PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.830.609,01	13.049.440,50	12.490.195,22	22.389.854,29
100000000	01	**ATIVO**	-	10.560.940,00	5.129.604,22	4.554.773,05	11.135.771,17
100000000	02	**ATIVO**	-	57.017,18	166.120,27	156.626,04	66.511,41
100000000	03	**ATIVO**	-	1.338.831,01	1.107.370,82	1.197.094,58	1.249.107,25
100000000	04	**ATIVO**	-	129.944,09	88.151,08	90.954,22	127.140,95
100000000	05	**ATIVO**	-	6.375.495,40	6.458.052,36	6.321.445,02	6.512.102,74
100000000	06	**ATIVO**	-	3.367.879,02	100.141,75	169.302,31	3.298.718,46
100000000	07	**ATIVO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.950.249,64	11.771.570,24	12.474.406,45	3.247.413,43
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	830.981,43	4.701.914,15	4.554.773,05	978.122,53
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.081,78	166.120,27	156.626,04	29.576,01
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	187.279,09	1.107.370,82	1.197.094,58	97.555,33
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	34.932,01	87.302,08	90.954,22	31.279,87
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.005.925,97	5.608.721,17	6.321.445,02	1.293.202,12
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	870.547,05	100.141,75	153.513,54	817.175,26
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.904.979,90	11.053.485,59	11.738.071,36	2.220.394,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	735.142,46	4.308.640,40	4.181.486,67	862.296,19
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.944,82	165.490,32	155.996,09	29.439,05
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	138.038,02	955.282,30	1.045.006,06	48.314,26
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	34.829,05	80.023,04	83.675,18	31.176,91
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.923.863,06	5.452.203,93	6.178.393,82	1.197.673,17
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.660,18	91.845,60	93.513,54	50.992,24
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.904.979,90	11.053.485,59	11.738.071,36	2.220.394,13
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	735.142,46	4.308.640,40	4.181.486,67	862.296,19
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.944,82	165.490,32	155.996,09	29.439,05
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	138.038,02	955.282,30	1.045.006,06	48.314,26
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	34.829,05	80.023,04	83.675,18	31.176,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.923.863,06	5.452.203,93	6.178.393,82	1.197.673,17
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.660,18	91.845,60	93.513,54	50.992,24
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.904.979,90	11.053.485,59	11.738.071,36	2.220.394,13
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	735.142,46	4.308.640,40	4.181.486,67	862.296,19
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.944,82	165.490,32	155.996,09	29.439,05
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.038,02	955.282,30	1.045.006,06	48.314,26
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.829,05	80.023,04	83.675,18	31.176,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.923.863,06	5.452.203,93	6.178.393,82	1.197.673,17
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.660,18	91.845,60	93.513,54	50.992,24
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	110,46 D	446.731,24	446.727,63	114,07 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)					1.101,96	1.101,96	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170-3 IR (12170-3 PREFEITURA DE NSN IR)				0,00	36.924,45	36.924,45	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.528-9 (FEX - 14.528-9)				110,46	3,64	0,03	114,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)				0,00	27.137,11	27.137,11	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)					84.877,78	84.877,78	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)					51.555,40	51.555,40	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996-9 (47996 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00	123.217,25	123.217,25	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 EMEN (48225-0 EMENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 EMENDA (48250-1 EMENDA)				0,00	90.975,17	90.975,17	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 T ESPECI (48750-3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)				0,00	30.938,48	30.938,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	110,46 D	328.618,96	328.615,35	114,07 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	90.975,17	90.975,17	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	27.137,11	27.137,11	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	19.753,21	91.539,81	93.513,54	17.779,48
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	19.753,21	91.539,81	93.513,54	17.779,48
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.753,21 D	91.539,81	93.513,54	17.779,48 D
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)			19.753,21	91.539,81	93.513,54	17.779,48
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.753,21 D	91.539,81	93.513,54	17.779,48 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.489,08 D	8.798.324,05	8.796.864,75	6.948,38 D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)			0,00	33.736,82	33.736,82	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)			0,00	401.522,75	401.522,75	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)			0,00	37,01	37,01	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)			0,00	28.309,23	28.309,23	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)			0,00	2.099.636,37	2.099.636,37	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)			0,00	308.815,23	308.815,23	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)			1,43			1,43
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)			0,00	7.511,43	7.511,43	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)			0,00	516.325,17	516.325,17	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)			0,00	16,31	16,31	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)			0,00	1.039,07	1.039,07	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30825-0 (30825-0 -FMAS)				29,40	29,40	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 PROCAD-S (40279-6 PROCAD SUAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)			502,31			502,31
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)			0,00	87.275,64	87.275,64	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 (42610-5 ALDIR BLANC)				6,98	6,98	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)			0,00	259.259,87	259.259,87	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 (47699-4 FMS EMENDA INDIVIDUAL)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.921-8 (BB 5.921-8)			0,00	139.549,81	139.549,81	0,00
	BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)			0,00	4.895.742,58	4.895.742,58	0,00
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)			196,33	19.410,38	17.951,08	1.655,63
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252012-2 (575252012-2 P M N S NAZARÉ)			0,45			0,45
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252031-9 (575252031-9 SERV INFRA)			141,08			141,08
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252037-8 (575252037-8 SAAE)			4.647,48	100,00	100,00	4.647,48
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.986,77 D	3.274.203,87	3.272.744,57	6.446,07 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	139.549,81	139.549,81	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	488.798,39	488.798,39	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29,40	29,40	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.895.742,58	4.895.742,58	0,00 D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	502,31 D	0,00	0,00	502,31 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	313.661,05	313.658,82	2,23 D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)				38.949,25	38.949,25	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 (BLMAC - 25.425-8)				2,23	0,00	2,23
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)			0,00	4.480,54	4.480,54	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)			0,00	23.316,21	23.316,21	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)			0,00	231.403,88	231.403,88	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 (30356-9 FMS INVEST SUS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 (40930-8 CONVENIO 919885-2021)				15.038,94	15.038,94	0,00
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)				470,00	470,00	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	53.988,19	53.988,19	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	231.406,11	231.403,88	2,23 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	28.266,75	28.266,75	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.879.627,15 D	1.403.229,44	2.087.306,62	2.195.549,97 D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)			376,65	2,72	29,40	349,97
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)			3.277,02	25,47	0,00	3.302,49
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)			2.324,06	8.787,38	8.439,23	2.672,21
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)			6.374,47	86.134,74	86.514,80	5.994,41
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)			64,15	24,38	0,00	88,53
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)			0,00	5.087,83	0,00	5.087,83
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)			0,00	16.039,08	14.681,16	1.357,92
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)			3,56	210.486,63	108.050,32	102.439,87
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)			759,75	5,90	0,00	765,65
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)			0,00	102.172,33	25.096,07	77.076,26
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)			144,73	1,25	0,00	145,98
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)			19,80	0,17	0,00	19,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)	673,36			673,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)	121,27	3.679,10	1.052,59	2.747,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)	0,00	75.181,77	73.184,10	1.997,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)		38.949,25	0,00	38.949,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)	0,12	13,31	0,00	13,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)	5,38	0,04	0,00	5,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.630-6 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PEJA - 23.630-6)	10,04			10,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.416-9 AP (APLICAÇÃO - AFM - 25.416-9)	37,94			37,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 25.425-8)	262,17			262,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)	7,72			7,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.851-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC. EI - 27.851-3)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.904-8 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 27.904-8)	23,38	0,19	0,00	23,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)	7,35	0,06	0,00	7,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)	4.086,10	14,28	3.946,86	153,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)	62,94	0,49	0,00	63,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)	359,80	11.074,90	11.428,45	6,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)	0,00	1.028,68	0,00	1.028,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)	15.832,61	13.390,26	12.367,21	16.855,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)	0,00	16.275,71	16.275,71	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)	24.020,58	186,70	0,00	24.207,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30807-2 APLIC (30807-2 APLICAÇAO MP 81)	0,57			0,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X APL (31398-X PROETE)		6.028,99	6.028,99	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37886-0 APLIC (37886-0 IGD PAB APLICAÇAO)	15,65			15,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38314-7 (38314-7 TRANSF.ESPECIAIS -2206753)	17,57	0,14	0,00	17,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)	359,80	2,79	0,00	362,59
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)	7.163,71	55,68	0,00	7.219,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)	14.948,60	90,34	15.038,94	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)	481,51	3,75	0,00	485,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)	4.507,54	41.248,63	41.141,70	4.614,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)	5,65	0,04	0,00	5,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)	2.760,16	21,45	0,00	2.781,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	10,33	0,08	0,00	10,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 APLIC (42610-5 APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	6,98	0,00	6,98	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 AP QSE (42978-3 AP QSE)	56.132,55	101.889,71	156.037,80	1.984,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)	497,81	1,44	470,00	29,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)	4,69	0,04	0,00	4,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)		51.644,00	0,00	51.644,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	6,53	0,05	0,00	6,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)	10.888,24	84,62	0,00	10.972,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996A-9 (47996A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	256.526,18	1.307,65	113.669,07	144.164,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	374,16	2,91	0,00	377,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)	2.080,24	16,17	0,00	2.096,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)	89.885,12	155,97	89.896,41	144,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)	352.191,12	2.737,31	0,00	354.928,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	19.206,73	149,28	0,00	19.356,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)	19.944,82	25.940,51	16.446,28	29.439,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)	0,21			0,21
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)	403,48	3,14	0,00	406,62
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)	1.923.189,70	556.461,35	1.282.651,24	1.196.999,81
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)	10.968,99	101,93	0,00	11.070,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)	10.968,99	101,93	0,00	11.070,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)	10.968,99	101,93	0,00	11.070,92
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)	1.374,51	10,68	0,00	1.385,19
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)	24.880,60	26.504,30	4.853,31	46.531,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F	730.045,23 D	651.829,38	526.138,56	855.736,05 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 01	USO GERAL						
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.944,82	25.940,51	16.446,28	29.439,05	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	138.038,02	144.102,63	233.828,62	48.312,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.829,05	24.589,78	28.241,92	31.176,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.923.863,06	556.461,35	1.282.651,24	1.197.673,17	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.906,97	305,79	0,00	33.212,76	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.382,87	33.453,41	0,00	260.836,28	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.838,97	19.987,37	0,00	115.826,34	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	13.466,04	0,00	95.528,95	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.382,87	33.453,41	0,00	260.836,28	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.838,97	19.987,37	0,00	115.826,34	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	13.466,04	0,00	95.528,95	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.382,87	33.453,41	0,00	260.836,28	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.838,97	19.987,37	0,00	115.826,34	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.241,07	0,00	0,00	49.241,07	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.062,91	13.466,04	0,00	95.528,95	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	75.040,27	33.453,41	0,00	108.493,68	D
		7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		1.000,00			1.000,00	
		ANTONIA EDINA AQUINO GOMES COD:5080 TP:1 09553600000151		9.650,00			9.650,00	
		ANTONIO DE PADUA DA SILVA OLIVEIRA COD:1059 TP:2 33987580372		28,50			28,50	
		AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		3.306,76			3.306,76	
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207		390,00			390,00	
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:8431 TP:1 00038166000105			6.521,33	0,00	6.521,33	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		135.008,32			135.008,32	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		25.158,00			25.158,00	
		DENISE DO NASCIMENTO SOUSA COD:17 TP:2 67224398608		36,00			36,00	
		E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:3057 TP:1 17603376000193		150,00			150,00	
		E.T. FARIAS COD:732 TP:1 11122252000100		3.948,84			3.948,84	
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		547,90			547,90	
		F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		25,00			25,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:4403 TP:3 4403		0,96			0,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1152 TP:1 12143437000163		2.727,06			2.727,06	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		141.216,37			141.216,37	
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		3.000,00			3.000,00	
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:3385 TP:1 28766496000128		3.324,97			3.324,97	
		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:4439 TP:1 37092473000176		6.500,00			6.500,00	
		HENEYLA DAYANNA LIMA COD:1984 TP:2 01232091375		0,42			0,42	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.394,27			31.394,27	
		J D DE CARVALHO COD:971 TP:1 63336267000174		3.948,84			3.948,84	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		10,00			10,00	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		2.820,00			2.820,00	
		JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE COD:6373 TP:2 09317471390		100,00			100,00	
		L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		1.000,00			1.000,00	
		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		9,60	26.932,08	0,00	26.941,68	
		MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:1987 TP:1 10809376000103		3.800,00			3.800,00	
		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		1.000,00			1.000,00	
		MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		855,00			855,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		176.070,88			176.070,88	
		OBERDAN RODRIGUES DA SILVA COD:56 TP:2 91568510306		(801.499,63)			(801.499,63)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		29.349,00			29.349,00	
		POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		3.496,46			3.496,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		264.347,17			264.347,17	
		QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		4.020,00			4.020,00	
		RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		10,00			10,00	
		RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO JUNIOR COD:1818 TP:2 04256558306		3.000,80			3.000,80	
		SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		3.200,80			3.200,80	
		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7545 TP:1 43425940000135		136,62			136,62	
		TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		2.202,17			2.202,17	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2351 TP:1 07272825002077		0,99			0,99	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:78 TP:1 03458141000140		9.494,89			9.494,89	
		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL COD:1168 TP:3 1168		253,31			253,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.349,09 D	19.987,37	0,00	82.336,46	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	136,96 D	0,00	0,00	136,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	12.553,80 D	0,00	0,00	12.553,80	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,42 D	0,00	0,00	0,42	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	13.466,04	0,00	13.466,04	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145.583,19 D	0,00	0,00	145.583,19	D
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		21.956,47			21.956,47	
		INSS - EMPRESA COD:75 TP:3 75		116,64			116,64	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		123.450,08			123.450,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		60,00			60,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.897,88 D	0,00	0,00	27.897,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.687,27 D	0,00	0,00	36.687,27	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.895,50 D	0,00	0,00	80.895,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.759,41 D	0,00	0,00	6.759,41	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		6.759,41			6.759,41	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.167,41 D	0,00	0,00	1.167,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	817.886,87	8.296,15	60.000,00	766.183,02	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	817.886,87	8.296,15	60.000,00	766.183,02	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	820.355,47	8.296,15	60.000,00	768.651,62	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	820.355,47	8.296,15	60.000,00	768.651,62	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	820.355,47	8.296,15	60.000,00	768.651,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	820.355,47	8.296,15	60.000,00	768.651,62	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	313.856,98	3.513,23	60.000,00	257.370,21	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	313.856,98	3.513,23	60.000,00	257.370,21	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	313.856,98 D	3.513,23	60.000,00	257.370,21	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	313.856,98 D	3.513,23	60.000,00	257.370,21	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	506.498,49	4.782,92	0,00	511.281,41	
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	506.498,49	4.782,92	0,00	511.281,41	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	506.498,49 D	4.782,92	0,00	511.281,41	D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	506.498,49 D	4.782,92	0,00	511.281,41	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114900000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:71061-8AP (FUNPREV- 71061-8AP)			(2.468,60)			(2.468,60)	
114910100	(2) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	676.335,09	676.335,09	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	373.286,38	373.286,38	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	629,95	629,95	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	152.088,52	152.088,52	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	7.279,04	7.279,04	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	143.051,20	143.051,20	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	676.335,09	676.335,09	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	373.286,38	373.286,38	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	629,95	629,95	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	152.088,52	152.088,52	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	7.279,04	7.279,04	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	143.051,20	143.051,20	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	676.335,09	676.335,09	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	373.286,38	373.286,38	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	629,95	629,95	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.088,52	152.088,52	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.279,04	7.279,04	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	143.051,20	143.051,20	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	408.570,24	408.570,24	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	189.072,58	189.072,58	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	629,95	629,95	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.191,00	77.191,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.687,66	6.687,66	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	134.989,05	134.989,05	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	153.572,44	153.572,44	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	147.981,50	147.981,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.999,56	4.999,56	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	591,38	591,38	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.232,30	36.232,30	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	36.232,30	36.232,30	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.897,96	69.897,96	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.897,96	69.897,96	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	8.062,15	8.062,15	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	8.062,15	8.062,15	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.880.359,37	1.277.870,26	15.788,77	19.142.440,86	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.729.958,57	427.690,07	0,00	10.157.648,64	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.151.551,92	0,00	0,00	1.151.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.012,08	849,00	0,00	95.861,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.369.569,43	849.331,19	0,00	5.218.900,62	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-		2.497.331,97	0,00	15.788,77	2.481.543,20	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.497.331,97 D	0,00	15.788,77	2.481.543,20	D
7215511100	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL				(14.892,43)	0,00	15.788,77	(30.681,20)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.497.331,97 D	0,00	15.788,77	2.481.543,20	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		15.383.027,40	1.277.870,26	0,00	16.660.897,66	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		9.729.958,57	427.690,07	0,00	10.157.648,64	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		1.151.551,92	0,00	0,00	1.151.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		95.012,08	849,00	0,00	95.861,08	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		4.369.569,43	849.331,19	0,00	5.218.900,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		4.667.059,48	489.287,79	0,00	5.156.347,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		2.284.752,74	305.771,00	0,00	2.590.523,74	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		92.633,08	849,00	0,00	93.482,08	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.443.255,81	182.667,79	0,00	1.625.923,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.667.059,48	489.287,79	0,00	5.156.347,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.284.752,74	305.771,00	0,00	2.590.523,74	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		92.633,08	849,00	0,00	93.482,08	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.443.255,81	182.667,79	0,00	1.625.923,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.443.898,92	0,00	0,00	1.443.898,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		482.928,34	0,00	0,00	482.928,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		25.326,70	0,00	0,00	25.326,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		319.985,36	0,00	0,00	319.985,36	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		30.125,52	0,00	0,00	30.125,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		585.533,00	0,00	0,00	585.533,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.739,10 D	0,00	0,00	11.739,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.663,30 D	0,00	0,00	8.663,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.075,80 D	0,00	0,00	3.075,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	158.438,63 D	0,00	0,00	158.438,63	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.590,00 D	0,00	0,00	115.590,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.190,00 D	0,00	0,00	70.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.027,17 D	0,00	0,00	10.027,17	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.497,53 D	0,00	0,00	3.497,53	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.529,64 D	0,00	0,00	6.529,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	128.489,56 D	0,00	0,00	128.489,56	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.276,36 D	0,00	0,00	36.276,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.116,00 D	0,00	0,00	5.116,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.395,00 D	0,00	0,00	14.395,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.702,20 D	0,00	0,00	72.702,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	150.389,80 D	0,00	0,00	150.389,80	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	32.199,80 D	0,00	0,00	32.199,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.013,00 D	0,00	0,00	19.013,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.599,00 D	0,00	0,00	3.599,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	95.578,00 D	0,00	0,00	95.578,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	340.325,15 D	0,00	0,00	340.325,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	191.632,85 D	0,00	0,00	191.632,85	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.486,94 D	0,00	0,00	23.486,94	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.205,36 D	0,00	0,00	125.205,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.987,72 D	0,00	0,00	527.987,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	159.842,80 D	0,00	0,00	159.842,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.326,70 D	0,00	0,00	25.326,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.434,70 D	0,00	0,00	118.434,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.131,52 D	0,00	0,00	12.131,52	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	212.252,00 D	0,00	0,00	212.252,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.198,69	849,00	0,00	297.047,69	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.606,09	0,00	0,00	59.606,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.252,86	0,00	0,00	111.252,86	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	22.243,87	849,00	0,00	23.092,87	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	101.297,07	0,00	0,00	101.297,07	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	296.198,69 D	849,00	0,00	297.047,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.606,09 D	0,00	0,00	59.606,09	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.798,80 D	0,00	0,00	1.798,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.252,86 D	0,00	0,00	111.252,86	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	22.243,87 D	849,00	0,00	23.092,87	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.297,07 D	0,00	0,00	101.297,07	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	810.755,24	188.688,79	0,00	999.444,03	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	317.482,91	6.021,00	0,00	323.503,91	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.502,23	0,00	0,00	121.502,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.355,96	0,00	0,00	20.355,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	344.490,14	182.667,79	0,00	527.157,93	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.692,60 D	0,00	0,00	168.692,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.145,87 D	0,00	0,00	19.145,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.769,43 D	0,00	0,00	20.769,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.781,76 D	0,00	0,00	5.781,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	122.995,54 D	0,00	0,00	122.995,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.670,35 D	0,00	0,00	41.670,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.913,00 D	0,00	0,00	13.913,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.924,00 D	0,00	0,00	6.924,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.938,35 D	0,00	0,00	11.938,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.895,00 D	0,00	0,00	8.895,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	600.392,29 D	188.688,79	0,00	789.081,08	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	284.424,04 D	6.021,00	0,00	290.445,04	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.794,45 D	0,00	0,00	88.794,45	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.679,20 D	0,00	0,00	5.679,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	221.494,60 D	182.667,79	0,00	404.162,39	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.363,92	0,00	0,00	42.363,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.667,12	0,00	0,00	32.667,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.669,50 D	0,00	0,00	9.669,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.994,70 D	0,00	0,00	2.994,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.176,00 D	0,00	0,00	2.176,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	699,00 D	0,00	0,00	699,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.799,80 D	0,00	0,00	3.799,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.360.196,00	299.750,00	0,00	1.659.946,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	750.454,00	299.750,00	0,00	1.050.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	256.742,00	0,00	0,00	256.742,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	299.750,00	0,00	439.750,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	299.750,00	0,00	299.750,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.220.196,00 D	0,00	0,00	1.220.196,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	750.454,00 D	0,00	0,00	750.454,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.742,00 D	0,00	0,00	116.742,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	353.000,00 D	0,00	0,00	353.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	713.646,71	0,00	0,00	713.646,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	641.614,28	0,00	0,00	641.614,28	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	709,90	0,00	0,00	709,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.186,73	0,00	0,00	16.186,73	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.135,80	0,00	0,00	55.135,80	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	713.646,71 D	0,00	0,00	713.646,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	641.614,28 D	0,00	0,00	641.614,28	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	709,90 D	0,00	0,00	709,90	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.135,80 D	0,00	0,00	55.135,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.715.967,92	788.582,47	0,00	11.504.550,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.445.205,83	121.919,07	0,00	7.567.124,90	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	342.069,47	0,00	0,00	342.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	2.926.313,62	666.663,40	0,00	3.592.977,02	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.715.967,92	788.582,47	0,00	11.504.550,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.445.205,83	121.919,07	0,00	7.567.124,90	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	342.069,47	0,00	0,00	342.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.926.313,62	666.663,40	0,00	3.592.977,02	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.943.450,97	0,00	0,00	1.943.450,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.727.990,08	0,00	0,00	1.727.990,08	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	186.622,16	0,00	0,00	186.622,16	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.838,73	0,00	0,00	28.838,73	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.069,43 D	0,00	0,00	259.069,43	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	230.230,70 D	0,00	0,00	230.230,70	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.838,73 D	0,00	0,00	28.838,73	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	203.081,65 D	0,00	0,00	203.081,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.459,49 D	0,00	0,00	16.459,49	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	186.622,16 D	0,00	0,00	186.622,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	8.302.922,13	788.582,47	0,00	9.091.504,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.272.354,06	121.919,07	0,00	5.394.273,13	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	155.447,31	0,00	0,00	155.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.875.120,76	666.663,40	0,00	3.541.784,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	8.219.385,28 D	788.582,47	0,00	9.007.967,75	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.188.817,21 D	121.919,07	0,00	5.310.736,28	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.447,31 D	0,00	0,00	155.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.875.120,76 D	666.663,40	0,00	3.541.784,16	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	32.183,81	0,00	0,00	32.183,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.450,68	0,00	0,00	7.450,68	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	22.354,13	0,00	0,00	22.354,13	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	32.183,81 D	0,00	0,00	32.183,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.450,68 D	0,00	0,00	7.450,68	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	22.354,13 D	0,00	0,00	22.354,13	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.941.000,35)	5.358.958,09	5.742.921,04	(20.324.963,30)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.513.388,30)	1.742.839,98	2.011.919,41	(10.782.467,73)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.400,58)	114.055,04	114.277,91	(45.623,45)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.459.953,47)	636.704,84	662.100,54	(1.485.349,17)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(163.904,48)	29.729,84	32.791,36	(166.966,00)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.335.066,11)	2.742.243,85	2.828.447,28	(4.421.269,54)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.422.785,10)	93.384,54	93.384,54	(3.422.785,10)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.358.029,71)	5.343.169,32	5.742.921,04	(6.757.781,43)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(548.553,08)	1.727.051,21	2.011.919,41	(833.421,28)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.300,57)	114.055,04	114.277,91	(60.523,44)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.365.033,86)	636.704,84	662.100,54	(1.390.429,56)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.795,96)	29.729,84	32.791,36	(41.857,48)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.336.377,64)	2.742.243,85	2.828.447,28	(4.422.581,07)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.968,60)	93.384,54	93.384,54	(8.968,60)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(457.002,09)	1.771.910,30	1.843.781,83	(528.873,62)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(180.906,48)	357.630,45	389.877,45	(213.153,48)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.346,13	68.346,13	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(204.117,92)	330.715,65	351.030,85	(224.433,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.297,00)	17.315,00	18.936,00	(19.918,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.680,69)	920.214,53	937.902,86	(71.369,02)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	77.688,54	77.688,54	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(457.002,09)	1.435.023,88	1.506.895,41	(528.873,62)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(180.906,48)	265.323,59	297.570,59	(213.153,48)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(204.117,92)	287.808,17	308.123,37	(224.433,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(18.297,00)	17.315,00	18.936,00	(19.918,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(53.680,69)	806.161,62	823.849,95	(71.369,02)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.002,09)	1.435.023,88	1.506.895,41	(528.873,62)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180.906,48)	265.323,59	297.570,59	(213.153,48)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(204.117,92)	287.808,17	308.123,37	(224.433,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.297,00)	17.315,00	18.936,00	(19.918,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.680,69)	806.161,62	823.849,95	(71.369,02)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(457.002,09)	1.435.023,88	1.506.895,41	(528.873,62)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(180.906,48)	265.323,59	297.570,59	(213.153,48)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	58.415,50	58.415,50	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(204.117,92)	287.808,17	308.123,37	(224.433,12)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(18.297,00)	17.315,00	18.936,00	(19.918,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(53.680,69)	806.161,62	823.849,95	(71.369,02)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(369.768,11) C	1.393.704,78	1.468.242,98	(444.306,31)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(171.074,05) C	231.990,32	264.237,32	(203.321,05)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	58.415,50	58.415,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(174.448,31) C	287.808,17	308.123,37	(194.763,51)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.297,00) C	17.315,00	18.936,00	(19.918,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.948,75) C	798.175,79	818.530,79	(26.303,75)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(52.179,02) C	32.319,16	30.319,16	(50.179,02)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.332,43) C	25.000,00	25.000,00	(9.332,43)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.669,61) C	0,00	0,00	(29.669,61)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.176,98) C	7.319,16	5.319,16	(11.176,98)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(35.054,96) C	8.999,94	8.333,27	(34.388,29)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(500,00) C	8.333,27	8.333,27	(500,00)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(34.554,96) C	666,67	0,00	(33.888,29)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	77.688,54	77.688,54	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	77.688,54	77.688,54	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.688,54	77.688,54	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.688,54	77.688,54	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	77.688,54	77.688,54	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	77.688,54	77.688,54	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	259.197,88	259.197,88	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	92.306,86	92.306,86	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.930,63	9.930,63	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	42.907,48	42.907,48	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	114.052,91	114.052,91	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	15.788,77	15.788,77	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	15.788,77	15.788,77	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	243.409,11	243.409,11	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	76.518,09	76.518,09	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.930,63	9.930,63	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.907,48	42.907,48	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	114.052,91	114.052,91	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	243.409,11	243.409,11	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	76.518,09	76.518,09	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.930,63	9.930,63	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	42.907,48	42.907,48	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	114.052,91	114.052,91	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	243.409,11	243.409,11	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	76.518,09	76.518,09	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.930,63	9.930,63	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	42.907,48	42.907,48	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	114.052,91	114.052,91	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(376.972,82)	3.139.491,51	3.454.089,64	(691.570,95)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(309.655,74)	1.299.840,38	1.551.285,38	(561.100,74)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.982,51	26.982,51	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(45.882,08)	244.455,04	248.455,04	(49.882,08)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.217,44	12.217,44	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(21.435,00)	1.555.867,14	1.615.020,27	(80.588,13)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	129,00	129,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(376.972,82)	3.139.491,51	3.454.089,64	(691.570,95)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(309.655,74)	1.299.840,38	1.551.285,38	(561.100,74)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO						
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.982,51	26.982,51	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(45.882,08)	244.455,04	248.455,04	(49.882,08)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.217,44	12.217,44	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.435,00)	1.555.867,14	1.615.020,27	(80.588,13)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	129,00	129,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(376.972,82)	3.139.491,51	3.454.089,64	(691.570,95)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(309.655,74)	1.299.840,38	1.551.285,38	(561.100,74)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.982,51	26.982,51	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.882,08)	244.455,04	248.455,04	(49.882,08)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.217,44	12.217,44	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.435,00)	1.555.867,14	1.615.020,27	(80.588,13)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	129,00	129,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(376.972,82)	3.124.471,79	3.439.069,92	(691.570,95)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(309.655,74)	1.284.820,66	1.536.265,66	(561.100,74)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.982,51	26.982,51	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(45.882,08)	244.455,04	248.455,04	(49.882,08)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.217,44	12.217,44	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(21.435,00)	1.555.867,14	1.615.020,27	(80.588,13)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	129,00	129,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(376.972,82) C	3.008.271,79	3.322.869,92	(691.570,95)	C
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00	
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	10.500,00	14.500,00	(4.000,00)	
49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:7933 TP:1 49328287000172				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
51.347.498 JOHN ADAM MILANEZ MAXIMINO COD:7571 TP:1 51347498000102				0,00			0,00	
57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7616 TP:1 57066073000101				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA COD:7932 TP:1 58595335000180				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199					7.000,00	7.000,00	0,00	
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA COD:7635 TP:1 60017439000159				0,00			0,00	
60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:7765 TP:1 60356836000155				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:7767 TP:1 60364570000192				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7759 TP:1 60386184000100				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180				0,00			0,00	
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141				0,00			0,00	
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE COD:7809 TP:1 61058845000122				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183					3.500,00	3.500,00	0,00	
61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA COD:7877 TP:1 61960375000198					4.200,00	8.400,00	(4.200,00)	
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181				0,00			0,00	
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156				0,00	61.006,51	61.006,51	0,00	
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190				0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS COD:6359 TP:2 61473065372		0,00			0,00	
AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP COD:419 TP:1 02717699000130		0,00			0,00	
ADRAIANO FERREIRA DA SILVA COD:4596 TP:2 03381147340		0,00			0,00	
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 05981199300		0,00			0,00	
ADRIANA DA SILVA COD:8372 TP:2 30299334821		0,00			0,00	
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA COD:3338 TP:2 03847220322		0,00			0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:408 TP:1 07079129000267		0,00			0,00	
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA COD:7165 TP:1 88610324000192		0,00			0,00	
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:6862 TP:1 22289498000197		0,00			0,00	
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346		0,00			0,00	
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366		0,00			0,00	
ALANE PEREIRA DA SILVA COD:4412 TP:2 96681900330		0,00			0,00	
ALBERTINA FERNANDESDA SILVA COD:1439 TP:2 00847405311		0,00			0,00	
ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 32750773334		0,00	759,00	759,00	0,00	
ALCIDES PEREIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 02029037370		0,00			0,00	
ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES COD:8017 TP:2 03651982343			540,00	540,00	0,00	
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148		0,00			0,00	
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212		0,00			0,00	
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316		0,00			0,00	
ALEX ALVES DA SILVA COD:6804 TP:2 05215457301			2.528,00	2.528,00	0,00	
ALEXANDRE BARROS DA SILVA COD:2159 TP:2 05213788343		0,00			0,00	
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:5143 TP:2 00987636367			8.920,00	8.920,00	0,00	
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:3302 TP:1 36626563000137		0,00			0,00	
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:357 TP:2 02108791302		0,00			0,00	
ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR COD:7863 TP:2 07965705311		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113		0,00	7.037,50	7.037,50	0,00	
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334			316,00	316,00	0,00	
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389		0,00			0,00	
ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:8404 TP:2 37245384304			3.369,00	3.369,00	0,00	
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA COD:1959 TP:2 01689796324			6.330,00	6.330,00	0,00	
AMANDA DE BRITO NOGUEIRA COD:7538 TP:2 02418135306		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110		0,00			0,00	
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300		0,00			0,00	
ANA BIATRIZ DA SILVA COD:6286 TP:2 10434609340		0,00			0,00	
ANA CELIA NUNES MARTINS COD:4743 TP:2 03769821360		0,00			0,00	
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370		0,00			0,00	
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306		0,00			0,00	
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847		0,00			0,00	
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135		0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870		0,00			0,00	
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378		0,00			0,00	
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:1011 TP:2 00745398332		0,00			0,00	
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:4468 TP:2 01948499371		0,00			0,00	
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315		0,00			0,00	
ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA COD:4821 TP:2 07267642306			1.053,00	1.053,00	0,00	
ANDERSON BRUNO FERREIRA COD:1998 TP:2 05915715362		0,00			0,00	
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303		0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314 COD:5123 TP:1 44765483000190			56.975,00	56.975,00	0,00	
ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES COD:8398 TP:2 07716736396			3.500,00	3.500,00	0,00	
ANDREIA DE SOUSA CAMPOS COD:1539 TP:2 04634669340		0,00			0,00	
ANDRESSA DE ARAUJO MACHADO COD:6816 TP:2 08034293393		0,00			0,00	
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1494 TP:2 05300889326		0,00			0,00	
ANDREZA BARROS ROCHA COD:5538 TP:2 07799281308		0,00			0,00	
ANGELINO A DA S NETO MEE COD:477 TP:1 12179958000170		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
ANNY CAROLINE S BARROS COD:6895 TP:2 48823975875		0,00			0,00	
ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173		0,00	17.076,72	17.076,72	0,00	
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304		0,00			0,00	
ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2379 TP:2 08146487386			527,00	527,00	0,00	
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO COD:6172 TP:2 33766690310		0,00			0,00	
ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA COD:4794 TP:2 39449360359		0,00	225,00	225,00	0,00	
ANTONIA LUCIA DE SOUSA COD:4473 TP:2 03001746327		0,00			0,00	
ANTONIA MARIA ALVES DE AZEVEDO COD:1589 TP:2 02291537393		0,00			0,00	
ANTONIA MARIA MENDES COD:8405 TP:2 06129446381			527,00	527,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300	0,00			0,00
ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA COD:1744 TP:2 85898228349	0,00			0,00
Antonio Alves dos Reis COD:451 TP:2 27423832391	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA COD:1188 TP:2 97240567320	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO COD:610 TP:2 01026871379	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 42917735368	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:8049 TP:2 00415363390	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE COD:7000 TP:1 54173367000217	0,00			0,00
ANTONIO CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA COD:6013 TP:2 04033707360	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:8121 TP:1 40368728000195	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304	0,00			0,00
ANTONIO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5713 TP:2 09182531366	0,00			0,00
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE COD:4547 TP:2 03667176341	0,00			0,00
ANTONIO F C DA SILVA COD:2373 TP:2 04590754380	0,00	15.019,99	15.019,99	0,00
ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA COD:915 TP:2 05919383321		1.590,00	1.590,00	0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349	0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:8402 TP:2 04458998323		3.320,00	3.320,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO C SILVA COD:8425 TP:2 05645676394		843,00	843,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:6187 TP:2 04777187365		750,00	750,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA COD:608 TP:2 83455183387		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SILVA COD:7049 TP:2 03359133340	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA COD:1193 TP:2 05666582321	0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:4364 TP:2 92895646368	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:308 TP:2 88165353349	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 60365159360	0,00			0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1001 TP:2 01323297359	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA COD:5131 TP:2 34054189334	0,00			0,00
ANTONIO JOSE NERI COD:5436 TP:2 06851245337	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:8423 TP:2 10297182374		3.158,00	3.158,00	0,00
ANTONIO LIMA PEREIRA COD:6125 TP:2 04987806355	0,00			0,00
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320	0,00	2.327,00	2.327,00	0,00
ANTONIO LUIZ DOS REIS COD:164 TP:2 44697643372	0,00	540,00	540,00	0,00
ANTONIO MARCOS DO M SILVA COD:4477 TP:2 07249588354	0,00			0,00
ANTONIO NASCIMENTO SILVA COD:1838 TP:2 86956400359	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5486 TP:2 39601102353	0,00			0,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA COD:7083 TP:2 03609409355	0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:3418 TP:2 13206451353		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO SOUSA MARTINS FILHO COD:7946 TP:2 08924314319	0,00			0,00
ANTONIO WERMESON DA SILVA FORTES COD:6284 TP:2 06634609306	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349	0,00	200,00	200,00	0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7492 TP:1 06198597000107	(98.620,00)			(98.620,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137	0,00			0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164	0,00	113.669,07	113.669,07	0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO COD:6820 TP:2 10279396350		3.158,00	3.158,00	0,00
ARTHUR NOGUEIRA DE SOUSA PASSOS COD:5690 TP:2 07545462335	0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:6751 TP:2 05284395379	0,00			0,00
AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:5481 TP:2 01085848361	0,00			0,00
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:8000 TP:1 34965640000158	0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669	0,00	7.293,88	7.293,88	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517	0,00			0,00
BASILIO TEIXEIRA PAZ COD:7017 TP:2 64286479315	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ DIAS DE MOURA COD:5106 TP:2 09277626330		0,00			0,00
BEATRIZ MORAIS TABOSA COD:5391 TP:2 08076232376		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA COD:5534 TP:2 00041324323			1.685,00	1.685,00	0,00
BEATRIZ SALES DE SÁ COD:6945 TP:2 07483354399		0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:285 TP:1 41529678000143		0,00			0,00
BRUNA CAROLINA DE JESUS GOMES COD:4470 TP:2 07045920377		0,00			0,00
BRUNA FELIX DA SILVA COD:5271 TP:2 08252123325		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677		0,00	298,00	298,00	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6120 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA SILVA ARAUJO COD:5708 TP:2 09768412313		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195			5.696,00	5.696,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372		0,00	632,00	632,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:1248 TP:2 02389778380			2.000,00	2.000,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA COD:6435 TP:2 88859665353		0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315		0,00			0,00
CARLOS MIRANDA DE ALENCAR COD:3239 TP:2 70765030349			2.116,00	2.116,00	0,00
CARMEM LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:1540 TP:2 71290087334		0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:4582 TP:1 08945010000101		0,00			0,00
CAROLINE ALVES RODRIGUES DE ARAUJO COD:6338 TP:2 06468948380		0,00			0,00
CARREIRO AUTO PECAS LTDA COD:8393 TP:1 14634245000509		0,00			0,00
CARVALHO & PAIXAO LTDA COD:71 TP:1 07121386000139		0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:5098 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CASA FREITAS - PFM COMERCIO LTDA COD:1200 TP:1 01740627001628		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:8429 TP:1 29774707000137			3.300,00	3.300,00	0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHINAMIX IMPORTADOS LTDA COD:8399 TP:1 54304093000177			629,95	629,95	0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155		0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTOS - CAM COD:712 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335		0,00			0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343		0,00			0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343		0,00	357,00	357,00	0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:7602 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSTRUTORA ZETTA LTDA COD:3370 TP:1 11119545000138		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA TITO COD:4835 TP:2 08241505388		0,00			0,00
CRISTIANE DA SILVA VIANA COD:4500 TP:2 05574547350		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA LEITE COD:4805 TP:2 02416454331		0,00			0,00
CRISTIANE SOARES CARVALHO COD:5280 TP:2 01026851343		0,00	527,00	527,00	0,00
CRISTINA DE SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA COD:1110 TP:2 02038184313		0,00			0,00
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		0,00	10.872,00	10.872,00	0,00
DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4445 TP:2 92472281315		0,00			0,00
DANIEL FONTINELES MELO COD:6011 TP:2 04766780302		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00			0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVID ALEXANDRE NASCIMENTO PEREIRA COD:3299 TP:2 60365166308		0,00			0,00
DAVID RIBEIRO LIMA COD:5393 TP:2 06372351340		0,00			0,00
DAVID RODRIGUES CHAVES COD:2338 TP:2 00481690301			2.576,00	2.576,00	0,00
DAYVYANE COSTA SANTOS COD:7012 TP:2 11255507322		0,00			0,00
DELANY CASTRO LOPES COD:8392 TP:2 00407032312		0,00			0,00
DENILSON REINALDO DA SILVA COD:5132 TP:2 08886464371		0,00	225,00	225,00	0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 97131733334		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:6242 TP:1 10290562000170		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:7495 TP:2 93498314300		0,00			0,00
DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS COD:4508 TP:2 93158610353		0,00			0,00
DERIVALDO DOS SANTOS COSTA COD:1802 TP:2 86725548334		0,00			0,00
DERIVALDO MENEZES COSTA COD:8376 TP:2 76427811304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6425 TP:1 03079636000169		(25.013,85)			(25.013,85)
DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA COD:8406 TP:2 06874645366			737,00	737,00	0,00
DEUSILENE DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4545 TP:2 60780028309		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
DJALMA DA SILVA ALVES COD:1016 TP:2 60208300392		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI COD:3309 TP:1 29198442000176		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:2255 TP:2 73896675168			2.000,00	2.000,00	0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE LIMA COSTA COD:4672 TP:2 02850149357			540,00	540,00	0,00
DOMINGOS JSE CHAVES DE LIRA COD:5520 TP:2 00072827378		0,00			0,00
DOMINGOS LIMA SILVA COD:5572 TP:2 05992112618		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:6296 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DOUGLAS SILVA CARNEIRO COD:5431 TP:2 08923219380		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
DURVALINA DE SOUSA SILVA PEREIRA COD:5230 TP:2 21750653320		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E DA S GOMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L COD:7950 TP:1 46633141000142		0,00			0,00
EDERSON NEVES DA SILVA COD:1018 TP:2 43593518368		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304		0,00			0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391		0,00			0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
EDIVALDO MONTEIRO SILVA COD:2360 TP:2 85994545368			1.369,00	1.369,00	0,00
EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6024 TP:2 81881703304		0,00			0,00
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:6439 TP:1 34772935000108		0,00			0,00
EDIVAR XIMENES ARAGÃO COD:424 TP:2 33972311320		0,00	120,00	120,00	0,00
EDMAR ALVES DE ABREU COD:6849 TP:2 75341697391		0,00	540,00	540,00	0,00
EDNA COSTA DE SOUSA COD:8113 TP:2 80664130330		0,00			0,00
EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		0,00			0,00
EDSON LUSTOSA NEVES COD:4504 TP:2 34812423368		0,00			0,00
EDSON PINTO DOS SANTOS COD:6140 TP:2 01070466360		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		0,00	29.482,48	57.247,54	(27.765,06)
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391		0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379		0,00	316,00	316,00	0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ELIANE ERNESTO DA COSTA COD:5584 TP:2 04004071321		0,00			0,00
ELIANE SARAIVA CUNHA COD:5417 TP:2 04232875328		0,00			0,00
ELIDA PINTO DOS SANTOS COD:1490 TP:2 04175311335		0,00			0,00
ELIELTON CALAÇO BARROSO COD:1942 TP:2 02989814329		0,00			0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368		0,00			0,00
ELIMAR SOARES SILVA -ME COD:197 TP:1 07689540000173		0,00			0,00
ELISETE DELMIRO ROCHA COD:6451 TP:2 27422275391		0,00			0,00
ELISON RODRIGUES ADELINO COD:1988 TP:2 47409959304		0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA ROCHA COD:8432 TP:2 65488920382			435,00	435,00	0,00
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345		0,00			0,00
EMANUELLY RIBEIRO SILVA COD:8412 TP:2 04529495302			540,00	540,00	0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349		0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
EPC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:7056 TP:1 49052898000130		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		0,00	63.849,75	63.849,75	0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309		0,00			0,00
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368		0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127		0,00			0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381		0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS 07648165350 COD:5490 TP:1 46976631000141		0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS COD:5078 TP:2 07648165350		0,00	3.517,00	3.517,00	0,00
ERVANDIA MARIA DE CASTRO SANTOS COD:1708 TP:2 94095094168		0,00			0,00
ESPEDITO ERNESTO DA COSTA COD:309 TP:2 30274990253		0,00	800,00	800,00	0,00
ESTEPHANY ELAINE PEREIRA DE SOUSA COD:6479 TP:2 08940003306		0,00			0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES COD:2158 TP:2 30695368320			1.053,00	1.053,00	0,00
EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA COD:6988 TP:2 33894213353			843,00	843,00	0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180		0,00			0,00
EXPEDITO ALVES DE MELO COD:172 TP:2 32738544304		0,00			0,00
EXPEDITO BENTO DE SOUSA COD:5624 TP:2 43946330363		0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4553 TP:1 35843032000133		0,00			0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:7898 TP:1 61446260000180		0,00			0,00
F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		0,00	12.605,30	12.605,30	0,00
F.J ARAGÃO COSTA COD:6379 TP:1 13471191000111		0,00			0,00
F.J.BENICIO COD:7059 TP:1 11044445000190		0,00			0,00
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150		0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394		0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305		0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297		0,00			0,00
FABIO SANTOS DA SILVA COD:1945 TP:2 00038335182			148,00	148,00	0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101			6.200,00	6.200,00	0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:751 TP:2 00442649339		0,00			0,00
FABRICIO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 02987122373		0,00			0,00
FABRICIO RODRIGUES LOPES COD:4634 TP:2 08047604384		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE BARBOSA BISPO COD:6225 TP:2 09110845330		0,00			0,00
FELIPE COSTA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 07566713370		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7696 TP:1 50704028000188		(21.435,00)			(21.435,00)
FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS COD:6445 TP:2 99523558315		0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362		0,00	645,00	645,00	0,00
FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO COD:5264 TP:2 03354837390			527,00	527,00	0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301		0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306		0,00			0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321			4.737,00	4.737,00	0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131		0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336		0,00			0,00
FRANCIEL DOS SANTOS MONTEIRO COD:6123 TP:2 02331695393		0,00			0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364		0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359		0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348		0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135		0,00			0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SARAIVA COD:4732 TP:2 06140231302		0,00			0,00
FRANCION DOS SANTOS FRANCO COD:7883 TP:2 38325631805		0,00			0,00
FRANCISCA AURINEIDE COSTA CAVALCANTE COD:7661 TP:2 01770602399		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5731 TP:2 34271112372		0,00			0,00
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA COD:442 TP:2 21803285320			3.735,00	3.735,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES COD:7777 TP:2 01965882358		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:8058 TP:2 08010669300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1244 TP:2 02077466308		0,00			0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352		0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345		0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA LIMA COD:7969 TP:2 02413748393		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA COD:4389 TP:2 96642815300		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4662 TP:2 98190504304		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:7856 TP:2 05955342362		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA COD:2253 TP:2 02651309303		0,00	422,00	422,00	0,00
FRANCISCA MARIA VIANA COSTA COD:8100 TP:2 98267116320		0,00			0,00
FRANCISCA MAURIANE COSTA DA ROCHA COD:7896 TP:2 07734469310		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391		0,00			0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301		0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325		0,00			0,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA COD:5622 TP:2 01944361367		0,00			0,00
Francisco Alves dos Reis COD:134 TP:2 34274618315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO AMARO DA SILVA COD:334 TP:2 34108351304		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA 03503962301 COD:5435 TP:1 46673657000110		0,00			0,00
FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO COD:1958 TP:2 22697454349		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:4338 TP:1 20261922000160		0,00			0,00
FRANCISCO BISMARCK DA SILVA LIMA COD:8036 TP:2 05187350366		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BARROS COD:7042 TP:2 38176904368		0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DA SILVA COD:6790 TP:2 34272550349		0,00			0,00
FRANCISCO CUNHA SILVA COD:383 TP:2 56611820310		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4581 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1810 TP:1 11494673000161		0,00	110.200,85	110.200,85	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS COD:543 TP:2 60018973361		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES COD:8029 TP:2 81260911349			2.123,00	2.123,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS COD:1098 TP:2 15250040349		0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387		0,00	540,00	540,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896		0,00			0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361		0,00			0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313		0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352		0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA COD:381 TP:2 98168304349		0,00	1.730,53	1.730,53	0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES COD:7938 TP:2 62298979383		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SILVA COD:6396 TP:2 04765413365		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA COD:6354 TP:2 00666864314		0,00			0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
FRANCISCO JOSE BENICIO COD:4531 TP:2 24013528304		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:6282 TP:2 11621551326		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:2353 TP:2 02919778390		0,00			0,00
Francisco Leite Filho COD:550 TP:2 27424359304		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO LEITE PEREIRA FILHO COD:8035 TP:2 00602970342		0,00			0,00
FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA COD:8400 TP:2 79524346320			1.067,00	1.067,00	0,00
FRANCISCO MARQUES PEREIRA COD:5174 TP:2 56611765387			2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4658 TP:1 06546253000141		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
FRANCISCO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO COD:1497 TP:2 53736494300		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO COD:801 TP:2 56611277315		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
FRANCISCO R S COUTO COD:8387 TP:2 05578589332		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA COD:1276 TP:2 60365187305		0,00			0,00
FRANCISCO REINALDO SOBRINHO COD:8385 TP:2 39448126387		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5076 TP:2 70031185304		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA COD:5258 TP:2 51729300359		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344		0,00			0,00
FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO COD:6937 TP:2 02220986357		0,00	800,00	800,00	0,00
FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA COD:6803 TP:2 34811257391		0,00			0,00
FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA COD:6839 TP:2 10623169320			6.670,00	6.670,00	0,00
FRANCISVÂNIA GOMES DA SILVA COD:6209 TP:2 10695263390		0,00			0,00
FRANCIVALDO GOMES DE SILVA COD:5312 TP:2 09467119331		0,00			0,00
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANSCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:5085 TP:2 05687042318		0,00			0,00
FRANSCISCO ANDERSON FORTE COD:5135 TP:2 07257269386		0,00			0,00
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		(500,00)	6.500,00	6.500,00	(500,00)
G B BEZERRA COD:8074 TP:1 52339558000108		0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS COD:7607 TP:1 40407925000176		0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139		0,00			0,00
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193		0,00			0,00
GABRYELLE FORTES COD:7968 TP:2 08777092384		0,00			0,00
GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA COD:5667 TP:2 61835498353		0,00	3.368,00	3.368,00	0,00
GEANDRE DE LIRA SOUSA COD:5489 TP:2 02662908335		0,00			0,00
GENIVAL S COSTA COD:1732 TP:2 73514721300			2.327,00	2.327,00	0,00
GENIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA COD:960 TP:2 02471863337		0,00			0,00
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146		(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:4366 TP:2 89108558353		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDA FORTES DA COSTA COD:8031 TP:1 62846733000107	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA COD:68 TP:2 20091605334	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Geraldo do Reis Costa COD:607 TP:2 37458213353	0,00			0,00
GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO COD:2332 TP:2 35068388300	0,00			0,00
GERALDO SOBRINHO COD:6432 TP:2 97233587353	0,00			0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396	0,00			0,00
GESSICA DOS SANTOS BARROS COD:7929 TP:2 07909358300		895,00	895,00	0,00
GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA COD:7670 TP:1 59544026000143	0,00	18.707,00	18.707,00	0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365	0,00	2.906,00	2.906,00	0,00
Gilberto dos Santos Brito COD:449 TP:2 37461117300	0,00			0,00
GILSON ALVES FORTES COD:5178 TP:2 04941524357	0,00			0,00
GILSON DA SILVA CUNHA COD:6847 TP:2 77044789315		4.211,00	4.211,00	0,00
Gilvan Ferreira Duarte COD:188 TP:2 15950168801	0,00			0,00
GISGLEYS DA SILVA SOUSA COD:7126 TP:2 06855414362	0,00			0,00
GLAIRTON ACACIO PINTO COD:8383 TP:2 01108209327	0,00			0,00
GLEISON NUNES DE ANDRADE COD:6391 TP:2 02342929382	0,00			0,00
GONÇALA ALVES DE OLIVEIRA COD:7947 TP:2 04347865350	0,00			0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:8428 TP:1 26677742001464		410,00	410,00	0,00
GUILHERME FORTES DOS REIS COD:5291 TP:2 08985927396		2.632,00	2.632,00	0,00
GUILHERME SILVA IBIAPINA COD:7931 TP:2 09956472328	0,00			0,00
GUSTAVO REINALDO FORTES COD:4653 TP:2 09391468357	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		1.832,00	1.832,00	0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179	(42.000,00)	32.000,00	32.000,00	(42.000,00)
HELDERVAN LOPES EUGENIO COD:6446 TP:2 33972028334	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
HELIO DA SILVA OLIVEIRA COD:7964 TP:2 04777188337	0,00			0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333	0,00			0,00
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238	0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HUGO FREITAS CAVALCANTE COD:4678 TP:2 08124911304	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343 COD:5153 TP:1 37896655000108	0,00	35.528,88	35.528,88	0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA COD:1137 TP:2 02685751343	0,00			0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300	0,00			0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100	0,00	426,70	426,70	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146	(6.516,89)	471.386,39	471.386,39	(6.516,89)
ISABEL CRISTINA GOMES SOBRINHA COD:4511 TP:2 01470600366	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA REIS COSTA COD:6890 TP:2 01791016332	0,00			0,00
ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7052 TP:2 06806903363	0,00			0,00
ISAEL CLARO SILVA COD:817 TP:2 01713156342	0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:2361 TP:2 60208337393	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ISLANA CAMPOS CHAVES COD:4760 TP:2 09466740350	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ISMAEL BARROSO E SILVA COD:445 TP:2 01313435309	0,00			0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354	0,00			0,00
ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA COD:1923 TP:2 05057009303		540,00	540,00	0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1 61427054000122	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117	(44.220,08)	307.512,22	307.512,22	(44.220,08)
J C S HOLANDA COD:4643 TP:1 07961379000145	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J DE C SOUSA COD:6008 TP:1 11530791000188	0,00			0,00
J R LEITE NETO EVENTOS COD:8394 TP:1 18413593000183	0,00			0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392	0,00			0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331	0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382	0,00	540,00	540,00	0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308	0,00			0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197	0,00			0,00
JANAINA SILVA BRITO COD:4607 TP:2 05738483359	0,00			0,00
JANAINA SOUSA DE MELO COD:3347 TP:2 02709989344	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360	0,00			0,00
JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:1943 TP:2 00526117362	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372	0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370	0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392	0,00			0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346	0,00			0,00
JARDIEL SOBRINHO FONSECA COD:8015 TP:2 02553241380		1.527,00	1.527,00	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197	(95.255,00)	27.255,00	0,00	(68.000,00)
JESSICA PEREIRA PAZ COD:6113 TP:2 60589133306	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JESSICA VALERIA CARDOSO DA SILVA COD:132 TP:2 05011695395	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363	0,00			0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104	0,00	46.402,98	46.402,98	0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848	0,00			0,00
JOANES LOPES VIEIRA COD:6309 TP:2 03824569396		7.500,00	7.500,00	0,00
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:6408 TP:2 03631540353	0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ COD:7996 TP:2 06587407331	0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA PAZ COD:1826 TP:2 03212074329	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:6482 TP:2 60110975375		1.474,00	1.474,00	0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA NETO COD:8386 TP:2 61536455342	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00
JOÃO DE DEUS FORTES SOUZA COD:6020 TP:2 09733190381	0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO COD:1232 TP:2 02610410883		2.000,00	2.000,00	0,00
JOÃO DO NASCIMENTO SILVA COD:4414 TP:2 00063977354	0,00			0,00
JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA COD:8420 TP:2 08886486340		7.935,00	7.935,00	0,00
JOAO FRNACISCO LIMA COD:5251 TP:2 75356350325		225,00	225,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:4566 TP:1 24671692000168	0,00	800,00	800,00	0,00
JOAO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:6103 TP:2 37459830330	0,00			0,00
JOÃO ITALO LIMA HIGINO COD:7903 TP:2 09164298302	0,00			0,00
JOAO LOURENÇO DOS SANTOS COD:4649 TP:2 81767722320	0,00			0,00
JOAO LUIS DE QUEIROZ COD:8395 TP:1 23628704000109	0,00			0,00
JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO COD:8003 TP:2 99364441320	0,00	295,00	295,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379	0,00	490,00	490,00	0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380	0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368	0,00			0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324	0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365	0,00			0,00
JOELMA SOUSA DA SILVA COD:6371 TP:2 02945385341	0,00			0,00
JOELSON RIBEIRON DA SILVA COD:4415 TP:2 06756287338	0,00			0,00
JOHANNA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6904 TP:2 10363911324	0,00			0,00
JONAS SOUSA COD:4647 TP:1 40606680000106	0,00	800,00	800,00	0,00
JONATAS DE SOUSA SANTOS COD:7140 TP:1 18372307000189	0,00			0,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303	0,00			0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364	0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8415 TP:2 60264483308		2.575,00	2.575,00	0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:8397 TP:2 49644593812		2.420,00	2.420,00	0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
JOSÉ ALVES FORTES COD:4543 TP:2 20092776353	0,00	740,00	740,00	0,00
JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		1.100,00	1.100,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA COD:6305 TP:2 97131750344	0,00			0,00
JOSE BARROS SOBRINHO NETO COD:7090 TP:2 07244642393		1.485,00	1.485,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:1455 TP:2 26204392808	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA COD:3344 TP:2 03392954306	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA COD:4459 TP:2 61531752365	0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353	0,00			0,00
JOSE DA COSTA LIMA COD:8120 TP:2 28690605304	0,00			0,00
Jose de Arimateia Ferreira Duarte COD:168 TP:2 37431749368		2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS COD:8410 TP:2 04668849316		330,00	330,00	0,00
JOSE DOMINGOS NETO COD:4669 TP:2 05561354825	0,00			0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140	0,00			0,00
JOSE ERNESTO DA COSTA NETO COD:1506 TP:2 02757537350	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
JOSE FORTES NETO COD:3212 TP:2 96660597387	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360	0,00	855,00	855,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4834 TP:2 74116304387	0,00			0,00
Jose Francisco da Silva Sousa COD:482 TP:2 02378777329	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4775 TP:2 18472974391	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FORTES SARAIVA COD:4510 TP:2 00989949303	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:316 TP:2 39573265320		6.158,05	6.158,05	0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360	0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:5643 TP:2 45394067368		737,00	737,00	0,00
JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS COD:6455 TP:2 61085134385		330,00	330,00	0,00
JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS COD:7167 TP:2 05370910332		770,00	770,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331		0,00			0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360		0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391		0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349		0,00			0,00
JOSE MARCOS ARAUJO DE SOUSA COD:1216 TP:2 76111075268		0,00			0,00
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325		0,00			0,00
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334		0,00			0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870		0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304		0,00			0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364		0,00	330,00	330,00	0,00
JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:6230 TP:2 10286213370		0,00	948,00	948,00	0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:6452 TP:2 02619868300		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
JOSIANA RODRIGUES SANTOS COD:1991 TP:2 55320430353		0,00			0,00
JOSIANE MELO LIMA COD:5405 TP:2 04423973308		0,00			0,00
JOSIEL MARINHO CARDOSO COD:3402 TP:2 05059596311			1.070,00	1.070,00	0,00
JOSSIELLE ARAUJO OLIVEIRA COD:7811 TP:2 06559418359		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA ROCHA SILVA COD:6799 TP:2 03394180367		0,00			0,00
JOYCE DE ARAUJO LEAL COD:7778 TP:2 02362837319		0,00			0,00
JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA COD:8416 TP:2 60589165348			1.053,00	1.053,00	0,00
JULIANA VIEIRA SILVA COD:7952 TP:2 05027763310		0,00			0,00
KAELY MENESES DA COSTA COD:5703 TP:2 08223990326		0,00			0,00
KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:4380 TP:2 07310104340		0,00			0,00
KATIELI SOARES SARAIVA COD:4816 TP:2 08677444300		0,00			0,00
KATIELLE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO COD:4723 TP:2 05451383375		0,00			0,00
KAYZA VERAS FONTENELES LOPES SOUSA COD:6364 TP:2 05394084335		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI COD:5329 TP:1 04262420000105		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366		0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169		0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151		0,00			0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109		0,00	700,00	700,00	0,00
L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191			14.409,06	14.409,06	0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		0,00			0,00
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379		0,00	527,00	527,00	0,00
LARISSA DE SOUSA LIMA COD:6480 TP:2 06794071380			527,00	527,00	0,00
LARISSA LAINE DE ARAUJO SOUSA COD:4051 TP:2 08989593301		0,00			0,00
LAUREANA OLIVEIRA SILVA COD:2000 TP:2 02321788364		0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:4395 TP:1 24242338000118		0,00			0,00
LAYLSON DA SILVA ARAUJO COD:5228 TP:2 07826062373		0,00			0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370		0,00			0,00
LEONARDO AQUINO LIMA COD:7114 TP:2 05881622308		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA 60220419370 COD:8002 TP:1 38264590000132		0,00			0,00
LEONARDO LOPES DE FRANÇA COD:8098 TP:2 04820930303		0,00			0,00
LEONARDO PORTELA SARAIVA CARDOSO COD:8041 TP:2 10508148359		0,00			0,00
LEONARDO SOARES BANDEIRA COD:8042 TP:2 04259174363		0,00			0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:5365 TP:2 63678403387		0,00			0,00
LIA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA COD:7187 TP:2 08276861377		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA COD:8097 TP:2 03432794363		0,00			0,00
LIGIA MARIA BARROS DA SILVA COD:5286 TP:2 05320616325		0,00			0,00
LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA COD:7749 TP:2 43756056856		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
LINDOMAR CHAVES DOS SANTOS COD:882 TP:2 87559650325		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:7131 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES COD:507 TP:1 41513631000191			70,00	70,00	0,00
LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:374 TP:1 05239371000144		0,00			0,00
LORENA DE CARVALHO BANDEIRA COD:8403 TP:2 08012785382			685,00	685,00	0,00
LORIVALDO DOS SANTOS COD:2430 TP:2 79672752334		0,00	527,00	527,00	0,00
LOUYS LENNE SOUSA SANTOS COD:7982 TP:2 07087219316		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
LUANA CRUZ DA PAZ COD:8038 TP:2 05838506342		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:3335 TP:1 26958708000143		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374		0,00			0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368		0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8408 TP:2 11520394314			330,00	330,00	0,00
LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA COD:8424 TP:2 06730962380			737,00	737,00	0,00
LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 89725786300		0,00			0,00
LUCINETE DA CUNHA MACHADO COD:1583 TP:2 04173363303		0,00			0,00
LUDIMAR DA SILVA COD:7955 TP:2 97233595372		0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DE ARAUJO COD:6091 TP:2 08899367302		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:8001 TP:1 01949887000121		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA COD:4819 TP:2 04039965388			1.053,00	1.053,00	0,00
LUIS CARLOS DA SILVA PAZ COD:8075 TP:2 91464153353			2.904,00	2.904,00	0,00
LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA COD:402 TP:2 03564459332		0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:5173 TP:2 07713429344		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
LUIS FABIANO PEREIRA MOURA COD:8411 TP:2 09868442338			675,00	675,00	0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:5547 TP:2 97554839349			540,00	540,00	0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(1.000,00)	15.500,00	15.500,00	(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779		0,00			0,00
LUIZ DA CONCEIÇÃO COD:929 TP:2 35187298372			855,00	855,00	0,00
LUIZ EDUARDO CUNHA MONTE COD:3341 TP:2 08603974322		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368		0,00			0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		0,00	540,00	540,00	0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332		0,00			0,00
LUIZ HERRIQUE DE A.COSTO COD:41 TP:2 93497458368		0,00			0,00
LUIZ HUMBERTO COSTA COD:7699 TP:2 09663794380		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO COD:1994 TP:2 97768820304		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4797 TP:2 64196330363		0,00			0,00
LUSIMAR MARIA MONTE DOS REIS COD:6323 TP:2 03030977366		0,00			0,00
LUZENIRA SODRE DE SOUZA COD:1296 TP:2 37615025249		0,00			0,00
LUZIDETE DA CUNHA MACHADO COD:2124 TP:2 44639767315		0,00			0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M4 ENGENHARIA LTDA COD:8421 TP:1 53558119000140			40.000,00	71.388,07	(31.388,07)
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
MADEFÁCIL - F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:678 TP:1 00608440000126			675,00	675,00	0,00
MADSON RODRIGO MOURA FORTES COD:2024 TP:2 02959883390		0,00	422,00	422,00	0,00
MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA COD:6902 TP:2 00063506319		0,00			0,00
MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:7688 TP:2 06585329368		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA PINTO COD:5544 TP:2 39678148315		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:7967 TP:2 03641241308		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO COD:7562 TP:2 02968597370			1.744,00	1.744,00	0,00
MANOEL SUDARIO DE OLIVEIRA COD:8021 TP:2 19791666253		0,00			0,00
MANUELY CAVALCANTE DE OLIVEIRA COD:8039 TP:2 09602544392		0,00			0,00
Marcelo Alves de Abreu COD:192 TP:2 03850848388		0,00			0,00
MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300		0,00			0,00
MARCIA SILVA DA ROCHA COD:7134 TP:2 05566730345		0,00			0,00
MARCIANA DE SOUSA QUADRO COD:1766 TP:2 05849685316		0,00			0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO RODRIGUES PONTES FILHO COD:4640 TP:2 07885711331		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:521 TP:2 39667804372		0,00	23.365,44	23.365,44	0,00
MARCONDES PEREIRA DA SILVA COD:5201 TP:2 08597423340		0,00	225,00	225,00	0,00
MARCOS DANILO ALVES COD:4588 TP:2 09671534333		0,00			0,00
MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324		0,00			0,00
MARCOS JACINTO NASC DE JESUS COD:2385 TP:2 04096833371		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE COD:1533 TP:2 61532276354		0,00			0,00
MARDONIO SOARES CALAÇA COD:6134 TP:2 08700861383			1.620,00	1.620,00	0,00
MARIA ALVES DO NASCIMENTO COD:7768 TP:2 86128736300		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:1556 TP:2 68631812315		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390		0,00			0,00
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA COD:8417 TP:2 10008017301			540,00	540,00	0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304		0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA CANDIDA PESSOA SILVA COD:4769 TP:2 05494698343		0,00			0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CARVALHO COD:6148 TP:2 70859976130		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA CLARA DE SOUSA COSTA COD:6252 TP:2 05797633310	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00	632,00	632,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ COD:5771 TP:2 30620660325		3.030,00	3.030,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:7961 TP:2 04173357338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:6183 TP:2 66900832334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COD:1552 TP:2 57759723334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA COD:1896 TP:2 01791015360	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS COD:809 TP:2 39664376353		1.590,00	1.590,00	0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO COD:1288 TP:2 81276419368	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)	1.662,00	1.662,00	(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA SOUSA ME COD:1809 TP:1 12359963000165	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SANTANA DA CONCEIÇAO COD:5546 TP:2 01235733351	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO COD:8418 TP:2 98078682387		225,00	225,00	0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUSA COD:2422 TP:2 05296869370	0,00			0,00
Maria do Socorro Alves da Costa COD:214 TP:2 03263285300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:6956 TP:2 01267040823	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO COD:7869 TP:1 04211170000176	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS COD:7618 TP:2 02535095300	0,00			0,00
MARIA DOROTEA ALVES DOS SANTOS COD:8112 TP:2 11730317316	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4655 TP:2 00114463310	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:3268 TP:2 01845943325	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA COD:6176 TP:2 04530986306	0,00			0,00
MARIA EDILEUZA DE SOUZA COD:8043 TP:2 01890991350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00			0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
MARIA GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334	0,00	790,00	790,00	0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123	0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350	0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA COD:1985 TP:2 80679560300	0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376	0,00			0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304	0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388	0,00			0,00
MARIA LAELIA DA SILVA FORTES COD:1847 TP:2 01725480395	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
MARIA LAIS COSTA DA SILVA COD:7910 TP:2 10577949373	0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA COD:8373 TP:2 06163799356	0,00			0,00
MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA COD:8371 TP:2 09016225323	0,00	3.168,67	3.168,67	0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:7619 TP:2 01690227303	0,00			0,00
MARIA LUZIA MACHADO DE OLIVEIRA COD:1831 TP:2 60025548310	0,00			0,00
MARIA MACELA DA SILVA COD:5112 TP:2 03847222376	0,00			0,00
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO COD:1566 TP:2 96339454372	0,00	2.432,17	2.432,17	0,00
MARIA MARCILENE DA SILVA SALES COD:3043 TP:2 07255457398	0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391	0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA SOLEMAR DA SILVA COD:1466 TP:2 98876937315		2.453,00	2.453,00	0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326	0,00			0,00
MARIA THAYLANNY MONTE DA SILVA COD:5477 TP:2 07468080380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00	12.058,55	12.058,55	0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIDALVA DE OSUSA RUBIM COD:4802 TP:2 94337560378		0,00			0,00
MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5272 TP:2 07408215395			3.242,00	3.242,00	0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:845 TP:2 03802648382		0,00			0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARLI NUNES DA SILVA SOUSA COD:5711 TP:2 03017573303		0,00	225,00	225,00	0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253		0,00			0,00
MARY NALVA DOS SANTOS SILVA COD:1310 TP:2 76941280387		0,00			0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:7859 TP:1 03995515020273		0,00	849,00	849,00	0,00
MATHEUS LIMA SILVA COD:8391 TP:2 08524856386		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MAURA DENICE LIMA DA SILVA COD:6151 TP:2 01002527376		0,00			0,00
MAURICIO DA CONCEIÇÃO COD:5693 TP:2 05383616381		0,00			0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301		0,00			0,00
MAURO DO NASCIMENTO COD:4787 TP:2 99477270334		0,00			0,00
MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA COD:1333 TP:2 60208365338			1.906,00	1.906,00	0,00
MAYARA BIANCA ALVES DE ABREU COD:6964 TP:2 08464174306		0,00			0,00
MAYARA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO COD:6279 TP:2 08352205323		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332		0,00			0,00
MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME COD:603 TP:1 07237399000178			759,30	759,30	0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105		(11.650,00)	11.650,00	0,00	0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
MOISES MARTINS DA PAZ COD:4349 TP:2 00885190319			737,00	737,00	0,00
MONICA DAIANA DE SOUSA COD:1863 TP:2 02926524374		0,00			0,00
MONICA VIRGINIA LOPES SANTOS COD:6285 TP:2 12324058332		0,00			0,00
MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO COD:2425 TP:2 00334912326		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
NAIANA DE SOUSA ALMEIDA COD:1502 TP:2 33071835833		0,00	1.821,00	1.821,00	0,00
NAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7921 TP:2 07477231337		0,00			0,00
NAILTON RESENDE IBIAPINA COD:178 TP:2 00803283342		0,00			0,00
NAILTON SILVA ALVES COD:1453 TP:2 02224083327			3.470,00	3.470,00	0,00
NAIRA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:7813 TP:2 08299410371		0,00			0,00
NATANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8052 TP:2 08122803342		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA LIMA COD:6121 TP:2 08806182307		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309			1.621,00	1.621,00	0,00
NÉDIO CRIS PEREIRA DE MACEDO COD:2035 TP:2 76403815334		0,00			0,00
NEILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3262 TP:2 03047543313		0,00			0,00
NELSON INACIO NETO COD:4770 TP:2 63041081334		0,00	660,00	660,00	0,00
NIVIA SOARES MANSO COD:6040 TP:2 06569972308		0,00			0,00
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689		0,00			0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS COD:7542 TP:2 02336975351			500,00	500,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 39639339334		0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA ME COD:766 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
P & M COMUNICACOES LTDA - ME COD:1548 TP:1 08086649000189		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PATRICIA DE MOURA SOUZA COD:8381 TP:2 03412889342		0,00			0,00
PAULO ESTEVES DA COSTA COD:7183 TP:2 50450727300		0,00			0,00
PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO COD:3305 TP:2 05949021347			3.685,00	3.685,00	0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356		0,00			0,00
PAULO SILVA SARAIVA COD:780 TP:2 98980840306		0,00			0,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8389 TP:1 20211797000183		0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300		0,00	540,00	540,00	0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871		0,00			0,00
PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:3424 TP:2 07751045310			632,00	632,00	0,00
PEDRO GOMES DE CASTRO COD:799 TP:2 04805654813		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA COD:7844 TP:2 07367372351			435,00	435,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES COD:6267 TP:2 05024113330		0,00	4.024,00	4.024,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6096 TP:2 11045494330	0,00			0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154	(13.600,00)	13.600,00	0,00	0,00
PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA COD:8407 TP:2 09474775354		632,00	632,00	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7857 TP:1 43667026000109	0,00			0,00
PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA COD:6928 TP:1 50936761000128	0,00			0,00
POALA YASMIN OLIVEIRA CRUZ COD:7985 TP:2 12327781337	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:8384 TP:1 31981078000168		0,00	299.750,00	(299.750,00)
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105		371.187,42	371.187,42	0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199	0,00	26.611,30	26.611,30	0,00
QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118	0,00	24.944,19	24.944,19	0,00
R D FROTA XIMENES LTDA COD:8054 TP:1 23876934000197	0,00			0,00
R R S SARAIVA MARKETING COD:7570 TP:1 39248689000103	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163	0,00			0,00
RADAR DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA COD:7613 TP:1 49963295000190	0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:866 TP:1 01743572000123	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
RADIO HERÓIS LTDA COD:7130 TP:1 55775854000131	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO 00185432190 COD:4524 TP:1 39808148000192	0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO COD:63 TP:2 34272747304	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES FILHO COD:4387 TP:2 04785599332	0,00			0,00
RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118	0,00			0,00
RAILANE ALMINO RIBEIRO COD:6115 TP:2 02001848226		540,00	540,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DOS REIS E SILVA COD:5368 TP:2 20170254372	0,00			0,00
RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA COD:4611 TP:2 04173352379		855,00	855,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DA COSTA COD:4706 TP:2 98754610320		330,00	330,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE MENEZES COD:858 TP:2 62203207353	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SALES COD:7536 TP:2 03001783362	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA COD:3408 TP:2 97591734334	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA SILVA DO NASCIMENTO COD:761 TP:2 76482456391	0,00			0,00
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1032 TP:2 03256857388	0,00			0,00
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304	0,00			0,00
RAIMUNDO MAMEDE DA SILVA COD:513 TP:2 60208306323	0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS FORTES COD:961 TP:2 75453428368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CHAVES COD:8430 TP:2 18383360363		1.053,00	1.053,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA COD:1586 TP:2 37460633372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COD:3251 TP:2 05827153346	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA COD:4359 TP:2 84512423320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 COD:4354 TP:1 27446683000161	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA COD:794 TP:2 57754861372	0,00			0,00
Raimundo Nonato Silva Filho COD:131 TP:2 03873951304		540,00	540,00	0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334	0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353	0,00			0,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372	0,00	422,00	422,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5087 TP:2 39681904249		632,00	632,00	0,00
RAQUEL PINTO SANTOS COD:6270 TP:2 16268623894	0,00			0,00
RAYANARA GOMES SILVA COD:5392 TP:2 09594628308	0,00			0,00
REGIANE BANDEIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 01931319359	0,00	810,50	810,50	0,00
REGINA DA SILVA ALVES COD:8401 TP:2 09130476356		4.922,00	4.922,00	0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334	0,00			0,00
REJANE SARAIVA COSTA ALVES COD:7136 TP:2 91573602353		1.485,00	1.485,00	0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339	0,00			0,00
ROBERTO ERNESTO DA COSTA COD:1471 TP:2 05814826380	0,00			0,00
Robson Oliveira Paz COD:333 TP:2 99605686368		685,00	685,00	0,00
RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1164 TP:2 07511398316	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
RODRIGO LIMA DE ARAUJO COD:7819 TP:2 08472723380	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360	0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323	0,00	737,00	737,00	0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307	0,00			0,00
RONILDO PORTELA MACHADO COD:4603 TP:2 04637128382	0,00			0,00
ROSA ANGELICA ALVES LOPES COD:6386 TP:2 06319417382	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:7970 TP:2 95214224320		0,00			0,00
ROSA OLIVEIRA RIBEIRO VIANA COD:5217 TP:2 92597769372		0,00			0,00
ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER COD:5082 TP:2 99950090300		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398		0,00	2.116,00	2.116,00	0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128		0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
ROSILANE SILVA SOUSA COD:380 TP:2 02994808366		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:5618 TP:2 00586738304		0,00			0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320		0,00			0,00
ROSSANDRA RENYRE SABONA SARAIVA COD:4763 TP:2 06649667307		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:4474 TP:1 32342218000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RYCELLYO QUARESMA SILVA COD:5372 TP:2 02952071322		0,00			0,00
SAMIA VALERIA DO NASCIMENTO TAVARES COD:7940 TP:2 08905367321		0,00			0,00
SAMOEL DE SOUSA XAVIER COD:5084 TP:2 07812984311		0,00			0,00
SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA COD:5746 TP:2 09322089326		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS COD:7701 TP:2 08192461319		0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
SANDRA MARIA COSTA MARTINS COD:5674 TP:2 02550227352			811,00	811,00	0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS COD:7146 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7173 TP:2 09154584388		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SARA SYMONY SANTOS SOUSA COD:7532 TP:2 10259992313		0,00			0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:207 TP:2 41242220330		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:6118 TP:1 49021738000124		0,00			0,00
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00	299,00	299,00	0,00
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SILVANA DO NASCIMENTO SOUSA COD:538 TP:2 03985314390		0,00			0,00
SILVANA FORTES DE SOUSA COD:966 TP:2 91744628300		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1222 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SO TRATORES LTDA COD:6466 TP:1 24249394000184		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:7795 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOLANGE BARROS DE OLIVEIRA SOARES COD:7973 TP:2 01924718308		0,00			0,00
SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO COD:903 TP:2 02620064309		0,00			0,00
SUELANE LEMOS TORRES COD:7980 TP:2 05806342301		0,00			0,00
SUELI ALVES DA SILVA MELO COD:4457 TP:2 00416306373		0,00			0,00
SUELI CHAVES DOS SANTOS COD:4651 TP:2 60039827305		0,00	316,00	316,00	0,00
SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:3404 TP:2 03927178322		0,00			0,00
TAILANA IBIAPINA DA CRUZ COD:6239 TP:2 08922301341		0,00			0,00
TAISLANE CAMPOS CHAVES COD:7839 TP:2 11827379359		0,00			0,00
TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA COD:6127 TP:2 08711312343		0,00			0,00
TATIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 09322316322		0,00			0,00
TATIANA SOARES FURTADO COD:4383 TP:2 85416541334		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
TATIANE NASCIMENTO COSTA COD:1072 TP:2 00630342393		0,00			0,00
TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		0,00			0,00
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAMIRES SOARES FERREIRA COD:4434 TP:2 08970711317		0,00			0,00
THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA COD:6179 TP:1 34866979000105			591,38	591,38	0,00
THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA COD:8047 TP:2 08412543386		0,00			0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00			0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
TIAGO FORTES DO NASCIMENTO COD:7559 TP:2 02562682319		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
TIAGO LOPES DA CUNHA COD:5577 TP:2 08653875328		0,00			0,00
TOMAS CARDOSO NETO COD:1185 TP:2 39598543315		0,00			0,00
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA COD:841 TP:1 11167656000110		0,00	224.087,91	224.087,91	0,00
TUBOS YPE LTDA ME COD:1106 TP:1 11365242000103		0,00			0,00
ULISSES CARNEIRO SILVA COD:4597 TP:2 05183007306			2.240,00	2.240,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4438 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:8065 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00
VALDILENE NASCIMENTO COELHO COD:6815 TP:2 07996902364			1.770,00	1.770,00	0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109		0,00			0,00
VALDINAR DA COSTA COD:470 TP:2 00552660370		0,00			0,00
VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO COD:8409 TP:2 00953236358			540,00	540,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE ME COD:2201 TP:1 02032326000126			0,00			0,00	
		VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304			0,00			0,00	
		VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332			0,00			0,00	
		VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:5566 TP:2 06818606342			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA COD:4464 TP:2 09617472341			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
		VOLMAR ALVES DA SILVA COD:57 TP:2 34938729334				2.106,00	2.106,00	0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:8070 TP:1 32098679000190			0,00			0,00	
		WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310			0,00	951,00	951,00	0,00	
		WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372			0,00			0,00	
		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342			0,00			0,00	
		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 01663596379			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
		WELLINGTON SOUSA SILVA COD:1240 TP:2 55318894372			0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	
		WENAS DA S. DE DEUS COD:6124 TP:2 05780024340			0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
		WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397			0,00			0,00	
		WESLLEY DA SILVA SOUSA COD:8422 TP:2 10342183362				10.470,00	10.470,00	0,00	
		WILLAMES DA SILVA QUADROS COD:5404 TP:2 07526546324			0,00			0,00	
		WILLIAM BRUNO LIMA COSTA COD:7753 TP:2 09674053352			0,00			0,00	
		WILLIAN ARAUJO MOURA COD:7834 TP:2 07256856385			0,00	2.527,00	2.527,00	0,00	
		WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR COD:2349 TP:2 02300082160				2.643,00	2.643,00	0,00	
		WUILAS SILVA RODRIGUES COD:5570 TP:2 08942976352			0,00			0,00	
		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS COD:7979 TP:2 10276446356			0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
		ZENILDA ALVES ARAUJO COD:6142 TP:2 05326684306			0,00			0,00	
		ZILENE DO NASCIMENTO SILVA COD:5113 TP:2 03018839390			0,00	1.579,00	1.579,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(309.655,74) C	1.168.620,66	1.420.065,66	(561.100,74)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.982,51	26.982,51	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(45.882,08) C	244.455,04	248.455,04	(49.882,08)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.217,44	12.217,44	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(21.435,00) C	1.555.867,14	1.615.020,27	(80.588,13)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	129,00	129,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	116.200,00	116.200,00	0,00	C
		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social COD:7698 TP:3 7698			0,00	116.200,00	116.200,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	116.200,00	116.200,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.019,72	15.019,72	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.019,72	15.019,72	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.019,72	15.019,72	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:8433 TP:1 00399857000126				15.012,74	15.012,74	0,00	
		MINISTERIO DA CULTURA COD:8427 TP:1 01264142000129				6,98	6,98	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.019,72	15.019,72	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(0,09)	22.665,38	22.665,29	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,09) C	22.665,38	22.665,29	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,09) C	22.665,38	22.665,29	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.524.054,71)	409.102,13	422.384,28	(5.537.336,86)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.990,77)	46.915,00	48.091,29	(59.167,06)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.300,57)	18.726,40	18.949,27	(60.523,44)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.115.033,86)	61.534,15	62.614,65	(1.116.114,36)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(20.498,96)	197,40	1.637,92	(21.939,48)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.261.261,95)	266.162,18	275.524,15	(4.270.623,92)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.968,60)	15.567,00	15.567,00	(8.968,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.524.054,71)	392.652,13	405.934,28	(5.537.336,86)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.990,77)	32.115,00	33.291,29	(59.167,06)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.300,57)	18.326,40	18.549,27	(60.523,44)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.115.033,86)	60.934,15	62.014,65	(1.116.114,36)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(20.498,96)	47,40	1.487,92	(21.939,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.261.261,95)	265.662,18	275.024,15	(4.270.623,92)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	15.567,00	15.567,00	(8.968,60)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.401.708,56)	379.680,81	392.962,96	(5.414.990,71)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.990,77)	32.115,00	33.291,29	(59.167,06)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.721,46)	16.740,85	16.963,72	(59.944,33)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.095.498,08)	60.934,15	62.014,65	(1.096.578,58)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.498,96)	47,40	1.487,92	(21.939,48)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.163.758,02)	265.662,18	275.024,15	(4.173.119,99)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	4.181,23	4.181,23	(4.241,27)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.355.658,43)	379.680,81	392.740,09	(5.368.717,71)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(17.096,27)	32.115,00	33.291,29	(18.272,56)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.565,83)	16.740,85	16.740,85	(55.565,83)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.095.498,08)	60.934,15	62.014,65	(1.096.578,58)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(20.498,96)	47,40	1.487,92	(21.939,48)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.162.758,02)	265.662,18	275.024,15	(4.172.119,99)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.241,27)	4.181,23	4.181,23	(4.241,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.616.859,39) C	113.792,95	126.901,90	(4.629.968,34) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(17.005,19) C	19.461,17	20.637,46	(18.181,48) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(54.585,29) C	5.893,25	5.893,25	(54.585,29) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(883.822,43) C	22.213,87	22.523,39	(884.131,95) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.474,75) C	0,00	1.309,92	(11.784,67) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.650.971,73) C	66.224,66	76.537,88	(3.661.284,95) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.198,54) C	8.776,27	8.486,28	(14.908,55) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11,09) C	0,00	0,00	(11,09) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.999,86) C	1.958,56	2.055,11	(3.096,41) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.960,79) C	0,00	0,00	(4.960,79) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.188,62) C	6.817,71	6.431,17	(6.802,08) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38,18) C	0,00	0,00	(38,18) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(673.238,11) C	109.759,20	109.989,52	(673.468,43) C
				(673.587,20)			(673.587,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		349,09	109.759,20	109.989,52	118,77
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(197.588,61) C	7.419,58	8.094,01	(198.263,04) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(4.973,42) C	47,40	178,00	(5.104,02) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(470.676,08) C	102.292,22	101.717,51	(470.101,37) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.607,31) C	6.553,46	6.553,46	(36.607,31) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(91,08) C	386,95	386,95	(91,08) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	16,21	16,21	(13,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.711,44) C	1.477,40	1.477,40	(2.711,44) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.791,59) C	3.906,44	3.906,44	(33.791,59) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	766,46	766,46	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.063,00) C	136.685,64	136.685,64	(12.063,00) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	12.266,88	12.266,88	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(594,17) C	10.831,39	10.831,39	(594,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.265,74) C	27.794,74	27.794,74	(7.265,74) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	82.377,86	82.377,86	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.203,09) C	3.414,77	3.414,77	(4.203,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.682,08) C	250,00	260,00	(1.692,08) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(362,08) C	0,00	0,00	(362,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.110,00) C	70,00	70,00	(1.110,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(120,00) C	180,00	190,00	(130,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46.050,13) C	0,00	222,87	(46.273,00) C
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133		(4.155,63)	0,00	222,87	(4.378,50)
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - SEC. MUNICI COD:1151 TP:1		(1.000,00)			(1.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06082024000113							
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165				(40.894,50)			(40.894,50)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40.894,50) C	0,00	0,00	(40.894,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.155,63) C	0,00	222,87	(4.378,50) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.346,15)	12.971,32	12.971,32	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.727,33)	11.385,77	11.385,77	(4.727,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.346,15)	12.971,32	12.971,32	(122.346,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.727,33)	11.385,77	11.385,77	(4.727,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.306,44) C	12.971,32	12.971,32	(5.306,44) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579,11) C	1.585,55	1.585,55	(579,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.727,33) C	11.385,77	11.385,77	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.450,00	16.450,00	0,00 C
ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR COD:1932 TP:2 07073207396					400,00	400,00	0,00
BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323				0,00	200,00	200,00	0,00
CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307				0,00	50,00	50,00	0,00
CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307				0,00	50,00	50,00	0,00
CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303				0,00	50,00	50,00	0,00
EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS COD:337 TP:2 80532136349					150,00	150,00	0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345				0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA COD:2150 TP:2 08352672371				0,00			0,00
Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353				0,00			0,00
GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306				0,00			0,00
IDELIANE NUNES DE SOUSA COD:1926 TP:2 01842465392					200,00	200,00	0,00
ISRAEL GOMES DA SILVA COD:4386 TP:2 98944304300					200,00	200,00	0,00
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391					200,00	200,00	0,00
MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391					100,00	100,00	0,00
MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349				0,00	200,00	200,00	0,00
MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326				0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368				0,00	400,00	400,00	0,00
REGIANE CARLA MORAES ALVES COD:118 TP:2 71189580268					600,00	600,00	0,00
REGIANE CARLA MORAES SILVA COD:118 TP:2 71189580268					600,00	600,00	0,00
ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353				0,00	100,00	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA COD:4670 TP:2 62821695349			400,00	400,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833		0,00			0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372			200,00	200,00	0,00
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304			400,00	400,00	0,00
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314			100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.800,00	14.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.305.519,38)	15.788,77	0,00	(4.289.730,61)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.812.319,80)	15.788,77	0,00	(2.796.531,03)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(2.812.319,80)	15.788,77	0,00	(2.796.531,03)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.812.319,80) C	15.788,77	0,00	(2.796.531,03) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.812.319,80) C	15.788,77	0,00	(2.796.531,03) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.493.199,58)	0,00	0,00	(1.493.199,58)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.493.199,58) C	0,00	0,00	(1.493.199,58) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(1.493.199,58)			(1.493.199,58)
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.493.199,58) C	0,00	0,00	(1.493.199,58) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94) C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94) C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45 D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45 D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49 D
227210199	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49 D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97) C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97) C
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97 D
227210299	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.277.451,26)	0,00	0,00	(9.277.451,26)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.659.315,84)	0,00	0,00	(5.659.315,84)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	14.899,99	0,00	0,00	14.899,99
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(94.919,61)	0,00	0,00	(94.919,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.108,52)	0,00	0,00	(125.108,52)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.311,53	0,00	0,00	1.311,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.240.930,30) C	0,00	0,00	(3.240.930,30)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.889.348,43) C	0,00	0,00	(2.889.348,43)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.968,59 C	0,00	0,00	26.968,59	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(149.865,11) C	0,00	0,00	(149.865,11)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(71.007,37) C	0,00	0,00	(71.007,37)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(157.677,98) C	0,00	0,00	(157.677,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53	0,00	0,00	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75	0,00	0,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85	0,00	0,00	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94	0,00	0,00	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28	0,00	0,00	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11	0,00	0,00	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91	0,00	0,00	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)	0,00	0,00	(2,31)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	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	190.658.997,53 X	0,00	0,00	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.951.872,75 X	0,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.510.714,85 X	0,00	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.197.570,94 X	0,00	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.216.609,28 X	0,00	0,00	3.216.609,28	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	90.678.773,11	X	0,00	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.458,91	X	0,00	0,00	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31)	X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20		0,00	0,00	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09		0,00	0,00	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)		0,00	0,00	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)		0,00	0,00	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)		0,00	0,00	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75		0,00	0,00	1.951.227,75	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)		0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	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)03	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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	543.928,20	X	0,00	0,00	543.928,20	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.770.268,09	X	0,00	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.220.132,14)	X	0,00	0,00	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.437.714,94)	X	0,00	0,00	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.945,15)	X	0,00	0,00	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.227,75	X	0,00	0,00	1.951.227,75	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41)	X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)		0,00	0,00	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)		0,00	0,00	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69		0,00	0,00	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)		0,00	0,00	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)		0,00	0,00	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)		0,00	0,00	(76.631.135,77)	
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	(179.097.085,56)	X	0,00	0,00	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.085.254,08)	X	0,00	0,00	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	697.348,69	X	0,00	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.926.309,30)	X	0,00	0,00	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.151.735,10)	X	0,00	0,00	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.631.135,77)	X	0,00	0,00	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)		0,00	0,00	(18.162.361,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83		0,00	0,00	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)		0,00	0,00	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)		0,00	0,00	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)		0,00	0,00	(15.839.875,58)	
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)03	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	(18.162.361,13)	X	0,00	0,00	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.573.145,83	X	0,00	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.778.601,20)	X	0,00	0,00	(4.778.601,20)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.030,18)	X	0,00	0,00	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.839.875,58)	X	0,00	0,00	(15.839.875,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.456.734,64		4.837.599,82	44.986,97	9.249.347,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.100.146,19		2.329.421,37	44.986,97	4.384.580,59	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	93.383,40		95.728,64	0,00	189.112,04	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	560.948,13		600.085,89	0,00	1.161.034,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.190,76		30.454,44	0,00	68.645,20	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.594.581,36		1.704.091,94	0,00	3.298.673,30	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	69.484,80		77.817,54	0,00	147.302,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.820.486,24		1.750.304,52	0,00	3.570.790,76	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	257.669,74		374.088,68	0,00	631.758,42	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	66.173,84		68.346,13	0,00	134.519,97	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	318.780,84		351.030,85	0,00	669.811,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.315,00		18.936,00	0,00	36.251,00	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.160.546,82		937.902,86	0,00	2.098.449,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.749.525,86		1.506.895,41	0,00	3.256.421,27	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	226.991,27		297.570,59	0,00	524.561,86	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	58.415,50		58.415,50	0,00	116.831,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	286.257,27		308.123,37	0,00	594.380,64	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.315,00		18.936,00	0,00	36.251,00	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.160.546,82		823.849,95	0,00	1.984.396,77	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.749.525,86		1.506.895,41	0,00	3.256.421,27	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	226.991,27		297.570,59	0,00	524.561,86	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	58.415,50		58.415,50	0,00	116.831,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	286.257,27		308.123,37	0,00	594.380,64	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	17.315,00		18.936,00	0,00	36.251,00	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.160.546,82		823.849,95	0,00	1.984.396,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.749.525,86		1.506.895,41	0,00	3.256.421,27	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.991,27		297.570,59	0,00	524.561,86	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.415,50		58.415,50	0,00	116.831,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	286.257,27		308.123,37	0,00	594.380,64	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.315,00		18.936,00	0,00	36.251,00	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.160.546,82		823.849,95	0,00	1.984.396,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.719.069,91	1.468.969,72	0,00	3.188.039,63
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	226.991,27	297.570,59	0,00	524.561,86
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	58.415,50	58.415,50	0,00	116.831,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.401,32	273.797,68	0,00	533.199,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.315,00	18.936,00	0,00	36.251,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.156.946,82	820.249,95	0,00	1.977.196,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.655.277,28 D	1.363.941,33	0,00	3.019.218,61 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	206.991,27 D	242.987,32	0,00	449.978,59 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	58.415,50 D	58.415,50	0,00	116.831,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.275,36 D	231.671,72	0,00	449.947,08 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.315,00 D	18.936,00	0,00	36.251,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.154.280,15 D	811.930,79	0,00	1.966.210,94 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	30.319,16	0,00	32.319,16 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.000,00 D	5.319,16	0,00	7.319,16 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	8.333,27	0,00	8.999,94 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	8.333,27	0,00	8.333,27 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.125,96 D	46.375,96	0,00	87.501,92 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.125,96 D	42.125,96	0,00	83.251,92 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	30.455,95	37.925,69	0,00	68.381,64
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.855,95	34.325,69	0,00	61.181,64
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	30.455,95 D	37.925,69	0,00	68.381,64 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.855,95 D	34.325,69	0,00	61.181,64 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.600,00 D	3.600,00	0,00	7.200,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	70.960,38	243.409,11	0,00	314.369,49
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.678,47	76.518,09	0,00	107.196,56
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.758,34	9.930,63	0,00	17.688,97
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.523,57	42.907,48	0,00	75.431,05
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	114.052,91	0,00	114.052,91
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	70.960,38	243.409,11	0,00	314.369,49
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.678,47	76.518,09	0,00	107.196,56
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.758,34	9.930,63	0,00	17.688,97
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.523,57	42.907,48	0,00	75.431,05
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	114.052,91	0,00	114.052,91
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	70.960,38	243.409,11	0,00	314.369,49
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.678,47	76.518,09	0,00	107.196,56
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.758,34	9.930,63	0,00	17.688,97
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.523,57	42.907,48	0,00	75.431,05
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	114.052,91	0,00	114.052,91
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.960,38 D	243.409,11	0,00	314.369,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.678,47 D	76.518,09	0,00	107.196,56 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.758,34 D	9.930,63	0,00	17.688,97 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.523,57 D	42.907,48	0,00	75.431,05 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	114.052,91	0,00	114.052,91 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	69.355,80	77.688,54	0,00	147.044,34
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	69.355,80 D	77.688,54	0,00	147.044,34 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	69.355,80 D	77.688,54	0,00	147.044,34 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.727.823,95	2.061.449,66	44.986,88	3.744.286,73
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.003.407,80	1.007.175,59	44.986,88	1.965.596,51
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.209,56	27.382,51	0,00	54.592,07
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	242.167,29	249.055,04	0,00	491.222,33
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	20.875,76	11.518,44	0,00	32.394,20
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	434.034,54	766.189,08	0,00	1.200.223,62
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	129,00	129,00	0,00	258,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	435.258,52	631.348,21	44.986,88	1.021.619,85
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	179.211,93	328.299,50	44.986,88	462.524,55
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	457,00	629,95	0,00	1.086,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	124.864,22	152.088,52	0,00	276.952,74
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.895,54	7.279,04	0,00	9.174,58
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	128.829,83	143.051,20	0,00	271.881,03
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	435.258,52	631.348,21	44.986,88	1.021.619,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	179.211,93	328.299,50	44.986,88	462.524,55
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	457,00	629,95	0,00	1.086,95
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	124.864,22	152.088,52	0,00	276.952,74
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.895,54	7.279,04	0,00	9.174,58
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	128.829,83	143.051,20	0,00	271.881,03
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.258,52	631.348,21	44.986,88	1.021.619,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.211,93	328.299,50	44.986,88	462.524,55
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	457,00	629,95	0,00	1.086,95
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.864,22	152.088,52	0,00	276.952,74
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.895,54	7.279,04	0,00	9.174,58
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.829,83	143.051,20	0,00	271.881,03
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	112.620,25 D	173.933,53	44.986,88	241.566,90 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	39.902,16 D	136.789,30	44.986,88	131.704,58 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.449,02 D	16.716,53	0,00	46.165,55 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.895,54 D	1.967,66	0,00	3.863,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.373,53 D	18.460,04	0,00	59.833,57 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	98.063,87 D	153.572,44	0,00	251.636,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	98.063,87 D	147.981,50	0,00	246.045,37 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.999,56	0,00	4.999,56 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	591,38	0,00	591,38 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.113,20 D	45.344,84	0,00	87.458,04 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	42.113,20 D	45.344,84	0,00	87.458,04 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.250,00 D	60.175,47	0,00	71.425,47 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	11.250,00 D	60.175,47	0,00	71.425,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	25.194,00 D	12.058,55	0,00	37.252,55 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.996,40	0,00	3.996,40 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	25.194,00 D	8.062,15	0,00	33.256,15 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.523,30 D	0,00	0,00	1.523,30 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.523,30 D	0,00	0,00	1.523,30 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.218,60 D	0,00	0,00	1.218,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.218,60 D	0,00	0,00	1.218,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.720,00	0,00	4.720,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.720,00	0,00	4.720,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	98.556,30 D	91.754,80	0,00	190.311,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	37.512,60 D	36.232,30	0,00	73.744,90 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	61.043,70 D	55.522,50	0,00	116.566,20 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	740,00 D	61.636,46	0,00	62.376,46 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	629,95	0,00	629,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	61.006,51	0,00	61.006,51 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.052,00 D	24.852,12	0,00	66.904,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	42.052,00 D	24.852,12	0,00	66.904,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	470,00 D	3.300,00	0,00	3.770,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	470,00 D	3.300,00	0,00	3.770,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.292.565,43	1.430.101,45	0,00	2.722.666,88
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	824.195,87	678.876,09	0,00	1.503.071,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	26.752,56	26.752,56	0,00	53.505,12
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	117.303,07	96.966,52	0,00	214.269,59
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	18.980,22	4.239,40	0,00	23.219,62
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	305.204,71	623.137,88	0,00	928.342,59
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	129,00	129,00	0,00	258,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.100,00	16.450,00	0,00	24.550,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.800,00	14.800,00	0,00	21.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	400,00	400,00	0,00	800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	500,00	0,00	1.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	16.450,00	0,00	24.550,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.800,00	14.800,00	0,00	21.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	400,00	0,00	800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	0,00	600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	500,00	0,00	1.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.100,00 D	16.450,00	0,00	24.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.800,00 D	14.800,00	0,00	21.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	500,00	0,00	1.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	322.922,86	488.371,35	0,00	811.294,21
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.930,04	285.339,42	0,00	499.269,46
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.221,00	7.221,00	0,00	14.442,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.839,65	41.510,94	0,00	93.350,59
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	49.932,17	150.739,99	0,00	200.672,16
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	322.922,86	488.371,35	0,00	811.294,21
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.930,04	285.339,42	0,00	499.269,46
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.221,00	7.221,00	0,00	14.442,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.839,65	41.510,94	0,00	93.350,59
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.932,17	150.739,99	0,00	200.672,16
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.277,00	0,00	1.277,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	1.277,00	0,00	1.277,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.996,68 D	79.552,17	0,00	124.548,85 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	38.346,68 D	63.941,17	0,00	102.287,85 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	895,00	0,00	895,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.650,00 D	14.716,00	0,00	21.366,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	45.201,64 D	147.805,99	0,00	193.007,63 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.840,47 D	46.569,00	0,00	58.409,47 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.183,00 D	1.201,00	0,00	7.384,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.178,17 D	99.435,99	0,00	126.614,16 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	226.121,91 D	245.417,19	0,00	471.539,10 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	158.840,26 D	165.879,25	0,00	324.719,51 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.021,00 D	6.621,00	0,00	13.642,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.656,65 D	38.144,94	0,00	83.801,59 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.053,00	0,00	1.053,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.604,00 D	33.719,00	0,00	48.323,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	6.292,63 D	6.796,00	0,00	13.088,63 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.592,63 D	3.927,00	0,00	8.519,63	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	1.500,00 D	2.869,00	0,00	4.369,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.559,00	0,00	1.559,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.559,00	0,00	1.559,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	310,00 D	3.746,00	0,00	4.056,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	310,00 D	3.746,00	0,00	4.056,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	948,00	0,00	948,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	948,00	0,00	948,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	961.542,57	925.280,10	0,00	1.886.822,67	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	603.465,83	378.736,67	0,00	982.202,50	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	19.131,56	19.131,56	0,00	38.263,12	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	65.463,42	54.855,58	0,00	120.319,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.980,22	529,40	0,00	19.509,62	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	254.372,54	471.897,89	0,00	726.270,43	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	129,00	129,00	0,00	258,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	961.542,57	925.280,10	0,00	1.886.822,67	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	603.465,83	378.736,67	0,00	982.202,50	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.131,56	19.131,56	0,00	38.263,12	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.463,42	54.855,58	0,00	120.319,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.980,22	529,40	0,00	19.509,62	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	254.372,54	471.897,89	0,00	726.270,43	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	129,00	129,00	0,00	258,00	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	24.563,35 D	23.306,70	0,00	47.870,05	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	14.863,35 D	15.106,70	0,00	29.970,05	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	7.500,00 D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	36.134,00 D	350.904,16	0,00	387.038,16	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.500,00 D	61.389,86	0,00	62.889,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.140,00 D	1.240,00	0,00	7.380,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.928,00 D	0,00	0,00	3.928,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	24.566,00 D	288.274,30	0,00	312.840,30	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	8.352,59 D	11.426,15	0,00	19.778,74	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.880,15 D	11.426,15	0,00	17.306,30	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.472,44 D	0,00	0,00	2.472,44	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	109.644,92 D	63.849,75	0,00	173.494,67	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.602,77 D	30.560,77	0,00	64.163,54	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	9.226,48 D	8.534,05	0,00	17.760,53	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	66.815,67 D	24.754,93	0,00	91.570,60	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	37.312,94 D	54.287,94	0,00	91.600,88	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.850,00 D	52.637,94	0,00	67.487,94	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.890,40 D	1.650,00	0,00	13.540,40	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.572,54 D	0,00	0,00	10.572,54	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	191.754,58 D	24.500,00	0,00	216.254,58	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	121.471,04 D	11.000,00	0,00	132.471,04	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	10.200,00 D	10.500,00	0,00	20.700,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	60.083,54 D	3.000,00	0,00	63.083,54	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.550,00 D	12.700,00	0,00	18.250,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.000,00 D	10.000,00	0,00	14.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	250,00 D	250,00	0,00	500,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.300,00 D	1.300,00	0,00	2.600,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	9.500,00 D	10.700,00	0,00	20.200,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.000,00 D	6.200,00	0,00	11.200,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	211.070,00 D	0,00	0,00	211.070,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	211.070,00 D	0,00	0,00	211.070,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.900,00 D	5.470,00	0,00	8.370,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.900,00 D	5.470,00	0,00	8.370,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.995,45 D	7.591,88	0,00	13.587,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.697,79 D	6.161,85	0,00	9.859,64 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	91,56 D	91,56	0,00	183,12 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	671,15 D	673,95	0,00	1.345,10 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	229,68 D	29,40	0,00	259,08 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.176,27 D	506,12	0,00	1.682,39 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	129,00 D	129,00	0,00	258,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.696,00	0,00	5.696,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.696,00	0,00	5.696,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.525,74 D	46.402,98	0,00	82.928,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.525,74 D	35.305,40	0,00	71.831,14 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	11.097,58	0,00	11.097,58 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	275.836,01 D	307.394,54	0,00	583.230,55 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.602,00 D	138.402,00	0,00	288.004,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.090,00 D	18.090,00	0,00	36.180,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.635,39 D	9.890,00	0,00	28.525,39 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.750,00 D	500,00	0,00	3.250,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.758,62 D	140.512,54	0,00	227.271,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.152,99 D	0,00	0,00	5.152,99 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.152,99 D	0,00	0,00	5.152,99 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.050,00 D	1.050,00	0,00	2.100,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.019,72	0,00	15.019,72
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	15.019,72	0,00	15.019,72 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	15.019,72	0,00	15.019,72 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	703.493,28	794.272,09	0,00	1.497.765,37
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	703.493,28	794.272,09	0,00	1.497.765,37
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	357.799,69	383.304,73	0,00	741.104,42
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	357.799,69 D	383.304,73	0,00	741.104,42 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	357.799,69 D	383.304,73	0,00	741.104,42 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	345.693,59 D	410.967,36	0,00	756.660,95 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	345.693,59 D	410.967,36	0,00	756.660,95 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-		22.665,29	0,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00				19.375,37			42.040,57	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.375,37	22.665,29	0,09	42.040,57	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	19.375,37 D	22.665,29	0,09	42.040,57	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	19.375,37 D	22.665,29	0,09	42.040,57	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	116.200,00	116.200,00	0,00	232.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.200,00 D	116.200,00	0,00	232.400,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	116.200,00 D	116.200,00	0,00	232.400,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.346.343,30)	15.788,77	4.983.683,95	(11.314.238,48)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.147.697,89)	0,00	2.590.186,14	(4.737.884,03)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(439.825,67)	0,00	484.966,43	(924.792,10)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.230,37)	0,00	24.589,78	(28.820,15)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.635.010,65)	0,00	1.754.495,85	(5.389.506,50)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.578,72)	15.788,77	24.445,75	(23.235,70)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(190.964,90)	0,00	209.047,23	(400.012,13)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(190.964,90)	0,00	209.047,23	(400.012,13)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(189.644,90)	0,00	207.617,23	(397.262,13)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(189.644,90)	0,00	207.617,23	(397.262,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(40.889,88)	0,00	138.060,47	(178.950,35)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(23.397,43) C	0,00	135.475,02	(158.872,45)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(23.397,43) C	0,00	135.475,02	(158.872,45)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.492,45) C	0,00	2.585,45	(20.077,90)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(17.492,45) C	0,00	2.585,45	(20.077,90)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(148.755,02)	0,00	69.556,76	(218.311,78)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(148.755,02)	0,00	69.556,76	(218.311,78)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.755,02)	0,00	69.556,76	(218.311,78)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(148.755,02)	0,00	69.556,76	(218.311,78)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(148.755,02) C	0,00	69.556,76	(218.311,78)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(148.755,02) C	0,00	69.556,76	(218.311,78)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.320,00)	0,00	1.430,00	(2.750,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.320,00) C	0,00	1.430,00	(2.750,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.320,00) C	0,00	1.430,00	(2.750,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(55,04)	15.788,77	15.843,81	(110,08)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55,04)	0,00	55,04	(110,08)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55,04)	0,00	55,04	(110,08)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(55,04)	0,00	55,04	(110,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(55,04)	0,00	55,04	(110,08)	
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(55,04) C	0,00	55,04	(110,08)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(55,04) C	0,00	55,04	(110,08)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	15.788,77	15.788,77	0,00	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	15.788,77	15.788,77	0,00	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(27.983,42)	0,00	27.464,98	(55.448,40)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(10.791,08)	0,00	6.040,52	(16.831,60)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.504,51)	0,00	795,34	(2.299,85)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(434,91)	0,00	326,88	(761,79)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(729,24)	0,00	11.700,30	(12.429,54)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.523,68)	0,00	8.601,94	(23.125,62)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(27.983,42)	0,00	27.464,98	(55.448,40)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(10.791,08)	0,00	6.040,52	(16.831,60)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.504,51)	0,00	795,34	(2.299,85)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(434,91)	0,00	326,88	(761,79)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(729,24)	0,00	11.700,30	(12.429,54)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.523,68)	0,00	8.601,94	(23.125,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.459,74)	0,00	18.863,04	(32.322,78)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(10.791,08)	0,00	6.040,52	(16.831,60)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.504,51)	0,00	795,34	(2.299,85)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(434,91)	0,00	326,88	(761,79)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(729,24)	0,00	11.700,30	(12.429,54)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.459,74) C	0,00	18.863,04	(32.322,78)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(10.791,08) C	0,00	6.040,52	(16.831,60)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.504,51) C	0,00	795,34	(2.299,85)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(434,91) C	0,00	326,88	(761,79)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(729,24) C	0,00	11.700,30	(12.429,54)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.523,68)	0,00	8.601,94	(23.125,62)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.523,68)	0,00	8.601,94	(23.125,62)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.523,68) C	0,00	8.601,94	(23.125,62)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(14.523,68) C	0,00	8.601,94	(23.125,62)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.127.339,94)	0,00	4.731.327,93	(10.858.667,87)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.945.941,91)	0,00	2.375.098,39	(4.321.040,30)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(438.321,16)	0,00	484.171,09	(922.492,25)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.795,46)	0,00	24.262,90	(28.058,36)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.634.281,41)	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(357.799,69)	0,00	383.304,73	(741.104,42)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(252.799,69)	0,00	278.304,73	(531.104,42)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(357.799,69)	0,00	383.304,73	(741.104,42)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(252.799,69)	0,00	278.304,73	(531.104,42)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(357.799,69)	0,00	383.304,73	(741.104,42)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(105.000,00)	0,00	105.000,00	(210.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(252.799,69)	0,00	278.304,73	(531.104,42)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(357.799,69) C	0,00	383.304,73	(741.104,42)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(105.000,00) C	0,00	105.000,00	(210.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(252.799,69) C	0,00	278.304,73	(531.104,42) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.769.540,25)	0,00	4.348.023,20	(10.117.563,45)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.945.941,91)	0,00	2.375.098,39	(4.321.040,30)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(185.521,47)	0,00	205.866,36	(391.387,83)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.795,46)	0,00	24.262,90	(28.058,36)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.634.281,41)	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.134.169,77)	0,00	2.473.684,39	(4.607.854,16)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.944.852,84)	0,00	2.243.555,13	(4.188.407,97)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(185.521,47)	0,00	205.866,36	(391.387,83)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.795,46)	0,00	24.262,90	(28.058,36)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.803.007,72)	0,00	2.180.842,47	(3.983.850,19)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.613.690,79)	0,00	1.950.713,21	(3.564.404,00)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(185.521,47)	0,00	205.866,36	(391.387,83)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.795,46)	0,00	24.262,90	(28.058,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12,33) C	0,00	37,01	(49,34) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(12,33) C	0,00	37,01	(49,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.893,50	(43.296,39) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.893,50	(43.296,39) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(185.521,47) C	0,00	205.866,36	(391.387,83) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(185.521,47) C	0,00	205.866,36	(391.387,83) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.795,46) C	0,00	24.262,90	(28.058,36) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.795,46) C	0,00	24.262,90	(28.058,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(191.879,73) C	0,00	165.808,30	(357.688,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(191.879,73) C	0,00	165.808,30	(357.688,03) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(331.162,05)	0,00	292.841,92	(624.003,97)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(331.162,05)	0,00	292.841,92	(624.003,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(273.711,45) C	0,00	249.055,34	(522.766,79) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(273.711,45) C	0,00	249.055,34	(522.766,79) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.348,50) C	0,00	43.770,27	(97.118,77) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(53.348,50) C	0,00	43.770,27	(97.118,77) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15,54) C	0,00	16,31	(31,85) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15,54) C	0,00	16,31	(31,85) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.086,56) C	0,00	0,00	(4.086,56) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.086,56) C	0,00	0,00	(4.086,56) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.634.281,41)	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.634.281,41)	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.634.281,41) C	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.634.281,41) C	0,00	1.742.795,55	(5.377.076,96) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	78.848,79	(78.848,79)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	78.848,79	(78.848,79)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	78.848,79	(78.848,79)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	78.848,79	(78.848,79)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	78.848,79	(78.848,79) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	78.848,79	(78.848,79) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.089,07)	0,00	52.694,47	(53.783,54)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.089,07)	0,00	52.694,47	(53.783,54)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.089,07) C	0,00	52.694,47	(53.783,54) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.089,07) C	0,00	52.694,47	(53.783,54) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	137.874.930,14	7.109.907,10	1.895.064,85	143.089.772,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.633.351,18	2.809.366,00	875.064,85	60.567.652,33
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.893.383,40	95.728,64	0,00	1.989.112,04
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.038.672,74	940.085,89	340.000,00	17.638.758,63
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.802.942,76	31.303,44	0,00	2.834.246,20
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	54.431.710,46	3.233.423,13	680.000,00	56.985.133,59
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.773.869,60	0,00	0,00	2.773.869,60
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	136.184.391,69	7.109.907,10	1.895.064,85	141.399.233,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.214.156,96	2.809.366,00	875.064,85	60.148.458,11
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.893.383,40	95.728,64	0,00	1.989.112,04
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.800.948,13	940.085,89	340.000,00	17.401.034,02
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.766.190,76	31.303,44	0,00	2.797.494,20
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.434.842,84	3.233.423,13	680.000,00	55.988.265,97
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.773.869,60	0,00	0,00	2.773.869,60
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.302.000,00 D	0,00	0,00	68.302.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.174.000,00 D	0,00	0,00	33.174.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.940.000,00 D	0,00	0,00	6.940.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.218.000,00 D	0,00	0,00	1.218.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.784.391,69	7.109.907,10	1.895.064,85	75.999.233,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.942.156,96	2.809.366,00	875.064,85	29.876.458,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.893.383,40	95.728,64	0,00	1.989.112,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.860.948,13	940.085,89	340.000,00	10.461.034,02
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.548.190,76	31.303,44	0,00	1.579.494,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.534.842,84	3.233.423,13	680.000,00	30.088.265,97
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.803.869,60	0,00	0,00	1.803.869,60
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.400.000,00	1.850.077,88	1.850.077,88	65.400.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.719.000,00	830.077,88	830.077,88	25.719.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.300.000,00	340.000,00	340.000,00	9.300.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.900.000,00	680.000,00	680.000,00	25.900.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.719.000,00	0,00	0,00	25.719.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.400.000,00 D	0,00	0,00	65.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.719.000,00 D	0,00	0,00	25.719.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.300.000,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.510.000,00 D	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	750.000,00	925.038,94	0,00	1.675.038,94
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	700.000,00	415.038,94	0,00	1.115.038,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	750.000,00 D	925.038,94	0,00	1.675.038,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	700.000,00 D	415.038,94	0,00	1.115.038,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	925.038,94	925.038,94	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	415.038,94	415.038,94	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	750.000,00 D	925.038,94	0,00	1.675.038,94 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	700.000,00 D	415.038,94	0,00	1.115.038,94 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	170.000,00	0,00	170.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	340.000,00	0,00	340.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(750.000,00) X	0,00	925.038,94	(1.675.038,94) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(700.000,00) X	0,00	415.038,94	(1.115.038,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	170.000,00	(170.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	0,00	(50.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	340.000,00	(340.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(750.000,00)	0,00	925.038,94	(1.675.038,94)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(700.000,00)	0,00	415.038,94	(1.115.038,94)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	170.000,00	(170.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	340.000,00	(340.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(750.000,00) C	0,00	925.038,94	(1.675.038,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(700.000,00) C	0,00	415.038,94	(1.115.038,94) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	170.000,00	(170.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	340.000,00	(340.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.384.391,69	5.259.829,22	44.986,97	10.599.233,94
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.223.156,96	1.979.288,12	44.986,97	4.157.458,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	93.383,40	95.728,64	0,00	189.112,04
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	560.948,13	600.085,89	0,00	1.161.034,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.190,76	31.303,44	0,00	69.494,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.634.842,84	2.553.423,13	0,00	4.188.265,97
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.384.391,69	5.259.829,22	44.986,97	10.599.233,94
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.223.156,96	1.979.288,12	44.986,97	4.157.458,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	93.383,40	95.728,64	0,00	189.112,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	560.948,13	600.085,89	0,00	1.161.034,02	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	38.190,76	31.303,44	0,00	69.494,20	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.634.842,84	2.553.423,13	0,00	4.188.265,97	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.384.391,69	5.259.829,22	44.986,97	10.599.233,94	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.223.156,96	1.979.288,12	44.986,97	4.157.458,11	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	93.383,40	95.728,64	0,00	189.112,04	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	560.948,13	600.085,89	0,00	1.161.034,02	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	38.190,76	31.303,44	0,00	69.494,20	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.634.842,84	2.553.423,13	0,00	4.188.265,97	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.384.391,69 D	5.259.829,22	0,00	10.644.220,91	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.223.156,96 D	1.979.288,12	0,00	4.202.445,08	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	93.383,40 D	95.728,64	0,00	189.112,04	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	560.948,13 D	600.085,89	0,00	1.161.034,02	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	38.190,76 D	31.303,44	0,00	69.494,20	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.634.842,84 D	2.553.423,13	0,00	4.188.265,97	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	833.869,60 D	0,00	0,00	833.869,60	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	44.986,97	(44.986,97)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	44.986,97	(44.986,97)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.690.538,45	0,00	0,00	1.690.538,45	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	419.194,22	0,00	0,00	419.194,22	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	237.724,61	0,00	0,00	237.724,61	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	996.867,62	0,00	0,00	996.867,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	714.221,60	0,00	0,00	714.221,60	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	30,00	0,00	0,00	30,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	713.432,60	0,00	0,00	713.432,60	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	789,00 D	0,00	0,00	789,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	30,00 D	0,00	0,00	30,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	976.316,85	0,00	0,00	976.316,85	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	419.164,22	0,00	0,00	419.164,22	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	236.965,61	0,00	0,00	236.965,61	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	283.435,02	0,00	0,00	283.435,02	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	949.086,90 D	0,00	0,00	949.086,90	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	391.934,27 D	0,00	0,00	391.934,27	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	236.965,61 D	0,00	0,00	236.965,61	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	36.752,00 D	0,00	0,00	36.752,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	283.435,02 D	0,00	0,00	283.435,02	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.874.930,14)	31.892.774,12	37.107.616,37	(143.089.772,39)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(58.633.351,18)	12.864.160,70	14.798.461,85	(60.567.652,33)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.893.383,40)	478.643,20	574.371,84	(1.989.112,04)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.038.672,74)	3.328.460,75	3.928.546,64	(17.638.758,63)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.802.942,76)	177.864,98	209.168,42	(2.834.246,20)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(54.431.710,46)	14.707.928,58	17.261.351,71	(56.985.133,59)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.773.869,60)	335.715,91	335.715,91	(2.773.869,60)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(301.000,00)	0,00	0,00	(301.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(136.184.391,69)	31.892.774,12	37.107.616,37	(141.399.233,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.214.156,96)	12.864.160,70	14.798.461,85	(60.148.458,11)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.893.383,40)	478.643,20	574.371,84	(1.989.112,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.800.948,13)	3.328.460,75	3.928.546,64	(17.401.034,02)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.766.190,76)	177.864,98	209.168,42	(2.797.494,20)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(53.434.842,84)	14.707.928,58	17.261.351,71	(55.988.265,97)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.773.869,60)	335.715,91	335.715,91	(2.773.869,60)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(301.000,00)	0,00	0,00	(301.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.400.000,00)	5.011.346,58	5.011.346,58	(65.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.272.000,00)	3.001.153,50	3.001.153,50	(30.272.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.940.000,00)	206.661,70	206.661,70	(6.940.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.218.000,00)	24.589,78	24.589,78	(1.218.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.900.000,00)	1.754.495,85	1.754.495,85	(25.900.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(970.000,00)	24.445,75	24.445,75	(970.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(59.742.257,55) X	4.600.379,22	410.967,36	(55.552.845,69) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.469.995,70) X	2.590.186,14	410.967,36	(26.290.776,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.752.974,02) X	206.661,70	0,00	(6.546.312,32) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.213.769,63) X	24.589,78	0,00	(1.189.179,85) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.264.989,35) X	1.754.495,85	0,00	(20.510.493,50) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(940.528,85) X	24.445,75	0,00	(916.083,10) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.003.436,04) C	0,00	4.600.379,22	(10.603.815,26) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.147.697,89) C	0,00	2.590.186,14	(4.737.884,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(187.025,98) C	0,00	206.661,70	(393.687,68) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.230,37) C	0,00	24.589,78	(28.820,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.635.010,65) C	0,00	1.754.495,85	(5.389.506,50) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(29.471,15) C	0,00	24.445,75	(53.916,90) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	345.693,59	410.967,36	0,00	756.660,95
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	345.693,59 D	410.967,36	0,00	756.660,95 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	345.693,59 D	410.967,36	0,00	756.660,95 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.784.391,69)	26.881.427,54	32.096.269,79	(75.999.233,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.942.156,96)	9.863.007,20	11.797.308,35	(29.876.458,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.893.383,40)	478.643,20	574.371,84	(1.989.112,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.860.948,13)	3.121.799,05	3.721.884,94	(10.461.034,02)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.548.190,76)	153.275,20	184.578,64	(1.579.494,20)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.534.842,84)	12.953.432,73	15.506.855,86	(30.088.265,97)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.803.869,60)	311.270,16	311.270,16	(1.803.869,60)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.400.000,00)	16.533.147,85	16.533.147,85	(65.400.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.719.000,00)	6.128.667,13	6.128.667,13	(25.719.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	287.185,92	287.185,92	(1.800.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.300.000,00)	1.945.942,47	1.945.942,47	(9.300.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.510.000,00)	92.289,32	92.289,32	(1.510.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.900.000,00)	7.923.427,93	7.923.427,93	(25.900.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(970.000,00)	155.635,08	155.635,08	(970.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(60.015.608,31) C	6.184.868,16	970.025,91	(54.800.766,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.495.843,04) C	2.394.327,06	460.025,91	(21.561.541,89) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.706.616,60) C	95.728,64	0,00	(1.610.887,96) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.739.051,87) C	770.085,89	170.000,00	(8.138.965,98) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.471.809,24) C	31.303,44	0,00	(1.440.505,80) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.265.157,16) C	2.893.423,13	340.000,00	(21.711.734,03) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(136.130,40) C	0,00	0,00	(136.130,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(201.000,00) C	0,00	0,00	(201.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.384.391,69)	10.348.279,69	15.563.121,94	(10.599.233,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.223.156,96)	3.734.340,07	5.668.641,22	(4.157.458,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(93.383,40)	191.457,28	287.185,92	(189.112,04)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(560.948,13)	1.175.856,58	1.775.942,47	(1.161.034,02)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.190,76)	60.985,88	92.289,32	(69.494,20)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.634.842,84)	5.030.004,80	7.583.427,93	(4.188.265,97)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(833.869,60)	155.635,08	155.635,08	(833.869,60)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.384,80) C	5.381.973,73	5.304.816,19	(687.227,26)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.023.615,09	2.024.275,09	(660,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	600.085,89	600.085,89	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.303,44	31.303,44	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.553.423,13	2.553.423,13	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(764.384,80) C	77.817,54	0,00	(686.567,26)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(414.917,77) C	4.950.517,19	5.336.986,76	(801.387,34)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.772,09) C	1.694.936,21	1.978.628,12	(483.464,00)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(195.164,01) C	575.770,69	600.085,89	(219.479,21)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.315,00) C	29.682,44	31.303,44	(18.936,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.666,67) C	2.476.581,67	2.553.423,13	(79.508,13)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	77.817,54	77.817,54	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.205.089,12) C	0,00	4.905.530,22	(9.110.619,34)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.023.384,87) C	0,00	1.649.949,24	(3.673.334,11)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(93.383,40) C	0,00	95.728,64	(189.112,04)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(365.784,12) C	0,00	575.770,69	(941.554,81)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.875,76) C	0,00	29.682,44	(50.558,20)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.632.176,17) C	0,00	2.476.581,67	(4.108.757,84)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(69.484,80) C	0,00	77.817,54	(147.302,34)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.384.391,69)	10.348.279,69	15.563.121,94	(10.599.233,94)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.223.156,96)	3.734.340,07	5.668.641,22	(4.157.458,11)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(93.383,40)	191.457,28	287.185,92	(189.112,04)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(560.948,13)	1.175.856,58	1.775.942,47	(1.161.034,02)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.190,76)	60.985,88	92.289,32	(69.494,20)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.634.842,84)	5.030.004,80	7.583.427,93	(4.188.265,97)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(833.869,60)	155.635,08	155.635,08	(833.869,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.384.391,69)	10.348.279,69	15.563.121,94	(10.599.233,94)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.223.156,96)	3.734.340,07	5.668.641,22	(4.157.458,11)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(93.383,40)	191.457,28	287.185,92	(189.112,04)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(560.948,13)	1.175.856,58	1.775.942,47	(1.161.034,02)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.190,76)	60.985,88	92.289,32	(69.494,20)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.634.842,84)	5.030.004,80	7.583.427,93	(4.188.265,97)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(833.869,60)	155.635,08	155.635,08	(833.869,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.384.391,69)	10.348.279,69	15.563.121,94	(10.599.233,94)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.223.156,96)	3.734.340,07	5.668.641,22	(4.157.458,11)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(93.383,40)	191.457,28	287.185,92	(189.112,04)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(560.948,13)	1.175.856,58	1.775.942,47	(1.161.034,02)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.190,76)	60.985,88	92.289,32	(69.494,20)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.634.842,84)	5.030.004,80	7.583.427,93	(4.188.265,97)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(833.869,60)	155.635,08	155.635,08	(833.869,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.384,80) C	5.381.973,73	5.304.816,19	(687.227,26)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.023.615,09	2.024.275,09	(660,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	600.085,89	600.085,89	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.303,44	31.303,44	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.553.423,13	2.553.423,13	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.384,80) C	77.817,54	0,00	(686.567,26)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(414.917,77) C	4.950.517,19	5.336.986,76	(801.387,34)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(199.772,09) C	1.694.936,21	1.978.628,12	(483.464,00)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(195.164,01) C	575.770,69	600.085,89	(219.479,21)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.315,00) C	29.682,44	31.303,44	(18.936,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.666,67) C	2.476.581,67	2.553.423,13	(79.508,13) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	77.817,54	77.817,54	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.205.089,12) C	0,00	4.905.530,22	(9.110.619,34) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.023.384,87) C	0,00	1.649.949,24	(3.673.334,11) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(93.383,40) C	0,00	95.728,64	(189.112,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(365.784,12) C	0,00	575.770,69	(941.554,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.875,76) C	0,00	29.682,44	(50.558,20) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.632.176,17) C	0,00	2.476.581,67	(4.108.757,84) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(69.484,80) C	0,00	77.817,54	(147.302,34) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.690.538,45)	0,00	0,00	(1.690.538,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(419.194,22)	0,00	0,00	(419.194,22)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.724,61)	0,00	0,00	(237.724,61)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(996.867,62)	0,00	0,00	(996.867,62)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(714.221,60)	0,00	0,00	(714.221,60)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(714.221,60) C	0,00	0,00	(714.221,60) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(713.432,60) C	0,00	0,00	(713.432,60) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	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	03	**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)03	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**	-	(976.316,85)	0,00	0,00	(976.316,85)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(419.164,22)	0,00	0,00	(419.164,22)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(236.965,61)	0,00	0,00	(236.965,61)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(283.435,02)	0,00	0,00	(283.435,02)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(419.057,23) C	0,00	0,00	(419.057,23) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.790,22) C	0,00	0,00	(290.790,22) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.835,99) C	0,00	0,00	(54.835,99) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(982,00) C	0,00	0,00	(982,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(72.449,02) C	0,00	0,00	(72.449,02) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(557.259,62) C	0,00	0,00	(557.259,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.374,00) C	0,00	0,00	(128.374,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(182.129,62) C	0,00	0,00	(182.129,62) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.770,00) C	0,00	0,00	(35.770,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(210.986,00) C	0,00	0,00	(210.986,00) 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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.082.876,65	11.095.235,15	6.116.584,28	32.061.527,52
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.624.124,32	4.328.627,77	2.116.117,70	18.836.634,39
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.790.147,80	165.490,32	41.941,05	1.913.697,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.235.936,55	955.282,30	408.301,22	3.782.917,63
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	383.890,66	80.023,04	53.945,34	409.968,36
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.991.929,68	5.465.669,97	3.436.149,97	6.021.449,68
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	955.345,33	100.141,75	60.129,00	995.358,08
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	101.502,31	0,00	0,00	101.502,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.669.812,73	0,00	0,00	8.669.812,73
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.638.660,68	0,00	0,00	8.638.660,68
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.260.444,97 D	0,00	0,00	1.260.444,97	D
				0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		1.237.392,92			1.237.392,92	
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		23.052,05			23.052,05	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.237.392,92 D	0,00	0,00	1.237.392,92	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	23.052,05 D	0,00	0,00	23.052,05	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.409.367,76	0,00	0,00	7.409.367,76	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.401.267,76	0,00	0,00	7.401.267,76	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		20.995,70			20.995,70	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.388.372,06	0,00	0,00	7.388.372,06	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.380.272,06	0,00	0,00	7.380.272,06	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.388.372,06	0,00	0,00	7.388.372,06	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.380.272,06	0,00	0,00	7.380.272,06	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00	D
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		1.800,00			1.800,00	
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		3.300,00			3.300,00	
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		3.000,00			3.000,00	
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		7.378.818,60			7.378.818,60	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		1.453,46			1.453,46	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.410.057,92	11.095.235,15	6.116.584,28	23.388.708,79	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.982.457,64	4.328.627,77	2.116.117,70	10.194.967,71	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.782.047,80	165.490,32	41.941,05	1.905.597,07	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.212.884,50	955.282,30	408.301,22	3.759.865,58	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	383.890,66	80.023,04	53.945,34	409.968,36	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.991.929,68	5.465.669,97	3.436.149,97	6.021.449,68	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	955.345,33	100.141,75	60.129,00	995.358,08	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.502,31	0,00	0,00	101.502,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.504.057,92	11.095.235,15	6.116.584,28	14.482.708,79	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.529.457,64	4.328.627,77	2.116.117,70	5.741.967,71	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	132.047,80	165.490,32	41.941,05	255.597,07	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	802.884,50	955.282,30	408.301,22	1.349.865,58	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	91.890,66	80.023,04	53.945,34	117.968,36	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.991.929,68	5.465.669,97	3.436.149,97	6.021.449,68	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	955.345,33	100.141,75	60.129,00	995.358,08	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	502,31	0,00	0,00	502,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.504.057,92	11.095.235,15	6.116.584,28	14.482.708,79
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.529.457,64	4.328.627,77	2.116.117,70	5.741.967,71
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	132.047,80	165.490,32	41.941,05	255.597,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	802.884,50	955.282,30	408.301,22	1.349.865,58
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	91.890,66	80.023,04	53.945,34	117.968,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.991.929,68	5.465.669,97	3.436.149,97	6.021.449,68
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	955.345,33	100.141,75	60.129,00	995.358,08
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	502,31	0,00	0,00	502,31
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.778.442,82 D	3.983.218,30	1.750.492,73	5.011.168,39 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.063.849,90 D	3.385.226,43	1.527.414,03	3.921.662,30 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.464,22 D	146.941,05	41.718,18	218.687,09 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	531.906,46 D	451.050,82	181.360,52	801.596,76 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.220,50 D	0,00	0,00	69.220,50 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.288.979,19 D	6.620.189,73	4.300.369,97	8.608.798,95 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.082,79 D	850.690,35	548.095,05	1.618.678,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	203.286,37 D	433.313,80	216.957,17	419.643,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	79.278,16 D	78.535,12	52.504,82	105.308,46 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.756.297,71 D	5.173.075,71	3.422.683,93	5.506.689,49 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	933.531,85 D	84.574,75	60.129,00	957.977,60 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	502,31 D	0,00	0,00	502,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	436.635,91 D	491.827,12	65.721,58	862.741,45 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	149.524,95 D	92.710,99	40.608,62	201.627,32 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.583,58 D	18.549,27	222,87	36.909,98 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.691,67 D	70.917,68	9.983,53	128.625,82 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.610,76 D	1.487,92	1.440,52	12.658,16 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.411,47 D	292.594,26	13.466,04	445.539,69 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.813,48 D	15.567,00	0,00	37.380,48 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.906.000,00 D	0,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.453.000,00 D	0,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.410.000,00 D	0,00	0,00	2.410.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		506,00			506,00
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		920,00			920,00
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		390,00			390,00
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		330,00			330,00
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		860,00			860,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.082.876,65)	28.277.018,22	33.255.669,09	(32.061.527,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.624.124,32)	10.382.648,08	12.595.158,15	(18.836.634,39)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.790.147,80)	548.182,01	671.731,28	(1.913.697,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.235.936,55)	3.099.253,26	3.646.234,34	(3.782.917,63)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(383.890,66)	175.964,50	202.042,20	(409.968,36)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.991.929,68)	13.761.821,75	15.791.341,75	(6.021.449,68)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(955.345,33)	309.148,62	349.161,37	(995.358,08)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(101.502,31)	0,00	0,00	(101.502,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.669.812,73)	104.228,49	104.228,49	(8.669.812,73)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.638.660,68)	104.228,49	104.228,49	(8.638.660,68)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	104.228,49	104.228,49	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	104.228,49	104.228,49	(1.237.392,92)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.260.444,97)	104.228,49	104.228,49	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	104.228,49	104.228,49	(1.237.392,92)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.444,97)	104.228,49	104.228,49	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	104.228,49	104.228,49	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	104.228,49	104.228,49	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	104.228,49	104.228,49	(1.237.392,92)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.260.444,97) C	104.228,49	0,00	(1.156.216,48) C
				(1.237.392,92)	104.228,49	0,00	(1.133.164,43)
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		(23.052,05)			(23.052,05)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.237.392,92) C	104.228,49	0,00	(1.133.164,43) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	104.228,49	(104.228,49) C
					0,00	104.228,49	(104.228,49)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	104.228,49	(104.228,49) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.409.367,76)	0,00	0,00	(7.409.367,76)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.401.267,76)	0,00	0,00	(7.401.267,76)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1		(20.995,70)			(20.995,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
05821962000125								
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.388.372,06)	0,00	0,00	(7.388.372,06)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.388.372,06)	0,00	0,00	(7.388.372,06)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	0,00	(8.100,00)	C
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170				(1.800,00)			(1.800,00)	
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355				(3.300,00)			(3.300,00)	
JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119				0,00			0,00	
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101				(3.000,00)			(3.000,00)	
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	0,00	(8.100,00)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06)	C
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669				(4.048,08)			(4.048,08)	
FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117				(71.516,44)			(71.516,44)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140				(7.108.082,19)			(7.108.082,19)	
MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126				(12.011,90)			(12.011,90)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165				(170.741,85)			(170.741,85)	
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:1267 TP:1 00394460021653				(13.871,60)			(13.871,60)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.410.057,92)	28.172.789,73	33.151.440,60	(23.388.708,79)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.982.457,64)	10.278.419,59	12.490.929,66	(10.194.967,71)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.782.047,80)	548.182,01	671.731,28	(1.905.597,07)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.212.884,50)	3.099.253,26	3.646.234,34	(3.759.865,58)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(383.890,66)	175.964,50	202.042,20	(409.968,36)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.991.929,68)	13.761.821,75	15.791.341,75	(6.021.449,68)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(955.345,33)	309.148,62	349.161,37	(995.358,08)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.502,31)	0,00	0,00	(101.502,31)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.504.057,92)	27.406.180,27	32.384.831,14	(14.482.708,79)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.529.457,64)	9.895.114,86	12.107.624,93	(5.741.967,71)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(132.047,80)	443.182,01	566.731,28	(255.597,07)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(802.884,50)	2.820.948,53	3.367.929,61	(1.349.865,58)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(91.890,66)	175.964,50	202.042,20	(117.968,36)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.991.929,68)	13.761.821,75	15.791.341,75	(6.021.449,68)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(955.345,33)	309.148,62	349.161,37	(995.358,08)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.504.057,92)	27.406.180,27	32.384.831,14	(14.482.708,79)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.529.457,64)	9.895.114,86	12.107.624,93	(5.741.967,71)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(132.047,80)	443.182,01	566.731,28	(255.597,07)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(802.884,50)	2.820.948,53	3.367.929,61	(1.349.865,58)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(91.890,66)	175.964,50	202.042,20	(117.968,36)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.991.929,68)	13.761.821,75	15.791.341,75	(6.021.449,68)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(955.345,33)	309.148,62	349.161,37	(995.358,08)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.883.917,87	16.665.248,45	15.639.818,06	4.909.348,26	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(282.398,35)	6.128.659,79	5.990.272,69	(144.011,25)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	40.218,79	233.398,33	242.669,69	30.947,43	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.178.513,77	1.584.157,80	1.469.038,34	1.293.633,23	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.863,95	114.931,22	108.217,56	10.577,61	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	3.043.884,27	8.466.154,77	7.667.227,49	3.842.811,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS					
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(99.662,25)	137.946,54	162.392,29	(124.108,00)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.883.917,87 X	16.665.248,45	15.639.818,06	4.909.348,26 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(282.398,35) X	6.128.659,79	5.990.272,69	(144.011,25) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	40.218,79 X	233.398,33	242.669,69	30.947,43 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.178.513,77 X	1.584.157,80	1.469.038,34	1.293.633,23 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.863,95 X	114.931,22	108.217,56	10.577,61 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.043.884,27 X	8.466.154,77	7.667.227,49	3.842.811,55 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.662,25) X	137.946,54	162.392,29	(124.108,00) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(502,31) X	0,00	0,00	(502,31) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.478.606,40)	5.397.762,50	5.320.604,96	(1.401.448,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	2.039.403,86	2.040.063,86	(690,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	95.728,64	95.728,64	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	600.085,89	600.085,89	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	31.303,44	31.303,44	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(713.432,60)	2.553.423,13	2.553.423,13	(713.432,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(764.384,80)	77.817,54	0,00	(686.567,26)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.478.606,40) C	5.381.973,73	5.304.816,19	(1.401.448,86) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	2.023.615,09	2.024.275,09	(690,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759,00) C	600.085,89	600.085,89	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	31.303,44	31.303,44	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(713.432,60) C	2.553.423,13	2.553.423,13	(713.432,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(764.384,80) C	77.817,54	0,00	(686.567,26) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	15.788,77	15.788,77	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.524.227,32)	5.343.169,32	5.742.921,04	(6.923.979,04)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(724.800,69)	1.727.051,21	2.011.919,41	(1.009.668,89)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.300,57)	114.055,04	114.277,91	(60.523,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.365.033,86)	636.704,84	662.100,54	(1.390.429,56)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.795,96)	29.729,84	32.791,36	(41.857,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.326.327,64)	2.742.243,85	2.828.447,28	(4.412.531,07)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	93.384,54	93.384,54	(8.968,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(834.275,00) C	4.950.517,19	5.336.986,76	(1.220.744,57) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500.912,31) C	1.694.936,21	1.978.628,12	(784.604,22) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	95.728,64	95.728,64	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(250.000,00) C	575.770,69	600.085,89	(274.315,20) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.297,00) C	29.682,44	31.303,44	(19.918,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(65.065,69) C	2.476.581,67	2.553.423,13	(141.907,15) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.817,54	77.817,54	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.524.054,71) C	392.652,13	405.934,28	(5.537.336,86) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.990,77) C	32.115,00	33.291,29	(59.167,06) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.300,57) C	18.326,40	18.549,27	(60.523,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.115.033,86) C	60.934,15	62.014,65	(1.116.114,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.498,96) C	47,40	1.487,92	(21.939,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.261.261,95) C	265.662,18	275.024,15	(4.270.623,92) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	15.567,00	15.567,00	(8.968,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.385.142,07)	0,00	5.681.487,08	(11.066.629,15)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.522.228,60)	0,00	2.065.368,97	(4.587.597,57)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(111.966,02)	0,00	114.055,04	(226.021,06)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(615.605,41)	0,00	636.704,84	(1.252.310,25)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(56.958,65)	0,00	29.729,84	(86.688,49)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.996.053,71)	0,00	2.742.243,85	(4.738.297,56)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(82.329,68)	0,00	93.384,54	(175.714,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.120.148,43) C	0,00	5.288.834,95	(10.408.983,38) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.509.558,56) C	0,00	2.033.253,97	(4.542.812,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(93.383,40) C	0,00	95.728,64	(189.112,04) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(547.913,74) C	0,00	575.770,69	(1.123.684,43) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(56.645,76) C	0,00	29.682,44	(86.328,20) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.843.162,17) C	0,00	2.476.581,67	(4.319.743,84) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.484,80) C	0,00	77.817,54	(147.302,34) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(264.993,64) C	0,00	392.652,13	(657.645,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.670,04) C	0,00	32.115,00	(44.785,04) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.582,62) C	0,00	18.326,40	(36.909,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.691,67) C	0,00	60.934,15	(128.625,82) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(312,89) C	0,00	47,40	(360,29) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(152.891,54) C	0,00	265.662,18	(418.553,72) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.844,88) C	0,00	15.567,00	(28.411,88) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	766.609,46	766.609,46	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	383.304,73	383.304,73	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	278.304,73	278.304,73	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	766.609,46	766.609,46	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	383.304,73	383.304,73	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	278.304,73	278.304,73	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	766.609,46	766.609,46	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	383.304,73	383.304,73	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	278.304,73	278.304,73	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	766.609,46	766.609,46	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	383.304,73	383.304,73	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	278.304,73	278.304,73	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.095.200,31) C	383.304,73	0,00	(3.711.895,58) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.545.000,00) C	105.000,00	0,00	(1.440.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.157.200,31) C	278.304,73	0,00	(1.878.895,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(292.000,00) C	0,00	0,00	(292.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(101.000,00) C	0,00	0,00	(101.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(357.799,69) C	0,00	383.304,73	(741.104,42) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(105.000,00) C	0,00	105.000,00	(210.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(252.799,69) C	0,00	278.304,73	(531.104,42) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.095.200,31) C	383.304,73	0,00	(3.711.895,58) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.095.200,31) C	383.304,73	0,00	(3.711.895,58) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(357.799,69) C	0,00	383.304,73	(741.104,42) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(357.799,69) C	0,00	383.304,73	(741.104,42) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		(506,00)			(506,00)
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		(920,00)			(920,00)
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		(390,00)			(390,00)
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		(330,00)			(330,00)
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		(860,00)			(860,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
				0,00	101.636.721,77	101.636.721,77	0,00

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

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

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 17:53:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/04/2026 17:56:21**