PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.076.538,46**	**10.683.415,79**
RECEITAS CORRENTES	**5.629.088,68**	**11.705.518,78**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	303.090,72	379.157,27
12 CONTRIBUIÇÕES	38.642,31	72.994,49
13 RECEITA PATRIMONIAL	226.612,11	498.674,22
16 RECEITA DE SERVIÇOS	20.755,00	43.330,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.039.988,54	10.698.618,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-552.550,22**	**-1.022.102,99**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-552.550,22	-1.022.102,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.671.652,03**	**6.489.404,39**
DESPESA	**2.388.406,53**	**4.082.639,11**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.388.406,53	4.082.639,11
RESPONSABILIDADES FI	**20.118,08**	**25.588,08**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	607,86
9022 S. FAMILIA FMS	1.553,42	1.553,42
9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	4.726,80
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	1.148,18
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.218,94	7.218,94
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	4.862,88	4.862,88
CONSIGNACOES	**380.433,21**	**946.450,74**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	18.368,64
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,57	135,61
9079 INSS - CÂMARA	8.968,33	17.837,80
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	2.291,32
9078 INSS - FMAS	4.787,81	9.424,64
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	4.566,25
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.497,38	4.994,76
9051 EMPRESTIMOS - CEF	4.174,39	8.348,78
9076 INSS - ADM	19.585,52	44.839,42
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	984,32	1.986,87
9091 ISS ADM		3.891,09
9092 IRRF ADM		1.697,93
9050 EMPRESTIMOS - CEF	69.214,02	139.498,89
9049 EMPRESTIMOS - BB	9.082,47	17.241,93
9077 INSS - FMS	37.741,17	77.961,65
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	1.226,64
9084 IRRF FMS	9.097,01	21.329,95
9080 INSS - FUNDEB	132.098,74	255.988,01
9082 IRRF - FUNDEB	53.478,13	290.428,47
9083 ISS - FUNDEB	14.149,04	21.873,31
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.259,39	2.518,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**882.694,21**	**1.434.726,46**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	64.018,12	113.059,33
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	624.689,05	948.959,09
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	168.187,04	323.908,04
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	25.800,00	48.800,00
Total ->	**8.748.190,49**	**17.172.820,18**
=> SALDO ANTERIOR	**31.602.432,36**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.799,43	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.317.340,71	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	258.289,54	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**31.602.432,36**	**31.540.570,42**
TOTAL DA RECEITA	**40.350.622,85**	**48.713.390,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.395.784,19**	**11.944.019,74**
01 Legislativa	576.631,76	1.640.794,31
04 Administração	766.798,73	1.672.688,28
08 Assistência Social	148.997,51	216.366,29
10 Saúde	1.122.580,96	1.745.376,81
12 Educação	2.789.879,88	4.417.407,66
13 Cultura	169.425,25	171.925,25
15 Urbanismo	696.572,38	1.538.945,87
16 Habitação		
17 Saneamento	4.917,45	75.508,81
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.084,00	28.168,00
27 Desporto e Lazer	10.621,00	21.942,00
28 Encargos Especiais	95.275,27	414.896,46
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.166.746,68**	**4.981.278,88**
DESPESA	**254.948,41**	**254.948,41**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	254.948,41	254.948,41
RESPONSABILIDADES FI	**20.682,01**	**40.800,09**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	1.215,72
9022 S. FAMILIA FMS	1.553,42	3.106,84
9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	9.453,60
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	2.296,36
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTI	23,61	23,61
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.218,94	14.437,88
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.403,20	10.266,08
RESTOS A PAGAR	**450.441,75**	**2.648.700,70**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	450.441,75	2.373.310,66
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**557.845,22**	**601.833,06**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	9.184,32
9079 INSS - CÂMARA	8.734,39	9.526,49
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	1.145,66
9078 INSS - FMAS	4.636,83	4.636,83
9086 IRRF - FMAS		3.240,52
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.267,63	2.267,63
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.497,38	2.497,38
9051 EMPRESTIMOS - CEF	4.174,39	4.174,39
9076 INSS - ADM	19.510,47	25.736,22
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	984,32	1.986,87
9091 ISS ADM		3.891,09
9092 IRRF ADM		1.697,93
9050 EMPRESTIMOS - CEF	70.284,87	70.284,87
9049 EMPRESTIMOS - BB	8.159,46	8.159,46
9077 INSS - FMS	40.220,48	40.220,48
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	613,32
9080 INSS - FUNDEB	130.370,72	147.232,48
9082 IRRF - FUNDEB	239.652,55	242.204,42
9083 ISS - FUNDEB	14.149,04	21.873,31
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.259,39	1.259,39
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**270,16**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**882.694,21**	**1.434.726,46**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	64.018,12	113.059,33
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	624.689,05	948.959,09
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	168.187,04	323.908,04
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERVI	25.800,00	48.800,00
Total ->	**8.562.530,87**	**16.925.298,62**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.788.091,98**	**31.788.091,98**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.490,50	24.490,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.503.995,91	31.503.995,91
BANCO CONTA VINCULADA	259.602,89	259.602,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.788.091,98**	**31.788.091,98**
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.788.091,98**	**31.788.091,98**
			TOTAL DA DESPESA	**40.350.622,85**	**48.713.390,60**

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/PI - 005434/O-6
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 09:48:56**