PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.189.411,86**	**9.847.154,31**
RECEITAS CORRENTES		**4.480.361,96**	**10.444.905,57**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	209.047,23	400.012,13
12	CONTRIBUIÇÕES	55,04	110,08
13	RECEITA PATRIMONIAL	27.464,98	55.448,40
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.243.794,71	9.989.334,96
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**104.228,49**	**128.228,49**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	104.228,49	128.228,49
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**15.788,77**	**30.681,20**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.788,77	30.681,20
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-410.967,36**	**-756.660,95**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-410.967,36	-756.660,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**789.239,01**	**1.552.666,81**
DEVEDORES DIVERSOS		**222,87**	**322,65**
9015	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,87	322,65
CONSIGNACOES		**405.695,20**	**811.207,32**
9005	EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	24.533,76
9004	INSS - ADM	20.621,25	37.596,08
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	773,90
9025	ISS - FMAS	178,00	178,00
9026	INSS - FMAS	1.309,92	4.156,11
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	766,46	1.492,12
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	6.829,54
9011	INSS - CAMARA	5.893,25	11.786,50
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	21.662,78
9041	IRRF	1.585,55	3.171,10
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	32,42
9069	IRRF - RPPS	11.385,77	20.090,22
9029	ISS - FUNDEB	23.872,62	26.294,23
9030	INSS - FUNDEB	76.537,88	197.790,37
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	82.377,86	167.953,95
9032	IRRF - FUNDEB	77.844,89	129.030,40
9033	TAXAS - FUNDEB	190,00	480,00
9050	SINDSERM	2.670,88	5.235,86
9051	SINTE	1.235,56	2.405,72
9072	IRRF - PJ	6.431,17	12.429,44
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	7.582,78
9016	INSS - FMS	22.523,39	43.837,02
9017	ISS - FMS	2.012,04	4.604,03
9018	IRRF - FMS	6.081,97	14.943,86
9019	EMPRESTIMO - FMS	27.794,74	60.021,45
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	829,00	1.619,58
9074	IRRF - PJ	2.055,11	2.817,61
9077	TAXA - FMS	70,00	290,00
9083	SINASCER	648,40	1.255,60
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**32,42**
9085	SINTE - PI	16,21	32,42
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**383.304,73**	**741.104,42**
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	278.304,73	531.104,42
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	210.000,00
Total ->		**4.978.650,87**	**11.399.821,12**
=> SALDO ANTERIOR		**3.725.335,37**	**2.689.308,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.352,75	427.346,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.699.982,62	2.261.961,62

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.905.530,22**	**9.110.619,34**
01	Legislativa	95.728,64	189.112,04
04	Administração	1.081.519,56	2.298.329,32
06	Segurança Pública	2.240,00	2.240,00
08	Assistência Social	188.408,70	348.723,72
09	Previdência Social	77.817,54	147.302,34
10	Saúde	575.770,69	941.554,81
12	Educação	2.737.886,26	4.870.295,21
13	Cultura	2.112,98	3.182,98
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	42.828,74	52.439,91
16	Habitação		
17	Saneamento		3.565,47
18	Gestão Ambiental	12.541,00	13.519,00
20	Agricultura	14.501,00	14.501,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	1.685,00	1.685,00
26	Transporte	9.583,00	17.834,00
27	Desporto e Lazer	24.453,05	63.935,52
28	Encargos Especiais	38.454,06	142.399,02
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**809.410,27**	**1.989.464,18**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**0,96**
9078	DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI		**26.932,08**	**26.932,08**
9009	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	13.466,04	13.466,04
9037	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	13.466,04	13.466,04
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**557.259,62**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES		**392.635,92**	**657.613,35**
9005	EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	24.533,76
9004	INSS - ADM	19.444,96	19.444,96
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	773,90
9025	ISS - FMAS	47,40	47,40
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	766,46	1.492,12
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	6.829,54
9011	INSS - CAMARA	5.893,25	11.995,16
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	21.662,78
9041	IRRF	1.585,55	3.218,66
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	32,42
9069	IRRF - RPPS	11.385,77	20.090,22
9029	ISS - FUNDEB	19.436,18	21.667,18
9030	INSS - FUNDEB	66.224,66	66.224,66
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	82.377,86	167.953,95
9032	IRRF - FUNDEB	82.856,04	134.001,79
9033	TAXAS - FUNDEB	180,00	450,00
9050	SINDSERM	2.670,88	5.235,86
9051	SINTE	1.235,56	2.405,72
9072	IRRF - PJ	6.817,71	13.031,78
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	7.582,78
9016	INSS - FMS	22.213,87	43.217,26
9017	ISS - FMS	851,68	3.502,43
9018	IRRF - FMS	6.567,90	15.950,49
9019	EMPRESTIMO - FMS	27.794,74	60.021,45
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	829,00	1.619,58
9074	IRRF - PJ	1.958,56	2.769,01
9077	TAXA - FMS	70,00	290,00
9083	SINASCER	648,40	1.255,60
CREDORES DIVERSOS		**6.537,54**	**6.553,75**
9085	SINTE - PI	16,21	32,42
9089	BLOQUEIO BACEN	6.521,33	6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**383.304,73**	**741.104,42**
7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	278.304,73	531.104,42
7014	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	105.000,00	210.000,00
Total ->		**5.714.940,49**	**11.100.083,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	3.725.335,37	2.689.308,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.989.045,75	2.989.045,75
Total SALDO ANTERIOR	3.725.335,37	2.689.308,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.841,93	24.841,93
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.964.201,59	2.964.201,59
			BANCO CONTA VINCULADA	2,23	2,23
TOTAL DA RECEITA	8.703.986,24	14.089.129,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.989.045,75	2.989.045,75
			TOTAL DA DESPESA	8.703.986,24	14.089.129,27

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 28/04/2026 17:54:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/04/2026 17:56:46**