85	1.460.000,00	26.959.736,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.064.162,55	596.631,76	20.000,00	3.640.794,31
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.355.351,77	3.409.204,78	960.171,56	25.804.384,99
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.190.214,11	1.146.580,96	24.000,00	14.312.795,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.696.833,99	326.497,51	140.000,00	1.883.331,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	667.043,86	4.917,45	0,00	671.961,31
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.795,13	0,00	40.000,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.175.607,03	2.804.343,12	2.644.171,56	61.335.778,59
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.468.357,36	1.460.000,00	1.460.000,00	22.468.357,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.864.618,57	1.120.343,12	960.171,56	22.024.790,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	24.000,00	24.000,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.631.965,21	180.000,00	140.000,00	1.671.965,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	46.795,13	0,00	40.000,00	6.795,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.478.357,36	0,00	0,00	22.478.357,36
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.577.418,26	0,00	0,00	12.577.418,26
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.611.965,21	0,00	0,00	1.611.965,21
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.795,13	0,00	0,00	46.795,13
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.792.385,15 D	0,00	0,00	60.792.385,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	22.478.357,36 D	0,00	0,00	22.478.357,36 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.577.418,26 D	0,00	0,00	12.577.418,26 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.611.965,21 D	0,00	0,00	1.611.965,21 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	596.452,50 D	0,00	0,00	596.452,50 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	46.795,13 D	0,00	0,00	46.795,13 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.140.255,65	1.402.171,56	0,00	3.542.427,21
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.502.033,77	730.000,00	0,00	2.232.033,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	235.000,00	10.000,00	0,00	245.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	383.221,88	560.171,56	0,00	943.393,44
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	90.000,00	0,00	110.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.029.301,77 D	1.402.171,56	0,00	3.431.473,33 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.502.033,77 D	730.000,00	0,00	2.232.033,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	235.000,00 D	10.000,00	0,00	245.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	272.268,00 D	560.171,56	0,00	832.439,56 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	90.000,00	0,00	110.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.402.171,56	1.402.171,56	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	560.171,56	560.171,56	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	383.221,88 D	160.171,56	0,00	543.393,44 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	383.221,88 D	160.171,56	0,00	543.393,44 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.757.033,77 D	1.242.000,00	0,00	2.999.033,77 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.502.033,77 D	730.000,00	0,00	2.232.033,77 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	235.000,00 D	10.000,00	0,00	245.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	90.000,00	0,00	110.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.140.255,65) X	0,00	1.402.171,56	(3.542.427,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.502.033,77) X	0,00	730.000,00	(2.232.033,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(235.000,00) X	0,00	10.000,00	(245.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(383.221,88) X	0,00	560.171,56	(943.393,44) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	12.000,00	(12.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	90.000,00	(110.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.757.033,77)	0,00	1.242.000,00	(2.999.033,77)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.512.033,77)	0,00	730.000,00	(2.242.033,77)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(235.000,00)	0,00	10.000,00	(245.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	12.000,00	(22.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.757.033,77) C	0,00	1.242.000,00	(2.999.033,77)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.512.033,77) C	0,00	730.000,00	(2.242.033,77)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(235.000,00) C	0,00	10.000,00	(245.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(10.000,00) C	0,00	12.000,00	(22.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.548.235,55	6.395.784,19	0,00	11.944.019,74	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.235.083,81	2.256.294,85	0,00	4.491.378,66	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.064.162,55	576.631,76	0,00	1.640.794,31	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.490.733,20	2.288.861,66	0,00	3.779.594,86	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	622.795,85	1.122.580,96	0,00	1.745.376,81	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	64.868,78	146.497,51	0,00	211.366,29	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	70.591,36	4.917,45	0,00	75.508,81	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.548.235,55	6.395.784,19	0,00	11.944.019,74	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.235.083,81	2.256.294,85	0,00	4.491.378,66	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.064.162,55	576.631,76	0,00	1.640.794,31	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.490.733,20	2.288.861,66	0,00	3.779.594,86	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	622.795,85	1.122.580,96	0,00	1.745.376,81	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	64.868,78	146.497,51	0,00	211.366,29	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	70.591,36	4.917,45	0,00	75.508,81	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.548.235,55	6.395.784,19	0,00	11.944.019,74	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.235.083,81	2.256.294,85	0,00	4.491.378,66	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.064.162,55	576.631,76	0,00	1.640.794,31	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.490.733,20	2.288.861,66	0,00	3.779.594,86	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	622.795,85	1.122.580,96	0,00	1.745.376,81	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	64.868,78	146.497,51	0,00	211.366,29	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	70.591,36	4.917,45	0,00	75.508,81	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.548.235,55 D	6.395.784,19	0,00	11.944.019,74	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.235.083,81 D	2.256.294,85	0,00	4.491.378,66	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.064.162,55 D	576.631,76	0,00	1.640.794,31	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.490.733,20 D	2.288.861,66	0,00	3.779.594,86	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	622.795,85 D	1.122.580,96	0,00	1.745.376,81	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	64.868,78 D	146.497,51	0,00	211.366,29	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	70.591,36 D	4.917,45	0,00	75.508,81	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	6.060.028,20	0,00	0,00	6.060.028,20	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	189.839,08	0,00	0,00	189.839,08	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	64.999,15	0,00	0,00	64.999,15	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	40.465,61	0,00	0,00	40.465,61	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.250,49	0,00	0,00	21.250,49	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.610,49	0,00	0,00	9.610,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.250,49 D	0,00	0,00	21.250,49	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.640,00 D	0,00	0,00	11.640,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.610,49 D	0,00	0,00	9.610,49	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.038.777,71	0,00	0,00	6.038.777,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	178.199,08	0,00	0,00	178.199,08
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.388,66	0,00	0,00	55.388,66
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.465,61	0,00	0,00	40.465,61
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.038.777,71 D	0,00	0,00	6.038.777,71 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	178.199,08 D	0,00	0,00	178.199,08 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.763.387,67 D	0,00	0,00	5.763.387,67 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.388,66 D	0,00	0,00	55.388,66 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.336,69 D	0,00	0,00	1.336,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.465,61 D	0,00	0,00	40.465,61 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(133.576.255,93)	31.389.759,26	37.945.715,01	(140.132.211,68)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.502.536,97)	14.167.604,87	16.423.899,72	(56.758.831,82)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.064.162,55)	1.199.579,32	1.776.211,08	(3.640.794,31)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(50.600.136,13)	10.737.337,61	13.186.370,83	(53.049.169,35)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.693.664,14)	4.364.560,58	5.487.141,54	(22.816.245,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.454.888,79)	731.314,86	917.812,37	(2.641.386,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.213.961,97)	149.362,02	154.279,47	(1.218.879,42)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(46.905,38)	40.000,00	0,00	(6.905,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.516.227,73)	30.939.317,51	37.495.273,26	(134.072.183,48)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.312.697,89)	14.167.604,87	16.423.899,72	(56.568.992,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.064.162,55)	1.199.579,32	1.776.211,08	(3.640.794,31)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.836.748,46)	10.286.895,86	12.735.929,08	(47.285.781,68)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.628.664,99)	4.364.560,58	5.487.141,54	(22.751.245,95)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.453.552,10)	731.314,86	917.812,37	(2.640.049,61)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.173.496,36)	149.362,02	154.279,47	(1.178.413,81)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.905,38)	40.000,00	0,00	(6.905,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.792.385,15)	6.185.840,46	6.185.840,46	(60.792.385,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.609.256,72)	3.940.971,68	3.940.971,68	(29.609.256,72)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.481.396,69)	1.698.423,54	1.698.423,54	(21.481.396,69)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.438.450,88)	388.765,22	388.765,22	(8.438.450,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(756.718,11)	136.864,23	136.864,23	(756.718,11)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(506.452,50)	20.815,79	20.815,79	(506.452,50)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110,25)	0,00	0,00	(110,25)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.185.507,82) X	5.631.189,46	554.651,00	(50.108.969,36) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.244.506,14) X	3.388.421,46	552.550,22	(24.408.634,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.588.120,30) X	1.698.423,54	0,00	(16.889.696,76) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.131.752,59) X	388.765,22	0,00	(7.742.987,37) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(737.213,87) X	134.763,45	2.100,78	(604.551,20) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(483.804,67) X	20.815,79	0,00	(462.988,88) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(110,25) X	0,00	0,00	(110,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.076.430,10) C	2.100,78	5.631.189,46	(11.705.518,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.834.303,35) C	0,00	3.388.421,46	(6.222.724,81) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.893.276,39) C	0,00	1.698.423,54	(4.591.699,93) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(306.698,29) C	0,00	388.765,22	(695.463,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(19.504,24) C	2.100,78	134.763,45	(152.166,91) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(22.647,83) C	0,00	20.815,79	(43.463,62) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	469.552,77	552.550,22	0,00	1.022.102,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	469.552,77 D	552.550,22	0,00	1.022.102,99 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	469.552,77 D	552.550,22	0,00	1.022.102,99 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.723.842,58)	24.753.477,05	31.309.432,80	(73.279.798,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.703.441,17)	10.226.633,19	12.482.928,04	(26.959.736,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.064.162,55)	1.199.579,32	1.776.211,08	(3.640.794,31)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.355.351,77)	8.588.472,32	11.037.505,54	(25.804.384,99)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.190.214,11)	3.975.795,36	5.098.376,32	(14.312.795,07)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.696.833,99)	594.450,63	780.948,14	(1.883.331,50)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(667.043,86)	128.546,23	133.463,68	(671.961,31)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.795,13)	40.000,00	0,00	(6.795,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.175.607,03)	16.195.630,62	16.355.802,18	(61.335.778,59)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.468.357,36)	6.606.464,02	6.606.464,02	(22.468.357,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	893.105,54	893.105,54	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.864.618,57)	5.638.666,99	5.798.838,55	(22.024.790,13)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	2.555.188,16	2.555.188,16	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.631.965,21)	395.474,07	435.474,07	(1.671.965,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	66.731,84	66.731,84	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(46.795,13)	40.000,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(55.627.371,48) C	7.637.784,19	1.402.171,56	(49.391.758,85) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.233.273,55) C	2.986.294,85	730.000,00	(17.976.978,70) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(935.837,45) C	586.631,76	10.000,00	(359.205,69) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.373.885,37) C	2.688.861,66	560.171,56	(18.245.195,27) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.944.622,41) C	1.134.580,96	12.000,00	(10.822.041,45) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.567.096,43) C	196.497,51	90.000,00	(1.460.598,92) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(525.861,14) C	4.917,45	0,00	(520.943,69) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.795,13) C	40.000,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.548.235,55)	8.557.846,43	14.953.630,62	(11.944.019,74)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.235.083,81)	3.620.169,17	5.876.464,02	(4.491.378,66)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.064.162,55)	306.473,78	883.105,54	(1.640.794,31)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.490.733,20)	2.949.805,33	5.238.666,99	(3.779.594,86)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(622.795,85)	1.420.607,20	2.543.188,16	(1.745.376,81)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(64.868,78)	198.976,56	345.474,07	(211.366,29)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(70.591,36)	61.814,39	66.731,84	(75.508,81)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.584.086,72) C	4.191.661,61	6.395.784,19	(3.788.209,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(628.021,83) C	1.743.804,97	2.256.294,85	(1.140.511,71) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(891.259,66) C	153.236,89	576.631,76	(1.314.654,53) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.666,14) C	1.475.832,38	2.288.861,66	(817.695,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.628,68) C	708.803,60	1.122.580,96	(451.406,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.404,84) C	99.488,28	146.497,51	(48.414,07) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(21.105,57) C	10.495,49	4.917,45	(15.527,53) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.743,74) C	4.262.326,07	4.200.305,09	(6.722,76) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.920,00) C	1.772.505,45	1.752.448,45	(4.863,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	153.236,89	153.236,89	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.473.972,95	1.475.832,38	(1.859,43) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.000,00) C	711.803,60	708.803,60	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.488,28	99.488,28	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.823,74) C	51.318,90	10.495,49	(0,33) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.854.002,97) C	0,00	4.262.326,07	(8.116.329,04) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.540.739,86) C	0,00	1.772.505,45	(3.313.245,31) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(172.902,89) C	0,00	153.236,89	(326.139,78) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.486.067,06) C	0,00	1.473.972,95	(2.960.040,01) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(582.167,17) C	0,00	711.803,60	(1.293.970,77) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(63.463,94) C	0,00	99.488,28	(162.952,22) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.662,05) C	0,00	51.318,90	(59.980,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.548.235,55)	8.557.846,43	14.953.630,62	(11.944.019,74)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.235.083,81)	3.620.169,17	5.876.464,02	(4.491.378,66)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.064.162,55)	306.473,78	883.105,54	(1.640.794,31)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.490.733,20)	2.949.805,33	5.238.666,99	(3.779.594,86)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(622.795,85)	1.420.607,20	2.543.188,16	(1.745.376,81)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(64.868,78)	198.976,56	345.474,07	(211.366,29)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(70.591,36)	61.814,39	66.731,84	(75.508,81)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.548.235,55)	8.557.846,43	14.953.630,62	(11.944.019,74)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.235.083,81)	3.620.169,17	5.876.464,02	(4.491.378,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.064.162,55)	306.473,78	883.105,54	(1.640.794,31)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.490.733,20)	2.949.805,33	5.238.666,99	(3.779.594,86)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(622.795,85)	1.420.607,20	2.543.188,16	(1.745.376,81)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(64.868,78)	198.976,56	345.474,07	(211.366,29)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(70.591,36)	61.814,39	66.731,84	(75.508,81)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.548.235,55)	8.557.846,43	14.953.630,62	(11.944.019,74)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.235.083,81)	3.620.169,17	5.876.464,02	(4.491.378,66)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.064.162,55)	306.473,78	883.105,54	(1.640.794,31)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.490.733,20)	2.949.805,33	5.238.666,99	(3.779.594,86)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(622.795,85)	1.420.607,20	2.543.188,16	(1.745.376,81)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(64.868,78)	198.976,56	345.474,07	(211.366,29)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(70.591,36)	61.814,39	66.731,84	(75.508,81)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.584.086,72) C	4.191.661,61	6.395.784,19	(3.788.209,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(628.021,83) C	1.743.804,97	2.256.294,85	(1.140.511,71) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(891.259,66) C	153.236,89	576.631,76	(1.314.654,53) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.666,14) C	1.475.832,38	2.288.861,66	(817.695,42) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.628,68) C	708.803,60	1.122.580,96	(451.406,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.404,84) C	99.488,28	146.497,51	(48.414,07) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(21.105,57) C	10.495,49	4.917,45	(15.527,53) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.743,74) C	4.262.326,07	4.200.305,09	(6.722,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.920,00) C	1.772.505,45	1.752.448,45	(4.863,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	153.236,89	153.236,89	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.473.972,95	1.475.832,38	(1.859,43) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	711.803,60	708.803,60	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	99.488,28	99.488,28	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.823,74) C	51.318,90	10.495,49	(0,33) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.854.002,97) C	0,00	4.262.326,07	(8.116.329,04) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.540.739,86) C	0,00	1.772.505,45	(3.313.245,31) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(172.902,89) C	0,00	153.236,89	(326.139,78) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.486.067,06) C	0,00	1.473.972,95	(2.960.040,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(582.167,17) C	0,00	711.803,60	(1.293.970,77) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(63.463,94) C	0,00	99.488,28	(162.952,22) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.662,05) C	0,00	51.318,90	(59.980,95) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.060.028,20)	450.441,75	450.441,75	(6.060.028,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.839,08)	0,00	0,00	(189.839,08)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.763.387,67)	450.441,75	450.441,75	(5.763.387,67)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(64.999,15)	0,00	0,00	(64.999,15)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.250,49)	0,00	0,00	(21.250,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.610,49)	0,00	0,00	(9.610,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.250,49) C	0,00	0,00	(21.250,49) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.640,00) C	0,00	0,00	(11.640,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.610,49) C	0,00	0,00	(9.610,49) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.038.777,71)	450.441,75	450.441,75	(6.038.777,71)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(178.199,08)	0,00	0,00	(178.199,08)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.763.387,67)	450.441,75	450.441,75	(5.763.387,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.388,66)	0,00	0,00	(55.388,66)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.840.518,76) C	450.441,75	0,00	(3.390.077,01) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.840.518,76) C	450.441,75	0,00	(3.390.077,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.198.258,95) C	0,00	450.441,75	(2.648.700,70) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(178.199,08) C	0,00	0,00	(178.199,08) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.922.868,91) C	0,00	450.441,75	(2.373.310,66) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.388,66) C	0,00	0,00	(55.388,66) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.336,69) C	0,00	0,00	(1.336,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.465,61) C	0,00	0,00	(40.465,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.139.684,49	20.801.811,19	14.372.918,98	60.568.576,70
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	28.289.111,37	9.915.803,30	7.002.421,59	31.202.493,08
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.506.148,42	246.999,76	51.640,84	1.701.507,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.510.102,94	7.454.249,84	5.474.946,87	12.489.405,91
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.558.695,25	2.633.819,34	1.566.855,12	12.625.659,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.130.366,75	408.059,18	206.590,58	2.331.835,35
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	89.309,76	142.879,77	70.463,98	161.725,55
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.085.532,22	63.426,33	0,00	5.148.958,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.897.430,12	55.626,33	0,00	4.953.056,45
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	75.689,10	7.800,00	0,00	83.489,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		24.000,00			24.000,00
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		2.643.569,46			2.643.569,46
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		112.413,00			112.413,00
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.305.549,76	63.426,33	0,00	2.368.976,09
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.253.860,66	55.626,33	0,00	2.309.486,99
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	51.689,10	7.800,00	0,00	59.489,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.563,15	4.516,15	0,00	11.079,30
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.563,15	4.516,15	0,00	11.079,30
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.563,15	4.516,15	0,00	11.079,30
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.563,15	4.516,15	0,00	11.079,30
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.563,15 D	4.516,15	0,00	11.079,30 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		2.047,00			2.047,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.563,15 D	4.516,15	0,00	11.079,30 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.298.986,61	58.910,18	0,00	2.357.896,79
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.247.297,51	51.110,18	0,00	2.298.407,69
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	51.689,10	7.800,00	0,00	59.489,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.298.986,61	58.910,18	0,00	2.357.896,79
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.247.297,51	51.110,18	0,00	2.298.407,69
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.689,10	7.800,00	0,00	59.489,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	152.725,22 D	7.800,00	0,00	160.525,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		107.710,75			107.710,75
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170			7.800,00	0,00	7.800,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		30.914,47			30.914,47
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		14.100,00			14.100,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	0,00	0,00	121.810,75 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	30.914,47 D	7.800,00	0,00	38.714,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		6.900,00			6.900,00
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		800,00			800,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.571,11 D	0,00	0,00	148.571,11 D
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		15.883,75			15.883,75
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		5.489,10			5.489,10
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		127.198,26			127.198,26
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.082,01 D	0,00	0,00	143.082,01 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.489,10 D	0,00	0,00	5.489,10 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.989.990,28 D	51.110,18	0,00	2.041.100,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		685.116,78	51.110,18	0,00	736.226,96
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		31.073,32			31.073,32
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		8.385,53			8.385,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.265.414,65			1.265.414,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.981.604,75 D	51.110,18	0,00	2.032.714,93 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	8.385,53 D	0,00	0,00	8.385,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.053.132,27	20.738.384,86	14.372.918,98	55.418.598,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.390.661,25	9.860.176,97	7.002.421,59	26.248.416,63
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.430.459,32	239.199,76	51.640,84	1.618.018,24
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.510.102,94	7.454.249,84	5.474.946,87	12.489.405,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.446.282,25	2.633.819,34	1.566.855,12	12.513.246,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.130.366,75	408.059,18	206.590,58	2.331.835,35
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	89.309,76	142.879,77	70.463,98	161.725,55
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.621.892,27	20.712.584,86	14.372.918,98	43.961.558,15
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.686.541,25	9.860.176,97	7.002.421,59	20.544.296,63
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	180.459,32	239.199,76	51.640,84	368.018,24
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.510.102,94	7.454.249,84	5.474.946,87	12.489.405,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.692.132,25	2.633.819,34	1.566.855,12	8.759.096,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.486.346,75	408.059,18	206.590,58	1.687.815,35
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.309,76	117.079,77	70.463,98	112.925,55
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.621.892,27	20.712.584,86	14.372.918,98	43.961.558,15
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.686.541,25	9.860.176,97	7.002.421,59	20.544.296,63
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	180.459,32	239.199,76	51.640,84	368.018,24
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.510.102,94	7.454.249,84	5.474.946,87	12.489.405,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.692.132,25	2.633.819,34	1.566.855,12	8.759.096,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.486.346,75	408.059,18	206.590,58	1.687.815,35
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.309,76	117.079,77	70.463,98	112.925,55
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.065.021,99 D	9.496.037,19	6.309.108,45	5.251.950,73 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.425.908,56 D	7.645.399,20	5.373.485,95	3.697.821,81 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	179.463,27 D	219.570,33	51.308,04	347.725,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	364.848,67 D	1.403.250,86	767.474,53	1.000.625,00 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	49.153,66 D	110.737,03	46.375,95	113.514,74 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.647,83 D	117.079,77	70.463,98	92.263,62 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.270.641,09 D	9.523.793,94	6.929.674,60	37.864.760,43 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.247.597,70 D	1.373.515,42	809.451,39	16.811.661,73 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.469.880,67 D	6.738.172,15	5.224.883,17	11.983.169,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.104.118,86 D	1.123.886,06	739.590,42	7.488.414,50 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.429.963,37 D	288.220,31	155.749,62	1.562.434,06 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.080,49 D	0,00	0,00	19.080,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.229,19 D	1.692.753,73	1.134.135,93	844.846,99 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.034,99 D	841.262,35	819.484,25	34.813,09 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	996,05 D	19.629,43	332,80	20.292,68 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.222,27 D	716.077,69	250.063,70	506.236,26 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	223.164,72 D	106.682,42	59.790,17	270.056,97 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.229,72 D	9.101,84	4.465,01	11.866,55 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.431.240,00	25.800,00	0,00	11.457.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.000,00	25.800,00	0,00	48.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.431.240,00	25.800,00	0,00	11.457.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	23.000,00	25.800,00	0,00	48.800,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.431.240,00	25.800,00	0,00	11.457.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	23.000,00	25.800,00	0,00	48.800,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.431.240,00 D	25.800,00	0,00	11.457.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.704.120,00 D	0,00	0,00	5.704.120,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.150,00 D	0,00	0,00	3.754.150,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	644.020,00 D	0,00	0,00	644.020,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	23.000,00 D	25.800,00	0,00	48.800,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	55.950,00 D	0,00	0,00	55.950,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149				1.020,00			1.020,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.139.684,49)	37.277.618,42	43.706.510,63	(60.568.576,70)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.289.111,37)	16.463.130,73	19.376.512,44	(31.202.493,08)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.506.148,42)	1.283.034,68	1.478.393,60	(1.701.507,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.510.102,94)	13.103.502,23	15.082.805,20	(12.489.405,91)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.558.695,25)	5.493.428,18	6.560.392,40	(12.625.659,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.130.366,75)	720.207,88	921.676,48	(2.331.835,35)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(89.309,76)	214.314,72	286.730,51	(161.725,55)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.085.532,22)	12.316,15	75.742,48	(5.148.958,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.897.430,12)	4.516,15	60.142,48	(4.953.056,45)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(75.689,10)	7.800,00	15.600,00	(83.489,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.779.982,46)	0,00	0,00	(2.779.982,46)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(24.000,00)			(24.000,00)
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	0,00	0,00	(2.643.569,46)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	0,00	0,00	(2.643.569,46) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.643.569,46)			(2.643.569,46)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	0,00	0,00	(2.643.569,46) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319900	04	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180		(112.413,00)			(112.413,00)
811319901	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.305.549,76)	12.316,15	75.742,48	(2.368.976,09)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.253.860,66)	4.516,15	60.142,48	(2.309.486,99)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(51.689,10)	7.800,00	15.600,00	(59.489,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.563,15)	4.516,15	9.032,30	(11.079,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.563,15) C	0,00	4.516,15	(11.079,30) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		(2.047,00)			(2.047,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.563,15) C	0,00	4.516,15	(11.079,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.298.986,61)	7.800,00	66.710,18	(2.357.896,79)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.247.297,51)	0,00	51.110,18	(2.298.407,69)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(51.689,10)	7.800,00	15.600,00	(59.489,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.298.986,61)	7.800,00	66.710,18	(2.357.896,79)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.247.297,51)	0,00	51.110,18	(2.298.407,69)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.689,10)	7.800,00	15.600,00	(59.489,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(161.110,75)	7.800,00	15.600,00	(168.910,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(39.300,00)	7.800,00	15.600,00	(47.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(121.810,75)	C 7.800,00	7.800,00	(121.810,75)	C
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		(107.710,75)			(107.710,75)	
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(61.660,00)	3.800,00	0,00	(57.860,00)	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		0,00			0,00	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		10.000,00	4.000,00	7.800,00	6.200,00	
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		0,00			0,00	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		13.375,42			13.375,42	
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(16.115,42)			(16.115,42)	
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120		(30.000,00)			(30.000,00)	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		108.000,00			108.000,00	
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		(14.100,00)			(14.100,00)	
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(4.000,00)			(4.000,00)	
		THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334		(19.600,00)			(19.600,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(121.810,75)	C 0,00	0,00	(121.810,75)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00	C 7.800,00	7.800,00	0,00	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(39.300,00)	C 0,00	7.800,00	(47.100,00)	C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(3.800,00)	0,00	3.800,00	(7.600,00)	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		(4.000,00)			(4.000,00)	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		(7.500,00)	0,00	4.000,00	(11.500,00)	
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		(4.000,00)			(4.000,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		(9.500,00)			(9.500,00)	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		(10.500,00)			(10.500,00)	
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(39.300,00)	C 0,00	7.800,00	(47.100,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)	
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.700,00)	C 0,00	0,00	(7.700,00)	C
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		(6.900,00)			(6.900,00)	
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		(800,00)			(800,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(800,00)	C 0,00	0,00	(800,00)	C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.900,00)	C 0,00	0,00	(6.900,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.571,11)	0,00	0,00	(148.571,11)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.082,01)	0,00	0,00	(143.082,01)	
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.489,10)	0,00	0,00	(5.489,10)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(148.571,11)	C 0,00	0,00	(148.571,11)	C
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		(15.883,75)			(15.883,75)	
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(5.489,10)			(5.489,10)	
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		(127.198,26)			(127.198,26)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(143.082,01)	C 0,00	0,00	(143.082,01)	C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.489,10)	C 0,00	0,00	(5.489,10)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.981.604,75)	0,00	51.110,18	(2.032.714,93)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.981.604,75)	0,00	51.110,18	(2.032.714,93)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.981.604,75)	C 0,00	51.110,18	(2.032.714,93)	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(685.116,78)	0,00	51.110,18	(736.226,96)	
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.981.604,75)	C 0,00	51.110,18	(2.032.714,93)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.053.132,27)	37.265.302,27	43.630.768,15	(55.418.598,15)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.390.661,25)	16.458.614,58	19.316.369,96	(26.248.416,63)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.430.459,32)	1.275.234,68	1.462.793,60	(1.618.018,24)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.510.102,94)	13.103.502,23	15.082.805,20	(12.489.405,91)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.446.282,25)	5.493.428,18	6.560.392,40	(12.513.246,47)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.130.366,75)	720.207,88	921.676,48	(2.331.835,35)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(89.309,76)	214.314,72	286.730,51	(161.725,55)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.621.892,27)	35.499.913,85	41.839.579,73	(43.961.558,15)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.686.541,25)	15.575.920,37	18.433.675,75	(20.544.296,63)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(180.459,32)	1.107.047,64	1.294.606,56	(368.018,24)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.510.102,94)	13.103.502,23	15.082.805,20	(12.489.405,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.692.132,25)	4.868.739,13	5.935.703,35	(8.759.096,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.486.346,75)	656.189,76	857.658,36	(1.687.815,35)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.309,76)	188.514,72	235.130,51	(112.925,55)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.621.892,27)	35.499.913,85	41.839.579,73	(43.961.558,15)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.686.541,25)	15.575.920,37	18.433.675,75	(20.544.296,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(180.459,32)	1.107.047,64	1.294.606,56	(368.018,24)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.510.102,94)	13.103.502,23	15.082.805,20	(12.489.405,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.692.132,25)	4.868.739,13	5.935.703,35	(8.759.096,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.486.346,75)	656.189,76	857.658,36	(1.687.815,35)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.309,76)	188.514,72	235.130,51	(112.925,55)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.314.145,25)	25.913.723,45	24.594.477,72	(23.994.899,52)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.327.070,12)	11.913.916,10	11.610.798,28	(15.023.952,30)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	914.736,83	781.509,49	373.064,77	1.323.181,55
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.806.098,60)	9.237.781,48	8.647.343,36	(2.215.660,48)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.729.918,90)	3.401.239,68	3.292.112,99	(6.620.792,21)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.412.123,11)	452.576,37	502.759,65	(1.462.306,39)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	46.328,65	126.700,33	168.398,67	4.630,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.314.145,25) X	25.593.380,33	24.274.134,60	(23.994.899,52) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.327.070,12) X	11.913.916,10	11.610.798,28	(15.023.952,30) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	914.736,83 X	781.509,49	373.064,77	1.323.181,55 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.806.098,60) X	8.917.438,36	8.327.000,24	(2.215.660,48) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.729.918,90) X	3.401.239,68	3.292.112,99	(6.620.792,21) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.412.123,11) X	452.576,37	502.759,65	(1.462.306,39) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.328,65 X	126.700,33	168.398,67	4.630,31 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	320.343,12	320.343,12	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	320.343,12	320.343,12	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.020.992,73)	4.295.520,36	6.490.999,46	(3.216.471,83)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(55.317,35)	1.847.663,72	2.351.510,12	(559.163,75)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(891.259,66)	153.236,89	576.631,76	(1.314.654,53)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.666,14)	1.475.832,38	2.288.861,66	(817.695,42)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(47.239,17)	708.803,60	1.122.580,96	(461.016,53)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.404,84)	99.488,28	146.497,51	(48.414,07)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(21.105,57)	10.495,49	4.917,45	(15.527,53)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(979.590,61) C	4.191.661,61	6.395.784,19	(3.183.713,19) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.915,23) C	1.743.804,97	2.256.294,85	(526.405,11) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(891.259,66) C	153.236,89	576.631,76	(1.314.654,53) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.666,14) C	1.475.832,38	2.288.861,66	(817.695,42) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.239,17) C	708.803,60	1.122.580,96	(461.016,53) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.404,84) C	99.488,28	146.497,51	(48.414,07) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(21.105,57) C	10.495,49	4.917,45	(15.527,53) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(41.402,12) C	103.858,75	95.215,27	(32.758,64) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.638.472,28)	5.290.670,04	4.600.795,30	(3.948.597,54)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(21.367,82)	1.814.340,55	1.794.389,59	(1.416,86)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.241,50)	172.301,26	172.608,77	(30.549,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.262.261,78)	2.389.888,37	1.756.711,81	(3.629.085,22)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(277.418,35)	758.695,85	762.313,55	(281.036,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.777,65)	104.125,11	104.276,09	(4.928,63)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.405,18)	51.318,90	10.495,49	(1.581,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.884.342,50) C	4.712.767,82	4.220.362,09	(3.391.936,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.772.505,45	1.772.505,45	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	153.236,89	153.236,89	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.840.518,76) C	1.924.414,70	1.475.832,38	(3.391.936,44) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.000,00) C	711.803,60	708.803,60	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.488,28	99.488,28	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.823,74) C	51.318,90	10.495,49	(0,33) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(754.129,78) C	577.902,22	380.433,21	(556.660,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.367,82) C	41.835,10	21.884,14	(1.416,86) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.241,50) C	19.064,37	19.371,88	(30.549,01) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(421.743,02) C	465.473,67	280.879,43	(237.148,78) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(274.418,35) C	46.892,25	53.509,95	(281.036,05) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.777,65) C	4.636,83	4.787,81	(4.928,63) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.648.282,01)	0,00	6.153.307,25	(12.801.589,26)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.282.785,96)	0,00	2.676.977,76	(4.959.763,72)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(173.694,99)	0,00	172.301,26	(345.996,25)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.437.076,42)	0,00	2.389.888,37	(5.826.964,79)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(637.555,83)	0,00	758.695,85	(1.396.251,68)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.041,15)	0,00	104.125,11	(172.166,26)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.127,66)	0,00	51.318,90	(100.446,56)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.604.294,17) C	0,00	5.595.462,03	(12.199.756,20) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.270.971,19) C	0,00	2.655.199,66	(4.926.170,85) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(172.902,89) C	0,00	153.236,89	(326.139,78) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.408.935,97) C	0,00	1.924.414,70	(5.333.350,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(637.555,83) C	0,00	711.803,60	(1.349.359,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(64.800,63) C	0,00	99.488,28	(164.288,91) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(49.127,66) C	0,00	51.318,90	(100.446,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.987,84) C	0,00	557.845,22	(601.833,06) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.814,77) C	0,00	21.778,10	(33.592,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(792,10) C	0,00	19.064,37	(19.856,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.140,45) C	0,00	465.473,67	(493.614,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	46.892,25	(46.892,25) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.240,52) C	0,00	4.636,83	(7.877,35) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.431.240,00)	1.765.388,42	1.791.188,42	(11.457.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	882.694,21	882.694,21	(5.704.120,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.250.000,00)	168.187,04	168.187,04	(1.250.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.150,00)	624.689,05	624.689,05	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(644.020,00)	64.018,12	64.018,12	(644.020,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.000,00)	25.800,00	51.600,00	(48.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.431.240,00)	1.765.388,42	1.791.188,42	(11.457.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	882.694,21	882.694,21	(5.704.120,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.250.000,00)	168.187,04	168.187,04	(1.250.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.150,00)	624.689,05	624.689,05	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(644.020,00)	64.018,12	64.018,12	(644.020,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(23.000,00)	25.800,00	51.600,00	(48.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.431.240,00)	1.765.388,42	1.791.188,42	(11.457.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	882.694,21	882.694,21	(5.704.120,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.250.000,00)	168.187,04	168.187,04	(1.250.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.150,00)	624.689,05	624.689,05	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(644.020,00)	64.018,12	64.018,12	(644.020,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(23.000,00)	25.800,00	51.600,00	(48.800,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.431.240,00)	1.765.388,42	1.791.188,42	(11.457.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	882.694,21	882.694,21	(5.704.120,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.250.000,00)	168.187,04	168.187,04	(1.250.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.150,00)	624.689,05	624.689,05	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(644.020,00)	64.018,12	64.018,12	(644.020,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(23.000,00)	25.800,00	51.600,00	(48.800,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.175.087,75) C	882.694,21	25.800,00	(4.318.193,54) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.094.279,00) C	168.187,04	0,00	(926.091,96) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.429.879,96) C	624.689,05	0,00	(2.805.190,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(594.978,79) C	64.018,12	0,00	(530.960,67) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	25.800,00	25.800,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(55.950,00) C	0,00	0,00	(55.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(552.032,25) C	0,00	882.694,21	(1.434.726,46) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(155.721,00) C	0,00	168.187,04	(323.908,04) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(324.270,04) C	0,00	624.689,05	(948.959,09) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.041,21) C	0,00	64.018,12	(113.059,33) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(23.000,00) C	0,00	25.800,00	(48.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.152.087,75) C	882.694,21	0,00	(4.269.393,54) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.152.087,75) C	882.694,21	0,00	(4.269.393,54) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(552.032,25) C	0,00	882.694,21	(1.434.726,46) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(552.032,25) C	0,00	882.694,21	(1.434.726,46) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
		RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315		(1.020,00)			(1.020,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
				0,00	130.671.201,61	130.671.201,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

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

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

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 30/04/2026 09:47:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 30/04/2026 09:48:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 30/04/2026 09:48:57**