PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	73.493.863,61	17.861.871,22	17.967.385,90	73.388.348,93
100000000	01	**ATIVO**	-	36.428.188,44	7.360.608,86	7.455.522,13	36.333.275,17
100000000	02	**ATIVO**	-	433.126,43	245.476,93	256.951,36	421.652,00
100000000	03	**ATIVO**	-	22.674.963,85	6.951.252,57	7.101.896,26	22.524.320,16
100000000	04	**ATIVO**	-	12.146.423,29	2.447.320,34	2.484.863,07	12.108.880,56
100000000	05	**ATIVO**	-	1.797.683,61	735.238,30	546.348,08	1.986.573,83
100000000	06	**ATIVO**	-	13.477,99	121.974,22	121.805,00	13.647,21
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.819.497,58	17.539.340,77	17.967.385,90	31.391.452,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.235.199,51	7.208.333,55	7.455.522,13	15.988.010,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.021,99	245.476,93	256.951,36	10.547,56
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.662.441,12	6.780.997,43	7.101.896,26	6.341.542,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.371.706,88	2.447.320,34	2.484.863,07	7.334.164,15
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.515.649,09	735.238,30	546.348,08	1.704.539,31
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.478,99	121.974,22	121.805,00	12.648,21
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.788.091,98	17.042.443,89	17.473.584,90	31.356.950,97
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.234.051,33	6.952.124,91	7.199.381,03	15.986.795,21
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.728,22	243.687,82	255.313,70	10.102,34
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.649.818,98	6.765.768,56	7.089.274,12	6.326.313,42
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.354.973,23	2.262.956,12	2.300.769,01	7.317.160,34
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.515.041,23	699.741,76	510.851,54	1.703.931,45
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.478,99	118.164,72	117.995,50	12.648,21
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.788.091,98	17.042.443,89	17.473.584,90	31.356.950,97
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.234.051,33	6.952.124,91	7.199.381,03	15.986.795,21
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.728,22	243.687,82	255.313,70	10.102,34
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.649.818,98	6.765.768,56	7.089.274,12	6.326.313,42
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.354.973,23	2.262.956,12	2.300.769,01	7.317.160,34
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.515.041,23	699.741,76	510.851,54	1.703.931,45
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.478,99	118.164,72	117.995,50	12.648,21
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.788.091,98	17.042.443,89	17.473.584,90	31.356.950,97
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.234.051,33	6.952.124,91	7.199.381,03	15.986.795,21
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.728,22	243.687,82	255.313,70	10.102,34
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.649.818,98	6.765.768,56	7.089.274,12	6.326.313,42
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.354.973,23	2.262.956,12	2.300.769,01	7.317.160,34
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.515.041,23	699.741,76	510.851,54	1.703.931,45
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.478,99	118.164,72	117.995,50	12.648,21
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS)				2,68			2,68
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.490,50 D	6.033.461,79	6.033.115,22	24.837,07 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	1.261.833,85	1.261.833,85	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	103.749,47	103.749,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	71.734,70	71.734,70	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)				0,00	224.004,62	224.004,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	669.318,88	669.318,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	2.518.127,89	2.518.127,89	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	50,96	50,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)				0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)				0,00	32.290,22	32.290,22	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	206.767,83	206.767,83	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)				0,00	9.708,67	9.708,67	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)				0,00	114,55	114,55	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	33.239,20	33.239,20	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	540.248,30	540.248,30	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	5.346,68	5.346,68	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)				8.407,01	20.055,00	17.776,10	10.685,91
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.758,35	50.014,22	50.102,08	9.670,49
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				6.325,14	285.242,64	287.087,11	4.480,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.325,14	D 5.023.655,48	5.025.499,95	4.480,67	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 224.004,62	224.004,62	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 540.248,30	540.248,30	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.758,35	D 153.763,69	153.851,55	9.670,49	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.407,01	D 91.789,70	89.510,80	10.685,91	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	259.602,89	D 7.504.777,61	7.507.862,69	256.517,81	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)		0,00	474.890,18	474.890,18	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)		0,00	49.837,52	49.837,52	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB)		0,00	16.110,60	16.110,60	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	136.853,41	136.853,41	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:116718 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118494 (TRANSF.ESPECIAL-2206720)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	157.452,67	157.452,67	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)		0,00	3.445.172,23	3.445.172,23	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12611-X (SIGTV 220672020250002 GND3)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12742-6 (SIGTV GND3)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)		0,00	53.698,88	53.698,88	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)		0,00	96.219,80	96.219,80	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9144-8 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9626-1 (BRASIL CARINHOSO)			0,05	0,00	0,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)		0,00	16.482,22	16.482,22	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)		0,00	14.511,45	14.511,45	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)		250.923,93	2.139.232,12	2.143.633,70	246.522,35	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)		8.678,96	697.491,48	696.175,03	9.995,41	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 307.371,40	307.371,35	0,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	250.923,93	D 5.584.404,35	5.588.805,93	246.522,35	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.678,96	D 1.316.060,07	1.314.743,62	9.995,41	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	D 296.941,79	296.941,79	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.503.995,91	D 3.504.204,49	3.932.606,99	31.075.593,41	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)		5.532,63	52,21	0,00	5.584,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)		32.931,16	13.782,00	35.504,56	11.208,60	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)		3.861.361,10	253.440,72	377.109,42	3.737.692,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)		22.138,72	208,93	0,00	22.347,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)		2.966.468,88	269.960,59	189.642,81	3.046.786,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)		4.071,98	26.375,02	28.484,70	1.962,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)		2.042,83	19,27	0,00	2.062,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)		22.109,85	208,59	26,16	22.292,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)		1.757,89	16,59	0,00	1.774,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)		8,33	0,08	0,00	8,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)		73.103,78	689,89	0,00	73.793,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)		451,12	4,26	0,00	455,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)		752,06	7,10	0,00	759,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)		818,03	7,72	0,00	825,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)		182.676,50	1.723,95	0,00	184.400,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)		69.515,84	523,11	16.110,60	53.928,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)		35.526,97	335,27	0,00	35.862,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)		1,84	68.689,07	68.690,00	0,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)		76.338,54	720,42	0,00	77.058,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		562.059,92	5.304,24	0,00	567.364,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)		365.247,34	3.446,89	0,00	368.694,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)		208.056,01	1.963,46	0,00	210.019,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)		43.996,15	415,20	0,00	44.411,35	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		62.949,06	594,06	0,00	63.543,12	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		20.302,54	191,59	0,00	20.494,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		236.013,27	2.227,29	0,00	238.240,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		537.620,88	5.073,61	0,00	542.694,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		210.027,51	1.982,06	0,00	212.009,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		272.943,63	2.511,74	152.275,31	123.180,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		6.376.740,09	1.181.155,13	1.500.468,19	6.057.427,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		304.665,79			304.665,79	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		103.226,84	974,17	0,00	104.201,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		503.130,17			503.130,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)			200.084,15	0,00	200.084,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		42.654,34	33.465,92	20.666,38	55.453,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		21.728,22	19.683,20	31.309,08	10.102,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		303.337,30	247.548,66	262.162,97	288.722,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.889.714,89	675.886,96	924.983,11	1.640.618,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		3.806,71	78,68	0,00	3.885,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		9.606,07	90,65	0,00	9.696,72	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		112.539,88	2.660,69	0,00	115.200,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.079.067,69	42.184,74	0,00	1.121.252,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.204.754,04	168.416,82	129.312,49	2.243.858,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		16,24	0,15	0,00	16,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		122.400,80	1.155,11	0,00	123.555,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		17.084,80	177,39	0,00	17.262,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		637.594,75	15.759,31	0,00	653.354,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		11.987,22	203,97	0,00	12.191,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		3.254.147,75	127.213,45	0,00	3.381.361,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		280,96	2,65	0,00	283,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		37.296,05	387,24	0,00	37.683,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		8.025,15	83,33	0,00	8.108,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		464.770,10	31.092,57	0,00	495.862,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.088,27	32,10	0,00	3.120,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		228.581,63	24.751,81	187.444,28	65.889,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		110,92	1,04	0,00	111,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		756,17	7,14	0,00	763,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		164,41	1,70	0,00	166,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		802.047,42	14.455,48	0,00	816.502,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		333,68	3,15	0,00	336,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		18.584,01	175,38	0,00	18.759,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		148,89	1,41	0,00	150,30	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		7.993,70	75,44	0,00	8.069,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		4.836,44	45,64	0,00	4.882,08	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.527,00	118,21	0,00	12.645,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,05	0,00	0,05	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		685,27	6,47	0,00	691,74	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.434,64	60,73	0,00	6.495,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		323.228,27	8.370,34	0,00	331.598,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		1.115,26	12.551,89	3.980,00	9.687,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		77.598,04	9.599,25	4.436,88	82.760,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		74,43	0,70	0,00	75,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		245.730,31	2.318,99	0,00	248.049,30	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO)		174.937,66	1.848,38	0,00	176.786,04	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO)		7.527,64	78,70	0,00	7.606,34	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		84.120,25	888,81	0,00	85.009,06	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		39.216,27	414,36	0,00	39.630,63	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.078.755,07	19.617,50	0,00	2.098.372,57	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16.227.726,19 D	1.621.098,03	1.866.509,73	15.982.314,49	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	21.728,22 D	19.683,20	31.309,08	10.102,34	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.398.895,05 D	1.181.364,21	1.500.468,19	6.079.791,07	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.346.291,59 D	406.647,75	445.777,09	7.307.162,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.505.282,88 D	249.036,28	60.058,20	1.694.260,96	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.071,98 D	26.375,02	28.484,70	1.962,30	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.543,51	23.777,91	20.682,03	25.639,39	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.215,72	1.148,18	1.215,72	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	293,77	175,08	23,63	445,22	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.622,14	15.228,87	12.622,14	15.228,87	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.871,56	6.550,38	6.280,22	8.141,72	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.543,51	23.777,91	20.682,03	25.639,39	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.215,72	1.148,18	1.215,72	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	293,77	175,08	23,63	445,22	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	12.622,14	15.228,87	12.622,14	15.228,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.871,56	6.550,38	6.280,22	8.141,72
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.543,51	23.777,91	20.682,03	25.639,39
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148,18	1.215,72	1.148,18	1.215,72
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	293,77	175,08	23,63	445,22
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.622,14	15.228,87	12.622,14	15.228,87
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.871,56	6.550,38	6.280,22	8.141,72
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	607,86	607,86	607,86	607,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.614,95 D	40,00	23,63	1.631,32 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905		23,61	0,00	23,63	(0,02)
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105			40,00	0,00	40,00
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		0,00			0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		1.591,34			1.591,34
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23,61 D	40,00	23,63	39,98 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.982,82 D	9.523,14	8.712,66	9.793,30 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179		67,54			67,54
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS COD:4181 TP:3 4181		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203		810,48	405,24	0,00	1.215,72
		FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175		675,40	405,24	0,00	1.080,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206		405,24	202,62	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204		405,24	202,62	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164		675,40	337,70	0,00	1.013,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167		270,16	135,08	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174		270,16	135,08	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		8.915,28	5.065,50	0,00	13.980,78
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170		607,86	337,70	0,00	945,56
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169		270,16	135,08	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165		405,24	202,62	0,00	607,86
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188		135,08	67,54	0,00	202,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173		945,56	540,32	0,00	1.485,88
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		270,16	135,08	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		675,40	337,70	0,00	1.013,10
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		135,08	135,08	0,00	270,16
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		405,24	202,62	0,00	607,86
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		270,16	135,08	0,00	405,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(6.011,06)	0,00	6.551,38	(12.562,44)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300		(607,86)	0,00	607,86	(1.215,72)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(1.553,42)	0,00	1.553,42	(3.106,84)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.215,72	1.148,18	1.215,72 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	270,16 D	135,08	0,00	405,24 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.403,20 D	5.740,90	5.403,20	5.740,90 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.553,42 D	1.823,58	1.553,42	1.823,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	607,86 D	607,86	607,86	607,86 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.945,74 D	14.214,77	11.945,74	14.214,77 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178		9.453,60	4.726,80	0,00	14.180,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		11.195,88	7.866,97	0,00	19.062,85
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(7.218,94)	0,00	7.218,94	(14.437,88)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(4.726,80)	0,00	4.726,80	(9.453,60)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.218,94 D	9.487,97	7.218,94	9.487,97 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.726,80 D	4.726,80	4.726,80	4.726,80 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	8.862,09	473.118,97	473.118,97	8.862,09
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	254.992,92	254.992,92	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.614,03	1.614,03	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.862,09	177.813,84	177.813,84	8.862,09
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	34.888,68	34.888,68	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	8.862,09	473.118,97	473.118,97	8.862,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	254.992,92	254.992,92	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.614,03	1.614,03	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.862,09	177.813,84	177.813,84	8.862,09
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	34.888,68	34.888,68	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.862,09	473.118,97	473.118,97	8.862,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.992,92	254.992,92	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.614,03	1.614,03	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.862,09	177.813,84	177.813,84	8.862,09
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.888,68	34.888,68	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	159.668,74	159.668,74	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.179,80	105.179,80	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.614,03	1.614,03	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	35.851,81	35.851,81	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.213,60	13.213,60	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.809,50	3.809,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.679,62	113.679,62	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	113.679,62	113.679,62	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.530,00	3.530,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.530,00	3.530,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	141.962,03	141.962,03	8.862,09 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	141.962,03	141.962,03	8.862,09 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	54.278,58	54.278,58	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	32.603,50	32.603,50	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.675,08	21.675,08	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.674.366,03	322.530,45	0,00	41.996.896,48
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.192.988,93	152.275,31	0,00	20.345.264,24
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.012.522,73	170.255,14	0,00	16.182.777,87
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	41.674.366,03	322.530,45	0,00	41.996.896,48
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.192.988,93	152.275,31	0,00	20.345.264,24
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.012.522,73	170.255,14	0,00	16.182.777,87
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.774.716,41	0,00	0,00	4.774.716,41
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.909.145,47	0,00	0,00	11.909.145,47
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.984.565,61	0,00	0,00	4.984.565,61
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.839.675,66	0,00	0,00	2.839.675,66
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.681.388,32	0,00	0,00	3.681.388,32	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.091.410,26	0,00	0,00	1.091.410,26	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.348,08	0,00	0,00	6.348,08	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.476.317,97	0,00	0,00	1.476.317,97	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	977.146,40	0,00	0,00	977.146,40	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	129.166,61	0,00	0,00	129.166,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.389,84 D	0,00	0,00	3.389,84	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11,84 D	0,00	0,00	11,84	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	463.212,98 D	0,00	0,00	463.212,98	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	461.705,98 D	0,00	0,00	461.705,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	620,80 D	0,00	0,00	620,80	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20,80 D	0,00	0,00	20,80	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.046,22 D	0,00	0,00	44.046,22	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.007,02 D	0,00	0,00	26.007,02	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.688,44 D	0,00	0,00	4.688,44	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.929,10 D	0,00	0,00	5.929,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.351,26 D	0,00	0,00	5.351,26	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.895,68 D	0,00	0,00	5.895,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.255,68 D	0,00	0,00	1.255,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.340,80 D	0,00	0,00	109.340,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.324,40 D	0,00	0,00	79.324,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.016,40 D	0,00	0,00	30.016,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.576.708,61 D	0,00	0,00	2.576.708,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	501.758,45 D	0,00	0,00	501.758,45	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.989,36 D	0,00	0,00	2.989,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.441.613,13 D	0,00	0,00	1.441.613,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	507.911,32 D	0,00	0,00	507.911,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.436,35 D	0,00	0,00	122.436,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	573.497,89	0,00	0,00	573.497,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	240.526,80	0,00	0,00	240.526,80
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	9.523,70	0,00	0,00	9.523,70
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	268.866,91	0,00	0,00	268.866,91
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	42.529,38	0,00	0,00	42.529,38
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	573.497,89 D	0,00	0,00	573.497,89 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	240.526,80 D	0,00	0,00	240.526,80 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.051,10 D	0,00	0,00	12.051,10 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	9.523,70 D	0,00	0,00	9.523,70 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	268.866,91 D	0,00	0,00	268.866,91 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.529,38 D	0,00	0,00	42.529,38 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.801.242,70	0,00	0,00	1.801.242,70
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.087.374,26	0,00	0,00	1.087.374,26
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	31.101,11	0,00	0,00	31.101,11
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	568.989,50	0,00	0,00	568.989,50
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	113.777,83	0,00	0,00	113.777,83
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	41.858,56 D	0,00	0,00	41.858,56 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.318,56 D	0,00	0,00	8.318,56 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	172,80 D	0,00	0,00	172,80 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	172,80 D	0,00	0,00	172,80 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.759.211,34 D	0,00	0,00	1.759.211,34 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.087.374,26 D	0,00	0,00	1.087.374,26 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	22.609,75 D	0,00	0,00	22.609,75 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	535.449,50 D	0,00	0,00	535.449,50 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	113.777,83 D	0,00	0,00	113.777,83 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.644,23 D	0,00	0,00	11.644,23 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	11.094,23 D	0,00	0,00	11.094,23 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	3.786.003,65	0,00	0,00	3.786.003,65
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	1.619.576,32	0,00	0,00	1.619.576,32
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	1.353.527,33	0,00	0,00	1.353.527,33
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.277.203,65 D	0,00	0,00	3.277.203,65 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	772.700,00 D	0,00	0,00	772.700,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.619.576,32 D	0,00	0,00	1.619.576,32 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	844.727,33 D	0,00	0,00	844.727,33 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	2.044.083,39	0,00	0,00	2.044.083,39
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.785.568,29	0,00	0,00	1.785.568,29
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	739,20	0,00	0,00	739,20
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	100.443,00	0,00	0,00	100.443,00
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	122.057,90	0,00	0,00	122.057,90
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.044.083,39 D	0,00	0,00	2.044.083,39 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.785.568,29 D	0,00	0,00	1.785.568,29 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	739,20 D	0,00	0,00	739,20 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	100.443,00 D	0,00	0,00	100.443,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	122.057,90 D	0,00	0,00	122.057,90 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.275,00 D	0,00	0,00	35.275,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	29.765.449,84	322.530,45	0,00	30.087.980,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.208.423,32	152.275,31	0,00	15.360.698,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.237.672,24	170.255,14	0,00	12.407.927,38	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	29.765.449,84	322.530,45	0,00	30.087.980,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.208.423,32	152.275,31	0,00	15.360.698,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.237.672,24	170.255,14	0,00	12.407.927,38	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.057.345,95	0,00	0,00	1.057.345,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.870,00	0,00	0,00	351.870,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	355.475,95	0,00	0,00	355.475,95	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.366.860,59	322.530,45	0,00	26.689.391,04	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.665.356,25	152.275,31	0,00	12.817.631,56	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.222.692,42	170.255,14	0,00	12.392.947,56	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.444.498,39	0,00	0,00	1.444.498,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.329.960,59 D	322.530,45	0,00	26.652.491,04	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.628.456,25 D	152.275,31	0,00	12.780.731,56	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.222.692,42 D	170.255,14	0,00	12.392.947,56	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.498,39 D	0,00	0,00	1.444.498,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.313,53 D	0,00	0,00	34.313,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.943.037,77	0,00	0,00	1.943.037,77	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.792.991,54	0,00	0,00	1.792.991,54	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.979,82	0,00	0,00	14.979,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	135.066,41	0,00	0,00	135.066,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.943.037,77 D	0,00	0,00	1.943.037,77	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.792.991,54 D	0,00	0,00	1.792.991,54	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.979,82 D	0,00	0,00	14.979,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	135.066,41 D	0,00	0,00	135.066,41	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UTENSÍLIOS					
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.088.679,63)	4.936.225,00	4.807.877,78	(68.960.332,41)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(34.687.836,93)	1.682.352,78	1.630.177,93	(34.635.662,08)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(435.358,17)	196.680,63	200.858,58	(439.536,12)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.501.769,92)	2.033.772,23	1.938.627,94	(20.406.625,63)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.787.109,37)	811.316,41	826.085,87	(11.801.878,83)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.695.409,59)	164.920,44	164.944,95	(1.695.434,10)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	18.804,35	47.182,51	47.182,51	18.804,35
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.006.276,18)	4.892.265,09	4.807.877,78	(3.921.888,87)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(59.095,50)	1.638.392,87	1.630.177,93	(50.880,56)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(30.549,01)	196.680,63	200.858,58	(34.726,96)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.629.085,22)	2.033.772,23	1.938.627,94	(3.533.940,93)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(281.036,05)	811.316,41	826.085,87	(295.805,51)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.928,63)	164.920,44	164.944,95	(4.953,14)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.581,77)	47.182,51	47.182,51	(1.581,77)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(39.481,07)	2.437.311,80	2.432.636,07	(34.805,34)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.621,64)	306.035,91	297.353,13	(28.938,86)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	110.447,82	110.447,82	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.859,43)	1.450.292,06	1.449.799,68	(1.367,05)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	498.415,35	502.914,78	(4.499,43)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	72.120,66	72.120,66	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.722,43)	2.095.060,10	2.099.067,15	(10.729,48)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.863,00)	248.241,15	248.241,15	(4.863,00)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	96.831,50	96.831,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.859,43)	1.259.950,74	1.259.458,36	(1.367,05)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	427.884,28	432.383,71	(4.499,43)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	62.152,43	62.152,43	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.722,43)	2.095.060,10	2.099.067,15	(10.729,48)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.863,00)	248.241,15	248.241,15	(4.863,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	96.831,50	96.831,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.859,43)	1.259.950,74	1.259.458,36	(1.367,05)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	427.884,28	432.383,71	(4.499,43)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.152,43	62.152,43	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.722,43)	2.095.060,10	2.099.067,15	(10.729,48)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.863,00)	248.241,15	248.241,15	(4.863,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	96.831,50	96.831,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.859,43)	1.259.950,74	1.259.458,36	(1.367,05)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	427.884,28	432.383,71	(4.499,43)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	62.152,43	62.152,43	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.722,43) C	2.070.578,44	2.074.585,49	(10.729,48) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.863,00) C	247.430,65	247.430,65	(4.863,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.831,50	80.831,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.859,43) C	1.255.403,69	1.254.911,31	(1.367,05) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	425.805,75	430.305,18	(4.499,43) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.106,85	61.106,85	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	19.796,06	19.796,06	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	810,50	810,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.580,31	2.580,31	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	405,25	405,25	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.685,60	4.685,60	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.966,74	1.966,74	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 2.078,53	2.078,53	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	C 640,33	640,33	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.758,64)	342.251,70	333.568,92	(24.075,86)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(32.758,64)	57.794,76	49.111,98	(24.075,86)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.616,32	13.616,32	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	190.341,32	190.341,32	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	70.531,07	70.531,07	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.968,23	9.968,23	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.758,64)	11.661,13	2.978,35	(24.075,86)	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.758,64)	11.661,13	2.978,35	(24.075,86)	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(32.758,64)	8.682,78	0,00	(24.075,86)	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	(32.758,64)	8.682,78	0,00	(24.075,86)	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(32.758,64)	C 8.682,78	0,00	(24.075,86)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(32.758,64)	8.682,78	0,00	(24.075,86)	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(32.758,64)	C 8.682,78	0,00	(24.075,86)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.978,35	2.978,35	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	2.978,35	2.978,35	0,00	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 2.978,35	2.978,35	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	326.074,42	326.074,42	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.617,48	41.617,48	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.616,32	13.616,32	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	190.341,32	190.341,32	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	70.531,07	70.531,07	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.968,23	9.968,23	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	324.223,46	324.223,46	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.567,48	40.567,48	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.815,36	12.815,36	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	190.341,32	190.341,32	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	70.531,07	70.531,07	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.968,23	9.968,23	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 324.223,46	324.223,46	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 40.567,48	40.567,48	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 12.815,36	12.815,36	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 190.341,32	190.341,32	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 70.531,07	70.531,07	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 9.968,23	9.968,23	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 1.850,96	1.850,96	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 1.050,00	1.050,00	0,00	C
	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 800,96	800,96	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)							
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211449800	(20) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	115.697,23	115.697,23	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	115.697,23	115.697,23	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	86.623,16	86.623,16	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	86.623,16	86.623,16	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	86.623,16	86.623,16	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	86.623,16	86.623,16	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	43.311,58	43.311,58	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	43.311,58	43.311,58	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	43.311,58	43.311,58	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	43.311,58	43.311,58	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	43.311,58	43.311,58	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	43.311,58	43.311,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.390.077,34)	1.996.681,77	1.795.119,82	(3.188.515,39)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.154.901,13	1.154.901,13	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.819,58	65.908,58	(89,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.390.077,01)	372.258,19	170.607,04	(3.188.425,86)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	268.508,38	268.508,58	(0,20)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.011,98	88.011,98	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	47.182,51	47.182,51	(0,33)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.390.077,34)	1.996.681,77	1.795.119,82	(3.188.515,39)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.154.901,13	1.154.901,13	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.819,58	65.908,58	(89,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.390.077,01)	372.258,19	170.607,04	(3.188.425,86)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	268.508,38	268.508,58	(0,20)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.011,98	88.011,98	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	47.182,51	47.182,51	(0,33)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.390.077,34)	1.996.681,77	1.795.119,82	(3.188.515,39)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.154.901,13	1.154.901,13	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.819,58	65.908,58	(89,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.390.077,01)	372.258,19	170.607,04	(3.188.425,86)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	268.508,38	268.508,58	(0,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.011,98	88.011,98	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,33)	47.182,51	47.182,51	(0,33)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.390.077,34)	1.996.681,77	1.795.119,82	(3.188.515,39)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.154.901,13	1.154.901,13	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	65.819,58	65.908,58	(89,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.390.077,01)	372.258,19	170.607,04	(3.188.425,86)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	268.508,38	268.508,58	(0,20)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	88.011,98	88.011,98	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,33)	47.182,51	47.182,51	(0,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.390.077,34) C	1.979.995,93	1.778.433,98	(3.188.515,39) C
40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180				0,00			0,00
41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130				0,00			0,00
51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152				0,00	2.529,58	2.529,58	0,00
54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126				0,00			0,00
61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:4214 TP:1 61270503000171				0,00			0,00
64910583 ANDRE DE SOUSA REIS COD:4193 TP:1 64910583000170				0,00			0,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181				0,00			0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4213 TP:1 13858769000197				0,00	258.548,58	258.548,78	(0,20)
A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140				0,00			0,00
A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157				0,00	150,00	150,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154				0,00	61.422,56	61.422,56	0,00
ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334				0,00			0,00
AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100				0,00			0,00
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127				18.525,99			18.525,99
AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151				0,00	2.743,52	2.743,52	0,00
ANAIR RIBEIRO VICENTE COD:3755 TP:2 28740637387				0,00			0,00
ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304				0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884				0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349				0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187				0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125				0,00	4.658,04	4.658,04	0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4215 TP:1 31109637000144				0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176				0,00			0,00
AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804				0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	1.333,27	1.422,27	(89,00)
BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190				0,00			0,00
BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140				0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148				0,00	3.147,00	3.147,00	0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188				0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905				(0,33)	4.312,31	4.312,31	(0,33)
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183				0,00			0,00
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349				0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125				0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2915 TP:1 30248083000101				0,00			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368				0,00			0,00
CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186				0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187				0,00			0,00
COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185				0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102				0,00			0,00
CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306				0,00			0,00
CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149				(1.590.000,00)			(1.590.000,00)
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188				0,00	86.898,43	86.898,43	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145				0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119				0,00	1.648,00	1.648,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152				0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147				0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181	0,00	8.024,00	8.024,00	0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130	0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368	0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189	0,00	126.232,17	126.232,17	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122	0,00			0,00
ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215	0,00			0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105	0,00			0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195	0,00			0,00
F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158	0,00			0,00
FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320		1.310,00	1.310,00	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00
FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159	0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300	0,00			0,00
FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330	0,00			0,00
FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320	0,00			0,00
FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144	0,00			0,00
G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112	0,00			0,00
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
INOVE EVENTOS EIRELI COD:2558 TP:1 11098163000175	0,00			0,00
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1381 TP:1 00662270000320		9.058,09	9.058,09	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146	0,00			0,00
IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315	0,00			0,00
IRMAOS BRANDAO LTDA COD:4212 TP:1 63535413000190	0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115	(994.304,98)			(994.304,98)
J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4221 TP:1 52060998000113		420,00	420,00	0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110	0,00	10.810,50	10.810,50	0,00
J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA COD:4220 TP:1 64485697000110		12.000,00	12.000,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302	0,00			0,00
JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349	0,00			0,00
K & K DOCES E SALGADOS LTDA COD:3753 TP:1 34483174000255	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150	0,00	1.614,03	1.614,03	0,00
LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194	0,00			0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110	0,00	170.255,14	170.255,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107			0,00			0,00	
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116			0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
		MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357			0,00			0,00	
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334			0,00			0,00	
		MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467			0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	
		MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139			0,00			0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122			0,00			0,00	
		MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387			0,00			0,00	
		MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199			0,00			0,00	
		MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102			0,00			0,00	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109			0,00	1.780,50	1.780,50	0,00	
		NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185			0,00			0,00	
		NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127			0,00			0,00	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155			0,00	9.268,00	9.268,00	0,00	
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106			0,00	111.878,54	111.878,54	0,00	
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496			0,00	86,12	86,12	0,00	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184			0,00			0,00	
		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105			0,00	12.262,00	12.262,00	0,00	
		PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155			0,00	560,00	560,00	0,00	
		PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162			0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122			0,00	192.297,50	192.297,50	0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105			0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
		PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111			0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103			0,00	17.012,00	17.012,00	0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149			(18.525,99)			(18.525,99)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142			0,00	141.962,03	141.962,03	0,00	
		PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190			0,00			0,00	
		R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163			0,00	97.338,60	97.338,60	0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391			0,00			0,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120			0,00	18.666,00	18.666,00	0,00	
		REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3827 TP:1 34923639000160				17.865,60	17.865,60	0,00	
		REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360			0,00	6.619,15	6.619,15	0,00	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190			0,00			0,00	
		ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO COD:2119 TP:2 03426232308			0,00	700,00	700,00	0,00	
		S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156			0,00			0,00	
		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4216 TP:1 01579286000174			0,00			0,00	
		SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4218 TP:1 60669169000160				5.000,00	5.000,00	0,00	
		SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4217 TP:2 80879896353				1.500,00	1.500,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119			0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107			0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165			0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180				2.223,71	2.223,71	0,00	
		UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348			0,00			0,00	
		UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135			(805.772,03)	353.926,46	152.275,31	(604.120,88)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122			0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.140.015,29	1.140.015,29	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	65.819,58	65.908,58	(89,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.390.077,01) C	372.258,19	170.607,04	(3.188.425,86)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	266.708,38	266.708,58	(0,20)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	88.011,98	88.011,98	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,33) C	47.182,51	47.182,51	(0,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.907,49	11.907,49	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			0,00	11.907,49	11.907,49	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	2.978,35	2.978,35	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140				2.978,35	2.978,35	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 11.907,49	11.907,49	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C 2.978,35	2.978,35	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 1.800,00	1.800,00	0,00	C
		ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321			0,00	600,00	600,00	0,00	
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00	C 1.800,00	1.800,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.078,53	24.078,53	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.078,53	24.078,53	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.078,53	24.078,53	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.078,53	24.078,53	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.077,62	24.077,62	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.077,62	24.077,62	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 24.077,62	24.077,62	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 24.077,62	24.077,62	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,91	0,91	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,91	0,91	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,91	0,91	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,91	0,91	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(576.717,77)	318.495,76	440.346,13	(698.568,14)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.473,86)	37.680,07	38.147,91	(21.941,70)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.549,01)	20.413,23	24.502,18	(34.637,96)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(237.148,78)	211.221,98	318.221,22	(344.148,02)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(281.036,05)	44.392,68	54.662,51	(291.305,88)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.928,63)	4.787,80	4.812,31	(4.953,14)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(576.717,77)	306.627,16	428.477,53	(698.568,14)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.473,86)	27.061,47	27.529,31	(21.941,70)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.549,01)	19.163,23	23.252,18	(34.637,96)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(237.148,78)	211.221,98	318.221,22	(344.148,02)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(281.036,05)	44.392,68	54.662,51	(291.305,88)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.928,63)	4.787,80	4.812,31	(4.953,14)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.285,25)	91.360,72	93.600,54	(92.525,07)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.145,66)	1.145,66	1.145,66	(1.145,66)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.169,20)	81.244,67	83.484,49	(82.409,02)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.671,77)	6.671,77	6.671,77	(6.671,77)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(89.025,86)	90.101,33	92.137,13	(91.061,66)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.145,66)	1.145,66	1.145,66	(1.145,66)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(78.909,81)	79.985,28	82.021,08	(80.945,61)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(6.671,77)	6.671,77	6.671,77	(6.671,77)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 1.075,47	1.075,47	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 1.075,47	1.075,47	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(89.025,86)	C 89.025,86	91.061,66	(91.061,66)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.298,62)	C 2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.145,66)	C 1.145,66	1.145,66	(1.145,66)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(78.909,81)	C 78.909,81	80.945,61	(80.945,61)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.671,77)	C 6.671,77	6.671,77	(6.671,77)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.259,39)	1.259,39	1.463,41	(1.463,41)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.259,39)	1.259,39	1.463,41	(1.463,41)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.259,39)	C 1.259,39	1.463,41	(1.463,41)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140			(1.259,39)	1.259,39	1.463,41	(1.463,41)	
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.259,39)	C 1.259,39	1.463,41	(1.463,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.288,36)	9.184,32	11.394,05	(16.498,09)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.216,32)	9.184,32	11.394,05	(16.426,05)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.256,36)	9.184,32	11.260,04	(11.332,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72,04)	0,00	0,00	(72,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.184,32)	9.184,32	11.260,04	(11.260,04)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.256,36) C	9.184,32	11.260,04	(11.332,08) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72,04) C	0,00	0,00	(72,04) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.184,32) C	9.184,32	11.260,04	(11.260,04) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.032,00) C	0,00	134,01	(5.166,01) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(5.032,00)	0,00	134,01	(5.166,01)
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.032,00) C	0,00	134,01	(5.166,01) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(471.914,31)	196.256,54	313.657,36	(589.315,13)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.103,20)	21.412,79	21.880,63	(19.571,04)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(15.187,03)	8.833,25	10.712,47	(17.066,25)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(156.979,58)	123.501,79	228.261,21	(261.739,00)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(274.275,25)	37.720,91	47.990,74	(284.545,08)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.787,81)	4.787,80	4.812,31	(4.812,32)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(471.914,31)	196.256,54	313.657,36	(589.315,13)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.103,20)	21.412,79	21.880,63	(19.571,04)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.187,03)	8.833,25	10.712,47	(17.066,25)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(156.979,58)	123.501,79	228.261,21	(261.739,00)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(274.275,25)	37.720,91	47.990,74	(284.545,08)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.787,81)	4.787,80	4.812,31	(4.812,32)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.574,74) C	192.009,43	211.973,15	(205.538,46) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.103,20) C	19.585,49	20.053,33	(19.571,04) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(15.187,03) C	8.833,25	10.712,47	(17.066,25) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(108.755,53) C	121.081,98	138.061,97	(125.735,52) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.741,17) C	37.720,91	38.333,07	(38.353,33) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.787,81) C	4.787,80	4.812,31	(4.812,32) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.339,57) C	4.247,11	101.684,21	(383.776,67) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.827,30	1.827,30	0,00 C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(48.224,05) C	2.419,81	90.199,24	(136.003,48) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(236.534,08) C	0,00	9.657,67	(246.191,75) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(229,85)	9.825,58	9.825,58	(229,85)
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	3.350,06	3.350,06	0,00
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	6.475,52	6.475,52	0,00
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(229,85)	9.825,58	9.825,58	(229,85)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	3.350,06	3.350,06	0,00
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	6.475,52	6.475,52	0,00
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)
218850108	(20)00	ISS	P F	(229,85) C	9.825,58	9.825,58	(229,85) C
218850108	(20)01	ISS	P F	0,00 C	3.350,06	3.350,06	0,00 C
218850108	(20)03	ISS	P F	0,00 C	6.475,52	6.475,52	0,00 C
218850108	(20)04	ISS	P F	(89,03) C	0,00	0,00	(89,03) C
218850108	(20)05	ISS	P F	(140,82) C	0,00	0,00	(140,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.868,60	11.868,60	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.618,60	10.618,60	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.868,60	11.868,60	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.618,60	10.618,60	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.618,60	10.618,60	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.618,60	10.618,60	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.618,60	10.618,60	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1			10.618,60	10.618,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		00399857000126						
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129			0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.618,60	10.618,60	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320			0,00	750,00	750,00	0,00
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300			0,00			0,00
		SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316				500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.846.602,26)	43.959,91	0,00	(3.802.642,35)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.846.602,26)	43.959,91	0,00	(3.802.642,35)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(832.928,35)	2.978,35	0,00	(829.950,00)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(799.766,36) C	2.978,35	0,00	(796.788,01) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(799.766,36) C	2.978,35	0,00	(796.788,01) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(33.161,99) C	0,00	0,00	(33.161,99) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(33.669,18)			(33.669,18)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			41.900,40			41.900,40
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950			(41.393,21)			(41.393,21)
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(33.161,99) C	0,00	0,00	(33.161,99) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.849.259,30) C	29.074,07	0,00	(2.820.185,23) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(2.849.259,30)	29.074,07	0,00	(2.820.185,23)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.849.259,30) C	29.074,07	0,00	(2.820.185,23) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(164.414,61) C	11.907,49	0,00	(152.507,12) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			(164.414,61)	11.907,49	0,00	(152.507,12)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(164.414,61) C	11.907,49	0,00	(152.507,12) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(61.235.801,19)	0,00	0,00	(61.235.801,19)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.782.139,17)	0,00	0,00	(30.782.139,17)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.809,16)	0,00	0,00	(404.809,16)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.872.684,70)	0,00	0,00	(16.872.684,70)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.506.073,32)	0,00	0,00	(11.506.073,32)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.690.480,96)	0,00	0,00	(1.690.480,96)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	20.386,12	0,00	0,00	20.386,12
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.861.030,75)	0,00	0,00	(2.861.030,75)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.518.172,54)	0,00	0,00	(2.518.172,54)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(72.406,02)	0,00	0,00	(72.406,02)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.621,94)	0,00	0,00	(52.621,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.861.030,75)		0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.518.172,54)		0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(72.406,02)		0,00	0,00	(72.406,02)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.621,94)		0,00	0,00	(52.621,94)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.861.030,75)	C	0,00	0,00	(2.861.030,75)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.518.172,54)	C	0,00	0,00	(2.518.172,54)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(72.406,02)	C	0,00	0,00	(72.406,02)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.621,94)	C	0,00	0,00	(52.621,94)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.363,18)	C	0,00	0,00	(173.363,18)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(44.467,07)	C	0,00	0,00	(44.467,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.741.324,67		0,00	0,00	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.754.638,79		0,00	0,00	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.267,22		0,00	0,00	5.272.267,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.109.376,87		0,00	0,00	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.488.167,27		0,00	0,00	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.388,40		0,00	0,00	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.486,12		0,00	0,00	322.486,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.741.324,67	X	0,00	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.754.638,79	X	0,00	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.272.267,22	X	0,00	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.109.376,87	X	0,00	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.488.167,27	X	0,00	0,00	33.488.167,27	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.388,40	X	0,00	0,00	4.794.388,40	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	322.486,12	X	0,00	0,00	322.486,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	633.490,33		0,00	0,00	633.490,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.167.755,09		0,00	0,00	29.167.755,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.172.876,40)		0,00	0,00	(6.172.876,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.175.046,11)		0,00	0,00	(18.175.046,11)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.884.242,25)		0,00	0,00	(3.884.242,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(302.100,00)		0,00	0,00	(302.100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	633.490,33	X	0,00	0,00	633.490,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.167.755,09	X	0,00	0,00	29.167.755,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.172.876,40)	X	0,00	0,00	(6.172.876,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.175.046,11)	X	0,00	0,00	(18.175.046,11)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.884.242,25)	X	0,00	0,00	(3.884.242,25)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(302.100,00)	X	0,00	0,00	(302.100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)		0,00	0,00	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)		0,00	0,00	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04		0,00	0,00	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.291.666,86)		0,00	0,00	(58.291.666,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)		0,00	0,00	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)		0,00	0,00	(2.461.160,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.088.324,42)	X	0,00	0,00	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.644.821,80)	X	0,00	0,00	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	568.206,04	X	0,00	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.291.666,86)	X	0,00	0,00	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.258.881,76)	X	0,00	0,00	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.461.160,04)	X	0,00	0,00	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)		0,00	0,00	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)		0,00	0,00	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)		0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)		0,00	0,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)		0,00	0,00	(95.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.661.261,02)	X	0,00	0,00	(25.661.261,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(541.538,71)	X	0,00	0,00	(541.538,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.637.772,77)	X	0,00	0,00	(23.637.772,77)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.386.949,54)	X	0,00	0,00	(1.386.949,54)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.000,00)	X	0,00	0,00	(95.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.735.061,26		4.951.785,02	0,00	13.686.846,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.482.373,30		2.345.288,53	0,00	6.827.661,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	326.139,78		177.606,40	0,00	503.746,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.418.506,00	1.450.151,58	0,00	3.868.657,58
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.285.108,68	771.423,36	0,00	2.056.532,04
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	162.952,22	160.132,64	0,00	323.084,86
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	59.981,28	47.182,51	0,00	107.163,79
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.231.646,65	2.424.091,57	0,00	6.655.738,22
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	554.671,28	288.808,63	0,00	843.479,91
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	185.519,54	110.447,82	0,00	295.967,36
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.417.750,27	1.449.799,68	0,00	3.867.549,95
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	941.725,78	502.914,78	0,00	1.444.640,56
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	131.979,78	72.120,66	0,00	204.100,44
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.871.316,61	2.099.067,15	0,00	5.970.383,76
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	488.251,11	248.241,15	0,00	736.492,26
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	162.548,50	96.831,50	0,00	259.380,00
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.231.141,01	1.259.458,36	0,00	3.490.599,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	867.059,88	432.383,71	0,00	1.299.443,59
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	122.316,11	62.152,43	0,00	184.468,54
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.871.316,61	2.099.067,15	0,00	5.970.383,76
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	488.251,11	248.241,15	0,00	736.492,26
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	162.548,50	96.831,50	0,00	259.380,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.231.141,01	1.259.458,36	0,00	3.490.599,37
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	867.059,88	432.383,71	0,00	1.299.443,59
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	122.316,11	62.152,43	0,00	184.468,54
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.871.316,61	2.099.067,15	0,00	5.970.383,76
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	488.251,11	248.241,15	0,00	736.492,26
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	162.548,50	96.831,50	0,00	259.380,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.231.141,01	1.259.458,36	0,00	3.490.599,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.059,88	432.383,71	0,00	1.299.443,59
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.316,11	62.152,43	0,00	184.468,54
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.865.074,61	2.092.196,15	0,00	5.957.270,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	488.251,11	248.241,15	0,00	736.492,26
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	159.306,50	95.210,50	0,00	254.517,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.231.141,01	1.259.458,36	0,00	3.490.599,37
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	864.059,88	427.133,71	0,00	1.291.193,59
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	122.316,11	62.152,43	0,00	184.468,54
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.466.425,93 D	1.942.594,15	0,00	5.409.020,08 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	445.210,43 D	225.910,31	0,00	671.120,74 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.421,00 D	7.210,50	0,00	21.631,50 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.220.208,02 D	1.249.911,31	0,00	3.470.119,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	664.270,37 D	398.455,18	0,00	1.062.725,55 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	122.316,11 D	61.106,85	0,00	183.422,96 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	1.203,16 D	19.796,06	0,00	20.999,22 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	932,99 D	2.580,31	0,00	3.513,30 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	270,17 D	0,00	0,00	270,17 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	405,25	0,00	405,25 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.919,34 D	4.685,60	0,00	9.604,94 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.966,74	0,00	1.966,74 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.919,34 D	2.078,53	0,00	6.997,87 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	640,33	0,00	640,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	207.040,68 D	103.520,34	0,00	310.561,02 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	43.040,68 D	21.520,34	0,00	64.561,02 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	144.000,00 D	72.000,00	0,00	216.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	184.600,00 D	21.600,00	0,00	206.200,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	184.600,00 D	21.600,00	0,00	206.200,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	5.250,00	0,00	8.250,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.000,00	5.250,00	0,00	8.250,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	5.250,00	0,00	8.250,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	3.000,00 D	5.250,00	0,00	8.250,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	3.242,00	1.621,00	0,00	4.863,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	334.335,68	325.024,42	0,00	659.360,10
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.425,81	40.567,48	0,00	80.993,29
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	22.971,04	13.616,32	0,00	36.587,36
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	186.609,26	190.341,32	0,00	376.950,58
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	74.665,90	70.531,07	0,00	145.196,97
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.663,67	9.968,23	0,00	19.631,90
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	334.335,68	325.024,42	0,00	659.360,10
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.425,81	40.567,48	0,00	80.993,29
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	22.971,04	13.616,32	0,00	36.587,36
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	186.609,26	190.341,32	0,00	376.950,58
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	74.665,90	70.531,07	0,00	145.196,97
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.663,67	9.968,23	0,00	19.631,90
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	334.335,68	325.024,42	0,00	659.360,10
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.425,81	40.567,48	0,00	80.993,29
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	22.971,04	13.616,32	0,00	36.587,36
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	186.609,26	190.341,32	0,00	376.950,58
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	74.665,90	70.531,07	0,00	145.196,97
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.663,67	9.968,23	0,00	19.631,90
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	333.543,58 D	324.223,46	0,00	657.767,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.425,81 D	40.567,48	0,00	80.993,29 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.178,94 D	12.815,36	0,00	34.994,30 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	186.609,26 D	190.341,32	0,00	376.950,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	74.665,90 D	70.531,07	0,00	145.196,97 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.663,67 D	9.968,23	0,00	19.631,90 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	792,10 D	800,96	0,00	1.593,06 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	792,10 D	800,96	0,00	1.593,06 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.761.471,17	1.457.153,53	0,00	3.218.624,70
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.189.418,99	987.739,98	0,00	2.177.158,97
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.620,24	67.158,58	0,00	207.778,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	695,32	351,90	0,00	1.047,22
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	339.782,90	266.708,58	0,00	606.491,48
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	30.972,44	88.011,98	0,00	118.984,42
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	59.981,28	47.182,51	0,00	107.163,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	550.616,27	506.847,89	0,00	1.057.464,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	294.829,90	254.992,92	0,00	549.822,82
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.117,67	1.614,03	0,00	6.731,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	237.420,10	177.813,84	0,00	415.233,94
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.220,18	68.617,60	0,00	72.837,78
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	9.028,42	3.809,50	0,00	12.837,92
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	550.616,27	473.118,97	0,00	1.023.735,24
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	294.829,90	254.992,92	0,00	549.822,82
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.117,67	1.614,03	0,00	6.731,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	237.420,10	177.813,84	0,00	415.233,94
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.220,18	34.888,68	0,00	39.108,86
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	9.028,42	3.809,50	0,00	12.837,92
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.616,27	473.118,97	0,00	1.023.735,24
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.829,90	254.992,92	0,00	549.822,82
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.117,67	1.614,03	0,00	6.731,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.420,10	177.813,84	0,00	415.233,94
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.220,18	34.888,68	0,00	39.108,86
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.028,42	3.809,50	0,00	12.837,92
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	59.827,57 D	95.218,81	0,00	155.046,38 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.884,75 D	53.452,82	0,00	84.337,57 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.214,02 D	1.614,03	0,00	4.828,05 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.508,62 D	35.291,81	0,00	56.800,43 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.220,18 D	4.860,15	0,00	9.080,33 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.757,00 D	3.707,00	0,00	8.464,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.147,00 D	3.147,00	0,00	6.294,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.610,00 D	560,00	0,00	2.170,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	101.604,11 D	114.408,12	0,00	216.012,23 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	100.107,21 D	114.408,12	0,00	214.515,33 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.496,90 D	0,00	0,00	1.496,90 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	73.884,95 D	65.282,19	0,00	139.167,14 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	73.884,95 D	65.282,19	0,00	139.167,14 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.811,19 D	18.591,81	0,00	41.403,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.811,19 D	18.591,81	0,00	41.403,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	86.385,92 D	54.278,58	0,00	140.664,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	47.606,42 D	32.603,50	0,00	80.209,92 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.779,50 D	0,00	0,00	38.779,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.675,08	0,00	21.675,08 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.877,81 D	27.196,70	0,00	92.074,51 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.144,11 D	18.843,25	0,00	56.987,36 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	406,75 D	0,00	0,00	406,75 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.326,95 D	0,00	0,00	26.326,95 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	8.353,45	0,00	8.353,45 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	66.301,29 D	0,00	0,00	66.301,29 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	64.891,87 D	0,00	0,00	64.891,87 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.409,42 D	0,00	0,00	1.409,42 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	17.307,54 D	31.439,02	0,00	48.746,56 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	9.688,54 D	27.629,52	0,00	37.318,06 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.619,00 D	3.809,50	0,00	11.428,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.498,89 D	58.088,03	0,00	110.586,92 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.498,89 D	58.088,03	0,00	110.586,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100,00 D	4.908,71	0,00	5.008,71 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100,00 D	4.908,71	0,00	5.008,71 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	33.728,92	0,00	33.728,92
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	33.728,92	0,00	33.728,92
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.728,92	0,00	33.728,92
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.728,92	0,00	33.728,92
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	33.728,92	0,00	33.728,92 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	33.728,92	0,00	33.728,92 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.210.854,90	950.305,64	0,00	2.161.160,54
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	894.589,09	732.747,06	0,00	1.627.336,15
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	135.502,57	65.544,55	0,00	201.047,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	695,32	351,90	0,00	1.047,22
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	102.362,80	88.894,74	0,00	191.257,54
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	26.752,26	19.394,38	0,00	46.146,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	50.952,86	43.373,01	0,00	94.325,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	1.550,00	1.250,00	0,00	2.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.550,00	1.250,00	0,00	2.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.550,00	1.250,00	0,00	2.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.550,00	1.250,00	0,00	2.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.550,00 D	1.250,00	0,00	2.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.550,00 D	1.250,00	0,00	2.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	11.441,80	11.040,00	0,00	22.481,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.741,80	7.590,00	0,00	12.331,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.800,00	1.450,00	0,00	3.250,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.441,80	11.040,00	0,00	22.481,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.741,80	7.590,00	0,00	12.331,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	1.450,00	0,00	3.250,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.510,00 D	3.650,00	0,00	7.160,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.260,00 D	2.200,00	0,00	3.460,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.800,00 D	1.450,00	0,00	3.250,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.481,80 D	4.080,00	0,00	7.561,80 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.481,80 D	4.080,00	0,00	7.561,80 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	450,00 D	1.310,00	0,00	1.760,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.197.863,10	938.015,64	0,00	2.135.878,74
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	889.847,29	725.157,06	0,00	1.615.004,35
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	133.052,57	64.294,55	0,00	197.347,12
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	695,32	351,90	0,00	1.047,22
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	102.362,80	88.894,74	0,00	191.257,54
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	22.752,26	17.394,38	0,00	40.146,64
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	49.152,86	41.923,01	0,00	91.075,87
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.197.863,10	938.015,64	0,00	2.135.878,74
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	889.847,29	725.157,06	0,00	1.615.004,35
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.052,57	64.294,55	0,00	197.347,12
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	695,32	351,90	0,00	1.047,22
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.362,80	88.894,74	0,00	191.257,54
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.752,26	17.394,38	0,00	40.146,64
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.152,86	41.923,01	0,00	91.075,87
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	94.502,00 D	48.016,00	0,00	142.518,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.032,00 D	30.016,00	0,00	90.048,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.470,00 D	18.000,00	0,00	52.470,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	63.536,00 D	31.768,00	0,00	95.304,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.536,00 D	22.268,00	0,00	66.804,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	19.000,00 D	9.500,00	0,00	28.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.800,00 D	6.800,00	0,00	16.600,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.800,00 D	3.800,00	0,00	7.600,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	15.606,00 D	14.824,00	0,00	30.430,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	14.406,00 D	14.224,00	0,00	28.630,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	322.879,28 D	241.037,04	0,00	563.916,32 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	259.797,28 D	186.936,04	0,00	446.733,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.922,00 D	52.647,00	0,00	106.569,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.310,00 D	1.454,00	0,00	8.764,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.646,00 D	11.341,15	0,00	27.987,15 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.025,00 D	6.130,65	0,00	7.155,65 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.000,00 D	4.400,00	0,00	18.400,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	153.407,53 D	128.975,69	0,00	282.383,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	112.982,17 D	91.172,54	0,00	204.154,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.760,47 D	1.068,27	0,00	2.828,74	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	214,74	0,00	214,74	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	103,36	0,00	103,36	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	38.664,89 D	36.416,78	0,00	75.081,67	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.872,00 D	12.262,00	0,00	23.134,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	784,00 D	1.774,00	0,00	2.558,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.500,00 D	1.160,00	0,00	2.660,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.588,00 D	7.885,00	0,00	16.473,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.443,00	0,00	1.443,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	150.857,48 D	36.150,00	0,00	187.007,48	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	129.601,48 D	26.922,00	0,00	156.523,48	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	17.996,00 D	7.598,00	0,00	25.594,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	3.260,00 D	1.630,00	0,00	4.890,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	24.600,00 D	12.300,00	0,00	36.900,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.500,00 D	5.750,00	0,00	17.250,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.300,00 D	3.650,00	0,00	10.950,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.700,00 D	1.850,00	0,00	5.550,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.100,00 D	1.050,00	0,00	3.150,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	192.297,50	0,00	192.297,50	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	192.297,50	0,00	192.297,50	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	168,30 D	4.717,44	0,00	4.885,74	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	168,30 D	4.717,44	0,00	4.885,74	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	5.000,00	0,00	11.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	5.360,00 D	0,00	0,00	5.360,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	5.360,00 D	0,00	0,00	5.360,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.759,90 D	5.734,58	0,00	12.494,48	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.235,19 D	2.631,31	0,00	3.866,50	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	585,90 D	282,16	0,00	868,06	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	695,32 D	351,90	0,00	1.047,22	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	358,26 D	261,46	0,00	619,72	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	222,26 D	114,02	0,00	336,28	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.662,97 D	2.093,73	0,00	5.756,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.860,00 D	11.600,00	0,00	20.460,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	8.860,00 D	11.600,00	0,00	20.460,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.793,00 D	1.648,00	0,00	7.441,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.170,00 D	0,00	0,00	3.170,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.623,00 D	1.648,00	0,00	4.271,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	106.862,04 D	78.160,04	0,00	185.022,08	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.300,00 D	43.800,00	0,00	96.100,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.700,00 D	15.100,00	0,00	59.800,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.658,04 D	16.658,04	0,00	21.316,08	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.204,00 D	2.602,00	0,00	7.806,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	194.090,37 D	95.298,08	0,00	289.388,45	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	192.309,87 D	93.517,58	0,00	285.827,45	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.780,50 D	1.780,50	0,00	3.561,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	263,20 D	86,12	0,00	349,32	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	263,20 D	86,12	0,00	349,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	102.797,04	43.311,58	0,00	146.108,62	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCIAMENTOS OBTIDOS							
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	102.736,63	43.311,58	0,00	146.048,21	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	102.736,63 D	43.311,58	0,00	146.048,21	D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	102.736,63 D	43.311,58	0,00	146.048,21	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60,41 D	0,00	0,00	60,41	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60,41 D	0,00	0,00	60,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.467.908,75	990.731,21	0,00	3.458.639,96	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.467.908,75	990.731,21	0,00	3.458.639,96	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.434.726,46	613.099,54	0,00	2.047.826,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.434.726,46 D	613.099,54	0,00	2.047.826,00	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.434.726,46 D	613.099,54	0,00	2.047.826,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.027.149,99	374.615,52	0,00	1.401.765,51	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.027.149,99	374.615,52	0,00	1.401.765,51	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.022.102,99 D	372.065,52	0,00	1.394.168,51	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.022.102,99 D	372.065,52	0,00	1.394.168,51	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.047,00	2.550,00	0,00	7.597,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	5.047,00	2.550,00	0,00	7.597,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.047,00	1.050,00	0,00	3.097,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.047,00	1.050,00	0,00	3.097,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.047,00 D	1.050,00	0,00	3.097,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	2.047,00 D	1.050,00	0,00	3.097,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.703,88	24.078,53	0,00	85.782,41	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	61.703,88	24.078,53	0,00	85.782,41	
		CONTRIBUIÇÕES		-		24.078,53	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	00				61.703,88				85.782,41	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	61.703,88		24.078,53	0,00	85.782,41	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.703,88		24.078,53	0,00	85.782,41	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	61.703,88		24.078,53	0,00	85.782,41	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.703,88		24.078,53	0,00	85.782,41	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	61.703,88		24.078,53	0,00	85.782,41	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	61.703,88	D	24.078,53	0,00	85.782,41	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	61.703,88	D	24.078,53	0,00	85.782,41	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	109.533,77		12.418,60	0,00	121.952,37	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	105.933,77		10.618,60	0,00	116.552,37	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	3.600,00		1.800,00	0,00	5.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	3.600,00		1.800,00	0,00	5.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	3.600,00		1.800,00	0,00	5.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.600,00		1.800,00	0,00	5.400,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	3.600,00		1.800,00	0,00	5.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.600,00	D	1.800,00	0,00	5.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	105.933,77		10.618,60	0,00	116.552,37	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	105.933,77		10.618,60	0,00	116.552,37	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	105.933,77		10.618,60	0,00	116.552,37	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	105.933,77		10.618,60	0,00	116.552,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	105.933,77	D	10.618,60	0,00	116.552,37	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	105.933,77	D	10.618,60	0,00	116.552,37	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.140.245,24)		0,00	4.974.617,56	(18.114.862,80)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.222.724,81)		0,00	2.302.550,11	(8.525.274,92)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(323.908,04)		0,00	161.954,02	(485.862,06)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.591.699,93)		0,00	1.394.652,18	(5.986.352,11)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.644.422,60)		0,00	719.111,17	(2.363.533,77)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(265.226,24)		0,00	348.998,35	(614.224,59)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(92.263,62)		0,00	47.351,73	(139.615,35)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(379.157,27)		0,00	74.793,81	(453.951,08)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(379.157,27)		0,00	74.793,81	(453.951,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(355.656,14)		0,00	71.479,88	(427.136,02)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(355.656,14)		0,00	71.479,88	(427.136,02)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(276.727,61)		0,00	28.127,76	(304.855,37)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(276.727,61)		0,00	28.127,76	(304.855,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.727,61)		0,00	28.127,76	(304.855,37)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(276.727,61)		0,00	28.127,76	(304.855,37)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(276.727,61)		0,00	27.627,76	(304.355,37)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(276.727,61)		0,00	27.627,76	(304.355,37)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.608,02)	C	0,00	27.627,76	(303.235,78)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(275.608,02)	C	0,00	27.627,76	(303.235,78)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.119,59)	C	0,00	0,00	(1.119,59)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.119,59)	C	0,00	0,00	(1.119,59)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00	C	0,00	500,00	(500,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00	C	0,00	500,00	(500,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(78.928,53)		0,00	43.352,12	(122.280,65)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(78.928,53)		0,00	43.352,12	(122.280,65)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.928,53)		0,00	43.352,12	(122.280,65)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(78.928,53)		0,00	43.352,12	(122.280,65)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(78.928,53)	C	0,00	43.352,12	(122.280,65)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(78.928,53)	C	0,00	43.352,12	(122.280,65)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(23.501,13)		0,00	3.313,93	(26.815,06)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(23.501,13)		0,00	3.313,93	(26.815,06)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(17.176,06)	0,00	593,46	(17.769,52)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(17.176,06)	0,00	593,46	(17.769,52)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.176,06)	0,00	593,46	(17.769,52)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.176,06)	0,00	593,46	(17.769,52)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(17.176,06) C	0,00	593,46	(17.769,52) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(17.176,06) C	0,00	593,46	(17.769,52) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.325,07)	0,00	2.720,47	(9.045,54)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(6.325,07)	0,00	2.720,47	(9.045,54)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.325,07)	0,00	2.720,47	(9.045,54)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.325,07)	0,00	2.720,47	(9.045,54)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.325,07) C	0,00	2.720,47	(9.045,54) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.325,07) C	0,00	2.720,47	(9.045,54) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.994,49)	0,00	27.584,22	(100.578,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(72.994,49) C	0,00	27.584,22	(100.578,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(72.994,49) C	0,00	27.584,22	(100.578,71) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.330,00)	0,00	25.305,00	(68.635,00)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(43.330,00) C	0,00	25.305,00	(68.635,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(43.330,00) C	0,00	25.305,00	(68.635,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(498.674,22)	0,00	303.204,98	(801.879,20)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(248.638,00)	0,00	161.632,26	(410.270,26)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(106.609,31)	0,00	60.014,41	(166.623,72)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(116.348,36)	0,00	67.346,44	(183.694,80)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(26.944,93)	0,00	14.165,14	(41.110,07)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(133,62)	0,00	46,73	(180,35)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(498.674,22)	0,00	303.204,98	(801.879,20)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(248.638,00)	0,00	161.632,26	(410.270,26)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(106.609,31)	0,00	60.014,41	(166.623,72)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(116.348,36)	0,00	67.346,44	(183.694,80)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.944,93)	0,00	14.165,14	(41.110,07)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(133,62)	0,00	46,73	(180,35)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(498.674,22)	0,00	303.204,98	(801.879,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(248.638,00)	0,00	161.632,26	(410.270,26)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(106.609,31)	0,00	60.014,41	(166.623,72)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(116.348,36)	0,00	67.346,44	(183.694,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.944,93)	0,00	14.165,14	(41.110,07)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(133,62)	0,00	46,73	(180,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(498.674,22) C	0,00	303.204,98	(801.879,20) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(248.638,00) C	0,00	161.632,26	(410.270,26) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(106.609,31) C	0,00	60.014,41	(166.623,72) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(116.348,36) C	0,00	67.346,44	(183.694,80) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.944,93) C	0,00	14.165,14	(41.110,07) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(133,62) C	0,00	46,73	(180,35) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.133.345,26)	0,00	4.543.729,55	(16.677.074,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.509.191,05)	0,00	2.038.539,82	(7.547.730,87)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(323.908,04)	0,00	161.954,02	(485.862,06)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.485.090,62)	0,00	1.334.637,77	(5.819.728,39)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.528.074,24)	0,00	651.764,73	(2.179.838,97)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(238.281,31)	0,00	334.833,21	(573.114,52)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(48.800,00)	0,00	22.000,00	(70.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.434.726,46)	0,00	613.099,54	(2.047.826,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(323.908,04)	0,00	161.954,02	(485.862,06)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(948.959,09)	0,00	329.183,45	(1.278.142,54)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(113.059,33)	0,00	99.962,07	(213.021,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(48.800,00)	0,00	22.000,00	(70.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.434.726,46)	0,00	613.099,54	(2.047.826,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(323.908,04)	0,00	161.954,02	(485.862,06)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(948.959,09)	0,00	329.183,45	(1.278.142,54)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(113.059,33)	0,00	99.962,07	(213.021,40)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.800,00)	0,00	22.000,00	(70.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.434.726,46)	0,00	613.099,54	(2.047.826,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(323.908,04)	0,00	161.954,02	(485.862,06)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(948.959,09)	0,00	329.183,45	(1.278.142,54)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(113.059,33)	0,00	99.962,07	(213.021,40)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(48.800,00)	0,00	22.000,00	(70.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.434.726,46) C	0,00	613.099,54	(2.047.826,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(323.908,04) C	0,00	161.954,02	(485.862,06) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(948.959,09) C	0,00	329.183,45	(1.278.142,54) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(113.059,33) C	0,00	99.962,07	(213.021,40) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(48.800,00) C	0,00	22.000,00	(70.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.698.618,80)	0,00	3.930.630,01	(14.629.248,81)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.509.191,05)	0,00	2.038.539,82	(7.547.730,87)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.485.090,62)	0,00	1.334.637,77	(5.819.728,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(579.115,15)	0,00	322.581,28	(901.696,43)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(125.221,98)	0,00	234.871,14	(360.093,12)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.184.660,00)	0,00	2.584.669,46	(8.769.329,46)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.480.322,87)	0,00	2.027.217,04	(7.507.539,91)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(579.115,15)	0,00	322.581,28	(901.696,43)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(125.221,98)	0,00	234.871,14	(360.093,12)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.279.059,56)	0,00	2.140.274,25	(7.419.333,81)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.581.547,43)	0,00	1.589.646,83	(6.171.194,26)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(572.290,15)	0,00	315.756,28	(888.046,43)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(125.221,98)	0,00	234.871,14	(360.093,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.827,48) C	0,00	1.422.643,08	(5.640.470,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.217.827,48) C	0,00	1.422.643,08	(5.640.470,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(297,68) C	0,00	114,55	(412,23) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(297,68) C	0,00	114,55	(412,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.965,31) C	0,00	37.636,90	(103.602,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.965,31) C	0,00	37.636,90	(103.602,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(572.290,15) C	0,00	315.756,28	(888.046,43) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(572.290,15) C	0,00	315.756,28	(888.046,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(125.221,98) C	0,00	234.871,14	(360.093,12) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(125.221,98) C	0,00	234.871,14	(360.093,12) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(297.456,96) C	0,00	129.252,30	(426.709,26) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(297.456,96) C	0,00	129.252,30	(426.709,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(905.600,44)	0,00	444.395,21	(1.349.995,65)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(898.775,44)	0,00	437.570,21	(1.336.345,65)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(810.051,84) C	0,00	404.280,05	(1.214.331,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(810.051,84) C	0,00	404.280,05	(1.214.331,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.237,76) C	0,00	33.239,20	(115.476,96) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(82.237,76) C	0,00	33.239,20	(115.476,96) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,52) C	0,00	50,96	(151,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,52) C	0,00	50,96	(151,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.385,32) C	0,00	0,00	(6.385,32) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.385,32) C	0,00	0,00	(6.385,32) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.485.090,62)	0,00	1.334.637,77	(5.819.728,39)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.485.090,62)	0,00	1.334.637,77	(5.819.728,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.837.182,38) C	0,00	754.501,24	(3.591.683,62) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.837.182,38) C	0,00	754.501,24	(3.591.683,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.647.908,24) C	0,00	580.136,53	(2.228.044,77) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.647.908,24) C	0,00	580.136,53	(2.228.044,77) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.868,18)	0,00	11.322,78	(40.190,96)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.868,18)	0,00	11.322,78	(40.190,96)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.868,18) C	0,00	11.322,78	(40.190,96) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(28.868,18) C	0,00	11.322,78	(40.190,96) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.744,00)	0,00	0,00	(12.744,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(12.744,00) C	0,00	0,00	(12.744,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(12.744,00) C	0,00	0,00	(12.744,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	140.132.211,68	6.255.143,45	1.814.061,97	144.573.293,16
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	56.758.831,82	1.718.189,24	517.900,00	57.959.121,06
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.640.794,31	45.964,47	0,00	3.686.758,78
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.049.169,35	3.350.037,44	1.060.161,97	55.339.044,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.816.245,10	689.512,79	0,00	23.505.757,89
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.641.386,30	185.350,39	36.000,00	2.790.736,69
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.218.879,42	266.089,12	200.000,00	1.284.968,54
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	134.072.183,48	6.255.143,45	1.814.061,97	138.513.264,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	56.568.992,74	1.718.189,24	517.900,00	57.769.281,98
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.640.794,31	45.964,47	0,00	3.686.758,78
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.285.781,68	3.350.037,44	1.060.161,97	49.575.657,15
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.751.245,95	689.512,79	0,00	23.440.758,74
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.640.049,61	185.350,39	36.000,00	2.789.400,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.178.413,81	266.089,12	200.000,00	1.244.502,93
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.086.817,47 D	0,00	0,00	65.086.817,47 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.903.689,04 D	0,00	0,00	33.903.689,04 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.438.450,88 D	0,00	0,00	8.438.450,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	756.718,11 D	0,00	0,00	756.718,11 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	506.452,50 D	0,00	0,00	506.452,50 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110,25 D	0,00	0,00	110,25 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	73.279.798,33	6.255.143,45	1.814.061,97	77.720.879,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.959.736,02	1.718.189,24	517.900,00	28.160.025,26
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.640.794,31	45.964,47	0,00	3.686.758,78
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.804.384,99	3.350.037,44	1.060.161,97	28.094.260,46
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.312.795,07	689.512,79	0,00	15.002.307,86
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.883.331,50	185.350,39	36.000,00	2.032.681,89
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	671.961,31	266.089,12	200.000,00	738.050,43
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	61.335.778,59	2.661.723,94	1.801.561,97	62.195.940,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.468.357,36	505.400,00	505.400,00	22.468.357,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.024.790,13	1.920.323,94	1.060.161,97	22.884.952,10
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	0,00	0,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.671.965,21	36.000,00	36.000,00	1.671.965,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	200.000,00	200.000,00	596.452,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.478.357,36	0,00	0,00	22.478.357,36
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.577.418,26	0,00	0,00	12.577.418,26
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.611.965,21	0,00	0,00	1.611.965,21
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.795,13	0,00	0,00	46.795,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.792.385,15 D	0,00	0,00	60.792.385,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	22.478.357,36 D	0,00	0,00	22.478.357,36 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.577.418,26 D	0,00	0,00	12.577.418,26 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.611.965,21 D	0,00	0,00	1.611.965,21 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	596.452,50 D	0,00	0,00	596.452,50 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	46.795,13 D	0,00	0,00	46.795,13 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.542.427,21	1.330.861,97	0,00	4.873.289,18
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.232.033,77	252.700,00	0,00	2.484.733,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	943.393,44	960.161,97	0,00	1.903.555,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	110.000,00	18.000,00	0,00	128.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.431.473,33 D	1.330.861,97	0,00	4.762.335,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.232.033,77 D	252.700,00	0,00	2.484.733,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	832.439,56 D	960.161,97	0,00	1.792.601,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	18.000,00	0,00	128.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.330.861,97	1.330.861,97	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	960.161,97	960.161,97	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.393,44 D	860.161,97	0,00	1.403.555,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	543.393,44 D	860.161,97	0,00	1.403.555,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.999.033,77 D	470.700,00	0,00	3.469.733,77 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.232.033,77 D	252.700,00	0,00	2.484.733,77 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	400.000,00 D	100.000,00	0,00	500.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	110.000,00 D	18.000,00	0,00	128.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.542.427,21) X	0,00	1.330.861,97	(4.873.289,18) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.232.033,77) X	0,00	252.700,00	(2.484.733,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.000,00) X	0,00	0,00	(245.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(943.393,44) X	0,00	960.161,97	(1.903.555,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.000,00) X	0,00	0,00	(12.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(110.000,00) X	0,00	18.000,00	(128.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.999.033,77)	0,00	470.700,00	(3.469.733,77)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.242.033,77)	0,00	252.700,00	(2.494.733,77)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	0,00	(245.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(400.000,00)	0,00	100.000,00	(500.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	18.000,00	(68.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.999.033,77) C	0,00	470.700,00	(3.469.733,77) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.242.033,77) C	0,00	252.700,00	(2.494.733,77) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	0,00	(245.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	100.000,00	(500.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	18.000,00	(68.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.944.019,74	3.593.419,51	12.500,00	15.524.939,25
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.491.378,66	1.212.789,24	12.500,00	5.691.667,90
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.640.794,31	45.964,47	0,00	1.686.758,78
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.779.594,86	1.429.713,50	0,00	5.209.308,36
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.745.376,81	689.512,79	0,00	2.434.889,60
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	211.366,29	149.350,39	0,00	360.716,68
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	75.508,81	66.089,12	0,00	141.597,93
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.944.019,74	3.593.419,51	12.500,00	15.524.939,25
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.491.378,66	1.212.789,24	12.500,00	5.691.667,90
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.640.794,31	45.964,47	0,00	1.686.758,78
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.779.594,86	1.429.713,50	0,00	5.209.308,36
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.745.376,81	689.512,79	0,00	2.434.889,60
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	211.366,29	149.350,39	0,00	360.716,68
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	75.508,81	66.089,12	0,00	141.597,93
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.944.019,74	3.593.419,51	12.500,00	15.524.939,25
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.491.378,66	1.212.789,24	12.500,00	5.691.667,90
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.640.794,31	45.964,47	0,00	1.686.758,78
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.779.594,86	1.429.713,50	0,00	5.209.308,36
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.745.376,81	689.512,79	0,00	2.434.889,60
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	211.366,29	149.350,39	0,00	360.716,68
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	75.508,81	66.089,12	0,00	141.597,93
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.944.019,74 D	3.593.419,51	0,00	15.537.439,25 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.491.378,66 D	1.212.789,24	0,00	5.704.167,90 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.640.794,31 D	45.964,47	0,00	1.686.758,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.779.594,86 D	1.429.713,50	0,00	5.209.308,36 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.745.376,81 D	689.512,79	0,00	2.434.889,60 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	211.366,29 D	149.350,39	0,00	360.716,68 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	75.508,81 D	66.089,12	0,00	141.597,93 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.500,00	(12.500,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	12.500,00	(12.500,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.060.028,20	0,00	0,00	6.060.028,20
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	189.839,08	0,00	0,00	189.839,08
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	64.999,15	0,00	0,00	64.999,15
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	40.465,61	0,00	0,00	40.465,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.250,49	0,00	0,00	21.250,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	9.610,49	0,00	0,00	9.610,49
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.250,49 D	0,00	0,00	21.250,49 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.640,00 D	0,00	0,00	11.640,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.610,49 D	0,00	0,00	9.610,49 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.038.777,71	0,00	0,00	6.038.777,71
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	178.199,08	0,00	0,00	178.199,08
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.388,66	0,00	0,00	55.388,66
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	40.465,61	0,00	0,00	40.465,61
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.038.777,71 D	0,00	0,00	6.038.777,71 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	178.199,08 D	0,00	0,00	178.199,08 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03			5.763.387,67			5.763.387,67
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.388,66 D	0,00	0,00	55.388,66 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.336,69 D	0,00	0,00	1.336,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.465,61 D	0,00	0,00	40.465,61 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(140.132.211,68)	26.557.877,08	30.998.958,56	(144.573.293,16)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(56.758.831,82)	10.599.813,73	11.800.102,97	(57.959.121,06)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.640.794,31)	756.212,07	802.176,54	(3.686.758,78)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(53.049.169,35)	9.608.628,47	11.898.503,94	(55.339.044,82)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.816.245,10)	4.156.134,69	4.845.647,48	(23.505.757,89)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.641.386,30)	1.056.917,23	1.206.267,62	(2.790.736,69)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.218.879,42)	380.170,89	446.260,01	(1.284.968,54)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.072.183,48)	26.356.225,93	30.797.307,41	(138.513.264,96)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(56.568.992,74)	10.599.813,73	11.800.102,97	(57.769.281,98)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.640.794,31)	756.212,07	802.176,54	(3.686.758,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.285.781,68)	9.406.977,32	11.696.852,79	(49.575.657,15)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.751.245,95)	4.156.134,69	4.845.647,48	(23.440.758,74)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.640.049,61)	1.056.917,23	1.206.267,62	(2.789.400,00)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.178.413,81)	380.170,89	446.260,01	(1.244.502,93)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.792.385,15)	4.733.583,54	4.733.583,54	(60.792.385,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.609.256,72)	2.674.615,63	2.674.615,63	(29.609.256,72)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.481.396,69)	1.394.652,18	1.394.652,18	(21.481.396,69)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.438.450,88)	389.927,72	389.927,72	(8.438.450,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(756.718,11)	249.036,28	249.036,28	(756.718,11)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(506.452,50)	25.351,73	25.351,73	(506.452,50)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110,25)	0,00	0,00	(110,25)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.108.969,36) X	4.361.518,02	372.065,52	(46.119.516,86) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.408.634,90) X	2.302.550,11	372.065,52	(22.478.150,31) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.889.696,76) X	1.394.652,18	0,00	(15.495.044,58) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.742.987,37) X	389.927,72	0,00	(7.353.059,65) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(604.551,20) X	249.036,28	0,00	(355.514,92) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(462.988,88) X	25.351,73	0,00	(437.637,15) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(110,25) X	0,00	0,00	(110,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.705.518,78) C	0,00	4.361.518,02	(16.067.036,80) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.222.724,81) C	0,00	2.302.550,11	(8.525.274,92) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.591.699,93) C	0,00	1.394.652,18	(5.986.352,11) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(695.463,51) C	0,00	389.927,72	(1.085.391,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(152.166,91) C	0,00	249.036,28	(401.203,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(43.463,62) C	0,00	25.351,73	(68.815,35) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.022.102,99	372.065,52	0,00	1.394.168,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.022.102,99 D	372.065,52	0,00	1.394.168,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.022.102,99 D	372.065,52	0,00	1.394.168,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.279.798,33)	21.622.642,39	26.063.723,87	(77.720.879,81)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.959.736,02)	7.925.198,10	9.125.487,34	(28.160.025,26)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.640.794,31)	756.212,07	802.176,54	(3.686.758,78)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.804.384,99)	8.012.325,14	10.302.200,61	(28.094.260,46)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.312.795,07)	3.766.206,97	4.455.719,76	(15.002.307,86)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.883.331,50)	807.880,95	957.231,34	(2.032.681,89)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(671.961,31)	354.819,16	420.908,28	(738.050,43)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(61.335.778,59)	12.843.380,95	13.703.542,92	(62.195.940,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.468.357,36)	4.695.343,67	4.695.343,67	(22.468.357,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	401.088,27	401.088,27	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.024.790,13)	4.771.019,32	5.631.181,29	(22.884.952,10)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	2.227.859,88	2.227.859,88	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.671.965,21)	487.615,67	487.615,67	(1.671.965,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	260.454,14	260.454,14	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(49.391.758,85) C	4.064.119,51	1.343.361,97	(46.671.001,31) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.976.978,70) C	1.465.489,24	265.200,00	(16.776.689,46) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(359.205,69) C	45.964,47	0,00	(313.241,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.245.195,27) C	1.529.713,50	960.161,97	(17.675.643,74) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.822.041,45) C	689.512,79	0,00	(10.132.528,66) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.460.598,92) C	167.350,39	18.000,00	(1.311.248,53) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(520.943,69) C	166.089,12	100.000,00	(454.854,57) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.795,13) C	0,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.944.019,74)	8.779.261,44	12.360.180,95	(15.524.939,25)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.491.378,66)	3.229.854,43	4.430.143,67	(5.691.667,90)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.640.794,31)	355.123,80	401.088,27	(1.686.758,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.779.594,86)	3.241.305,82	4.671.019,32	(5.209.308,36)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.745.376,81)	1.538.347,09	2.227.859,88	(2.434.889,60)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(211.366,29)	320.265,28	469.615,67	(360.716,68)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(75.508,81)	94.365,02	160.454,14	(141.597,93)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.788.209,30) C	4.345.610,32	3.593.419,51	(3.036.018,49) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.140.511,71) C	1.568.858,69	1.212.789,24	(784.442,26) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.314.654,53) C	177.606,40	45.964,47	(1.183.012,60) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(817.695,42) C	1.620.406,72	1.429.713,50	(627.002,20) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(451.406,04) C	771.423,36	689.512,79	(369.495,47) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.414,07) C	160.132,64	149.350,39	(37.631,82) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.527,53) C	47.182,51	66.089,12	(34.434,14) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.722,76) C	4.337.696,85	4.341.793,10	(10.819,01) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.863,00) C	1.565.041,47	1.565.041,47	(4.863,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	177.517,40	177.606,40	(89,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.859,43) C	1.620.899,10	1.620.406,72	(1.367,05) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	766.923,73	771.423,36	(4.499,63) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	160.132,64	160.132,64	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	47.182,51	47.182,51	(0,33) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.116.329,04) C	0,00	4.337.696,85	(12.454.025,89) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.313.245,31) C	0,00	1.565.041,47	(4.878.286,78) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(326.139,78) C	0,00	177.517,40	(503.657,18) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.960.040,01) C	0,00	1.620.899,10	(4.580.939,11) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.293.970,77) C	0,00	766.923,73	(2.060.894,50) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(162.952,22) C	0,00	160.132,64	(323.084,86) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(59.980,95) C	0,00	47.182,51	(107.163,46) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.944.019,74)	8.779.261,44	12.360.180,95	(15.524.939,25)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.491.378,66)	3.229.854,43	4.430.143,67	(5.691.667,90)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.640.794,31)	355.123,80	401.088,27	(1.686.758,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.779.594,86)	3.241.305,82	4.671.019,32	(5.209.308,36)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.745.376,81)	1.538.347,09	2.227.859,88	(2.434.889,60)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(211.366,29)	320.265,28	469.615,67	(360.716,68)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(75.508,81)	94.365,02	160.454,14	(141.597,93)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.944.019,74)	8.779.261,44	12.360.180,95	(15.524.939,25)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.491.378,66)	3.229.854,43	4.430.143,67	(5.691.667,90)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.640.794,31)	355.123,80	401.088,27	(1.686.758,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.779.594,86)	3.241.305,82	4.671.019,32	(5.209.308,36)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.745.376,81)	1.538.347,09	2.227.859,88	(2.434.889,60)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(211.366,29)	320.265,28	469.615,67	(360.716,68)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(75.508,81)	94.365,02	160.454,14	(141.597,93)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.944.019,74)	8.779.261,44	12.360.180,95	(15.524.939,25)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.491.378,66)	3.229.854,43	4.430.143,67	(5.691.667,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.640.794,31)	355.123,80	401.088,27	(1.686.758,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.779.594,86)	3.241.305,82	4.671.019,32	(5.209.308,36)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.745.376,81)	1.538.347,09	2.227.859,88	(2.434.889,60)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(211.366,29)	320.265,28	469.615,67	(360.716,68)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(75.508,81)	94.365,02	160.454,14	(141.597,93)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.788.209,30) C	4.345.610,32	3.593.419,51	(3.036.018,49) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.140.511,71) C	1.568.858,69	1.212.789,24	(784.442,26) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.314.654,53) C	177.606,40	45.964,47	(1.183.012,60) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(817.695,42) C	1.620.406,72	1.429.713,50	(627.002,20) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(451.406,04) C	771.423,36	689.512,79	(369.495,47) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.414,07) C	160.132,64	149.350,39	(37.631,82) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.527,53) C	47.182,51	66.089,12	(34.434,14) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.722,76) C	4.337.696,85	4.341.793,10	(10.819,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.863,00) C	1.565.041,47	1.565.041,47	(4.863,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	177.517,40	177.606,40	(89,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.859,43) C	1.620.899,10	1.620.406,72	(1.367,05) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	766.923,73	771.423,36	(4.499,63) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	160.132,64	160.132,64	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,33) C	47.182,51	47.182,51	(0,33) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.116.329,04) C	0,00	4.337.696,85	(12.454.025,89) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.313.245,31) C	0,00	1.565.041,47	(4.878.286,78) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(326.139,78) C	0,00	177.517,40	(503.657,18) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.960.040,01) C	0,00	1.620.899,10	(4.580.939,11) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.293.970,77) C	0,00	766.923,73	(2.060.894,50) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(162.952,22) C	0,00	160.132,64	(323.084,86) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(59.980,95) C	0,00	47.182,51	(107.163,46) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.060.028,20)	201.651,15	201.651,15	(6.060.028,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.839,08)	0,00	0,00	(189.839,08)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.763.387,67)	201.651,15	201.651,15	(5.763.387,67)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(64.999,15)	0,00	0,00	(64.999,15)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.250,49)	0,00	0,00	(21.250,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.610,49)	0,00	0,00	(9.610,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.250,49) C	0,00	0,00	(21.250,49) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.640,00) C	0,00	0,00	(11.640,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.610,49) C	0,00	0,00	(9.610,49) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.038.777,71)	201.651,15	201.651,15	(6.038.777,71)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(178.199,08)	0,00	0,00	(178.199,08)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.763.387,67)	201.651,15	201.651,15	(5.763.387,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.388,66)	0,00	0,00	(55.388,66)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.390.077,01) C	201.651,15	0,00	(3.188.425,86) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.390.077,01) C	201.651,15	0,00	(3.188.425,86) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.648.700,70) C	0,00	201.651,15	(2.850.351,85) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(178.199,08) C	0,00	0,00	(178.199,08) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.373.310,66) C	0,00	201.651,15	(2.574.961,81) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.388,66) C	0,00	0,00	(55.388,66) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.336,69) C	0,00	0,00	(1.336,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.465,61) C	0,00	0,00	(40.465,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	60.568.576,70	17.144.899,53	12.035.192,23	65.678.284,00
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.202.493,08	7.002.218,36	4.995.326,73	33.209.384,71
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.701.507,34	251.662,90	58.656,70	1.894.513,54
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.489.405,91	6.780.997,43	5.068.124,03	14.202.279,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.625.659,47	2.269.506,50	1.495.732,82	13.399.433,15
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.331.835,35	700.349,62	346.538,96	2.685.646,01
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	161.725,55	140.164,72	70.812,99	231.077,28
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.148.958,55	56.677,73	0,00	5.205.636,28
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.953.056,45	48.877,73	0,00	5.001.934,18
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	83.489,10	7.800,00	0,00	91.289,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		24.000,00			24.000,00
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		2.643.569,46			2.643.569,46
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		112.413,00			112.413,00
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.368.976,09	56.677,73	0,00	2.425.653,82
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.309.486,99	48.877,73	0,00	2.358.364,72
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.489,10	7.800,00	0,00	67.289,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.079,30	5.566,15	0,00	16.645,45
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.079,30	5.566,15	0,00	16.645,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.079,30	5.566,15	0,00	16.645,45
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.079,30	5.566,15	0,00	16.645,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.079,30 D	5.566,15	0,00	16.645,45 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		2.047,00	1.050,00	0,00	3.097,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.079,30 D	5.566,15	0,00	16.645,45 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.357.896,79	51.111,58	0,00	2.409.008,37
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.298.407,69	43.311,58	0,00	2.341.719,27
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.489,10	7.800,00	0,00	67.289,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.357.896,79	51.111,58	0,00	2.409.008,37
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.298.407,69	43.311,58	0,00	2.341.719,27
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.489,10	7.800,00	0,00	67.289,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	160.525,22 D	7.800,00	0,00	168.325,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		107.710,75			107.710,75
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		30.914,47			30.914,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		14.100,00			14.100,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	0,00	0,00	121.810,75 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.714,47 D	7.800,00	0,00	46.514,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		6.900,00			6.900,00
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		800,00			800,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.571,11 D	0,00	0,00	148.571,11 D
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		15.883,75			15.883,75
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		5.489,10			5.489,10
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		127.198,26			127.198,26
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.082,01 D	0,00	0,00	143.082,01 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.489,10 D	0,00	0,00	5.489,10 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.041.100,46 D	43.311,58	0,00	2.084.412,04 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		736.226,96	43.311,58	0,00	779.538,54
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		31.073,32			31.073,32
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		8.385,53			8.385,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.265.414,65			1.265.414,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.032.714,93 D	43.311,58	0,00	2.076.026,51 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	8.385,53 D	0,00	0,00	8.385,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.418.598,15	17.088.221,80	12.035.192,23	60.471.627,72
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.248.416,63	6.953.340,63	4.995.326,73	28.206.430,53
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.618.018,24	243.862,90	58.656,70	1.803.224,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.489.405,91	6.780.997,43	5.068.124,03	14.202.279,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.513.246,47	2.269.506,50	1.495.732,82	13.287.020,15
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.331.835,35	700.349,62	346.538,96	2.685.646,01
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	161.725,55	140.164,72	70.812,99	231.077,28
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.961.558,15	17.066.221,80	12.035.192,23	48.992.587,72
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.544.296,63	6.953.340,63	4.995.326,73	22.502.310,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	368.018,24	243.862,90	58.656,70	553.224,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.489.405,91	6.780.997,43	5.068.124,03	14.202.279,31
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.759.096,47	2.269.506,50	1.495.732,82	9.532.870,15
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.687.815,35	700.349,62	346.538,96	2.041.626,01
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	112.925,55	118.164,72	70.812,99	160.277,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.961.558,15	17.066.221,80	12.035.192,23	48.992.587,72
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.544.296,63	6.953.340,63	4.995.326,73	22.502.310,53
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	368.018,24	243.862,90	58.656,70	553.224,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.489.405,91	6.780.997,43	5.068.124,03	14.202.279,31
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.759.096,47	2.269.506,50	1.495.732,82	9.532.870,15
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.687.815,35	700.349,62	346.538,96	2.041.626,01
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	112.925,55	118.164,72	70.812,99	160.277,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.251.950,73 D	6.888.257,65	4.482.853,69	7.657.354,69 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.697.821,81 D	5.680.231,02	3.920.880,11	5.457.172,72 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	347.725,56 D	216.615,78	50.858,27	513.483,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.000.625,00 D	726.778,03	394.108,04	1.333.294,99 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.514,74 D	146.468,10	46.194,28	213.788,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	92.263,62 D	118.164,72	70.812,99	139.615,35 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.864.760,43 D	8.740.095,85	6.424.327,29	40.180.528,99 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.811.661,73 D	583.033,86	411.499,88	16.983.195,71 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.983.169,65 D	6.257.617,11	4.758.572,42	13.482.214,34 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.488.414,50 D	1.355.780,51	959.339,66	7.884.855,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.562.434,06 D	543.664,37	294.915,33	1.811.183,10 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.080,49 D	0,00	0,00	19.080,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	844.846,99 D	1.437.868,30	1.128.011,25	1.154.704,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.813,09 D	690.075,75	662.946,74	61.942,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.292,68 D	27.247,12	7.798,43	39.741,37 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	506.236,26 D	523.380,32	309.551,61	720.064,97 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.056,97 D	186.947,96	142.285,12	314.719,81 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.866,55 D	10.217,15	5.429,35	16.654,35 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.457.040,00	22.000,00	0,00	11.479.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05						
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.800,00	22.000,00	0,00	70.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.457.040,00	22.000,00	0,00	11.479.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	48.800,00	22.000,00	0,00	70.800,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.457.040,00	22.000,00	0,00	11.479.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	48.800,00	22.000,00	0,00	70.800,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.457.040,00 D	22.000,00	0,00	11.479.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.704.120,00 D	0,00	0,00	5.704.120,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.150,00 D	0,00	0,00	3.754.150,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	644.020,00 D	0,00	0,00	644.020,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	48.800,00 D	22.000,00	0,00	70.800,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	55.950,00 D	0,00	0,00	55.950,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149				1.020,00			1.020,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(60.568.576,70)	31.140.450,18	36.250.157,48	(65.678.284,00)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.202.493,08)	12.295.775,64	14.302.667,27	(33.209.384,71)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.701.507,34)	826.179,62	1.019.185,82	(1.894.513,54)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.489.405,91)	11.772.915,58	13.485.788,98	(14.202.279,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.625.659,47)	4.864.092,56	5.637.866,24	(13.399.433,15)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.331.835,35)	1.081.037,14	1.434.847,80	(2.685.646,01)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(161.725,55)	300.449,64	369.801,37	(231.077,28)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.148.958,55)	42.440,22	99.117,95	(5.205.636,28)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.953.056,45)	34.640,22	83.517,95	(5.001.934,18)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(83.489,10)	7.800,00	15.600,00	(91.289,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(24.000,00)			(24.000,00)
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	29.074,07	0,00	(2.614.495,39) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.643.569,46)	29.074,07	0,00	(2.614.495,39)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.643.569,46) C	29.074,07	0,00	(2.614.495,39) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.074,07	(29.074,07) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			0,00	29.074,07	(29.074,07)
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	29.074,07	(29.074,07) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319900	04	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180		(112.413,00)			(112.413,00)
811319901	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.368.976,09)	13.366,15	70.043,88	(2.425.653,82)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.309.486,99)	5.566,15	54.443,88	(2.358.364,72)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.489,10)	7.800,00	15.600,00	(67.289,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.079,30)	5.566,15	11.132,30	(16.645,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.079,30) C	0,00	5.566,15	(16.645,45) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		(2.047,00)	0,00	1.050,00	(3.097,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.079,30) C	0,00	5.566,15	(16.645,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.357.896,79)	7.800,00	58.911,58	(2.409.008,37)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.298.407,69)	0,00	43.311,58	(2.341.719,27)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.489,10)	7.800,00	15.600,00	(67.289,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.357.896,79)	7.800,00	58.911,58	(2.409.008,37)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.298.407,69)	0,00	43.311,58	(2.341.719,27)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.489,10)	7.800,00	15.600,00	(67.289,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(168.910,75)	7.800,00	15.600,00	(176.710,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(47.100,00)	7.800,00	15.600,00	(54.900,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	7.800,00	7.800,00	(121.810,75) C
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		(107.710,75)			(107.710,75)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(57.860,00)	3.800,00	0,00	(54.060,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		6.200,00	4.000,00	7.800,00	2.400,00
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		0,00			0,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		13.375,42			13.375,42
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(16.115,42)			(16.115,42)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120		(30.000,00)			(30.000,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		108.000,00			108.000,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		(14.100,00)			(14.100,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(4.000,00)			(4.000,00)
		THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334		(19.600,00)			(19.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	0,00	0,00	(121.810,75) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(47.100,00) C	0,00	7.800,00	(54.900,00) C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(7.600,00)	0,00	3.800,00	(11.400,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		(4.000,00)			(4.000,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		(11.500,00)	0,00	4.000,00	(15.500,00)
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		(4.000,00)			(4.000,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		(9.500,00)			(9.500,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		(10.500,00)			(10.500,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(47.100,00) C	0,00	7.800,00	(54.900,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.700,00) C	0,00	0,00	(7.700,00) C
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		(6.900,00)			(6.900,00)
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		(800,00)			(800,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.900,00) C	0,00	0,00	(6.900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.571,11)	0,00	0,00	(148.571,11)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.082,01)	0,00	0,00	(143.082,01)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.489,10)	0,00	0,00	(5.489,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(148.571,11) C	0,00	0,00	(148.571,11) C
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		(15.883,75)			(15.883,75)
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(5.489,10)			(5.489,10)
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		(127.198,26)			(127.198,26)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(143.082,01) C	0,00	0,00	(143.082,01) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.489,10) C	0,00	0,00	(5.489,10) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.032.714,93)	0,00	43.311,58	(2.076.026,51)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.032.714,93)	0,00	43.311,58	(2.076.026,51)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.032.714,93) C	0,00	43.311,58	(2.076.026,51) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(736.226,96)	0,00	43.311,58	(779.538,54)
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.032.714,93) C	0,00	43.311,58	(2.076.026,51) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.418.598,15)	31.098.009,96	36.151.039,53	(60.471.627,72)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.248.416,63)	12.261.135,42	14.219.149,32	(28.206.430,53)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.618.018,24)	818.379,62	1.003.585,82	(1.803.224,44)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.489.405,91)	11.772.915,58	13.485.788,98	(14.202.279,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.513.246,47)	4.864.092,56	5.637.866,24	(13.287.020,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.331.835,35)	1.081.037,14	1.434.847,80	(2.685.646,01)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(161.725,55)	300.449,64	369.801,37	(231.077,28)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.961.558,15)	29.871.810,88	34.902.840,45	(48.992.587,72)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.544.296,63)	11.648.035,88	13.606.049,78	(22.502.310,53)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(368.018,24)	656.425,60	841.631,80	(553.224,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.489.405,91)	11.772.915,58	13.485.788,98	(14.202.279,31)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.759.096,47)	4.534.909,11	5.308.682,79	(9.532.870,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.687.815,35)	981.075,07	1.334.885,73	(2.041.626,01)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(112.925,55)	278.449,64	325.801,37	(160.277,28)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.961.558,15)	29.871.810,88	34.902.840,45	(48.992.587,72)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.544.296,63)	11.648.035,88	13.606.049,78	(22.502.310,53)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(368.018,24)	656.425,60	841.631,80	(553.224,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.489.405,91)	11.772.915,58	13.485.788,98	(14.202.279,31)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.759.096,47)	4.534.909,11	5.308.682,79	(9.532.870,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.687.815,35)	981.075,07	1.334.885,73	(2.041.626,01)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(112.925,55)	278.449,64	325.801,37	(160.277,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.994.899,52)	20.579.408,13	20.987.941,12	(24.403.432,51)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.023.952,30)	8.386.256,98	8.503.352,79	(15.141.048,11)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.323.181,55	282.138,57	398.128,12	1.207.192,00
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.215.660,48)	8.118.736,63	8.083.675,31	(2.180.599,16)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.620.792,21)	2.952.169,34	2.981.767,72	(6.650.390,59)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.462.306,39)	656.021,99	855.669,95	(1.661.954,35)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.630,31	184.084,62	165.347,23	23.367,70
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.994.899,52) X	20.238.897,85	20.647.430,84	(24.403.432,51) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.023.952,30) X	8.386.256,98	8.503.352,79	(15.141.048,11) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.323.181,55 X	282.138,57	398.128,12	1.207.192,00 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.215.660,48) X	7.778.226,35	7.743.165,03	(2.180.599,16) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.620.792,21) X	2.952.169,34	2.981.767,72	(6.650.390,59) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.462.306,39) X	656.021,99	855.669,95	(1.661.954,35) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.630,31 X	184.084,62	165.347,23	23.367,70 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	340.510,28	340.510,28	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	340.510,28	340.510,28	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.216.471,83)	4.441.564,59	3.680.691,00	(2.455.598,24)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(559.163,75)	1.664.812,96	1.300.060,73	(194.411,52)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.314.654,53)	177.606,40	45.964,47	(1.183.012,60)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(817.695,42)	1.620.406,72	1.429.713,50	(627.002,20)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(461.016,53)	771.423,36	689.512,79	(379.105,96)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.414,07)	160.132,64	149.350,39	(37.631,82)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.527,53)	47.182,51	66.089,12	(34.434,14)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.183.713,19) C	4.345.610,32	3.593.419,51	(2.431.522,38) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(526.405,11) C	1.568.858,69	1.212.789,24	(170.335,66) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.314.654,53) C	177.606,40	45.964,47	(1.183.012,60) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(817.695,42) C	1.620.406,72	1.429.713,50	(627.002,20) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(461.016,53) C	771.423,36	689.512,79	(379.105,96) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.414,07) C	160.132,64	149.350,39	(37.631,82) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.527,53) C	47.182,51	66.089,12	(34.434,14) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(32.758,64) C	95.954,27	87.271,49	(24.075,86) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.948.597,54)	4.845.975,16	4.775.133,63	(3.877.756,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.416,86)	1.592.102,94	1.597.433,78	(6.747,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.549,01)	196.680,63	200.858,58	(34.726,96)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.629.085,22)	2.033.772,23	1.938.627,94	(3.533.940,93)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(281.036,05)	811.316,41	826.085,87	(295.805,51)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.928,63)	164.920,44	164.944,95	(4.953,14)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581,77)	47.182,51	47.182,51	(1.581,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.391.936,77) C	4.539.348,00	4.346.656,10	(3.199.244,87) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.565.041,47	1.569.904,47	(4.863,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	177.517,40	177.606,40	(89,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.391.936,44) C	1.822.550,25	1.620.406,72	(3.189.792,91) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	766.923,73	771.423,36	(4.499,63) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	160.132,64	160.132,64	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	47.182,51	47.182,51	(0,33) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(556.660,77) C	306.627,16	428.477,53	(678.511,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.416,86) C	27.061,47	27.529,31	(1.884,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.549,01) C	19.163,23	23.252,18	(34.637,96) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.148,78) C	211.221,98	318.221,22	(344.148,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(281.036,05) C	44.392,68	54.662,51	(291.305,88) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.928,63) C	4.787,80	4.812,31	(4.953,14) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.801.589,26)	4.863,00	5.459.074,70	(18.255.800,96)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.959.763,72)	4.863,00	2.205.202,48	(7.160.103,20)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(345.996,25)	0,00	196.680,63	(542.676,88)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.826.964,79)	0,00	2.033.772,23	(7.860.737,02)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.396.251,68)	0,00	811.316,41	(2.207.568,09)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(172.166,26)	0,00	164.920,44	(337.086,70)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(100.446,56)	0,00	47.182,51	(147.629,07)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.199.756,20) C	0,00	5.152.447,54	(17.352.203,74) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.926.170,85) C	0,00	2.178.141,01	(7.104.311,86) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(326.139,78) C	0,00	177.517,40	(503.657,18) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.333.350,67) C	0,00	1.822.550,25	(7.155.900,92) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.349.359,43) C	0,00	766.923,73	(2.116.283,16) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(164.288,91) C	0,00	160.132,64	(324.421,55) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.446,56) C	0,00	47.182,51	(147.629,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(601.833,06) C	4.863,00	306.627,16	(903.597,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.592,87) C	4.863,00	27.061,47	(55.791,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.856,47) C	0,00	19.163,23	(39.019,70) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(493.614,12) C	0,00	211.221,98	(704.836,10) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(46.892,25) C	0,00	44.392,68	(91.284,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.877,35) C	0,00	4.787,80	(12.665,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.457.040,00)	1.226.199,08	1.248.199,08	(11.479.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	613.099,54	613.099,54	(5.704.120,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.150,00)	329.183,45	329.183,45	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(644.020,00)	99.962,07	99.962,07	(644.020,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.800,00)	22.000,00	44.000,00	(70.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.457.040,00)	1.226.199,08	1.248.199,08	(11.479.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	613.099,54	613.099,54	(5.704.120,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.150,00)	329.183,45	329.183,45	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(644.020,00)	99.962,07	99.962,07	(644.020,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(48.800,00)	22.000,00	44.000,00	(70.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.457.040,00)	1.226.199,08	1.248.199,08	(11.479.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	613.099,54	613.099,54	(5.704.120,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.150,00)	329.183,45	329.183,45	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(644.020,00)	99.962,07	99.962,07	(644.020,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(48.800,00)	22.000,00	44.000,00	(70.800,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.457.040,00)	1.226.199,08	1.248.199,08	(11.479.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	613.099,54	613.099,54	(5.704.120,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.150,00)	329.183,45	329.183,45	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(644.020,00)	99.962,07	99.962,07	(644.020,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(48.800,00)	22.000,00	44.000,00	(70.800,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(4.318.193,54) C	613.099,54	22.000,00	(3.727.094,00) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(926.091,96) C	161.954,02	0,00	(764.137,94) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(2.805.190,91) C	329.183,45	0,00	(2.476.007,46) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(530.960,67) C	99.962,07	0,00	(430.998,60) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C	-	(55.950,00) C	0,00	0,00	(55.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(1.434.726,46) C	0,00	613.099,54	(2.047.826,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(323.908,04) C	0,00	161.954,02	(485.862,06) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(948.959,09) C	0,00	329.183,45	(1.278.142,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(113.059,33) C	0,00	99.962,07	(213.021,40) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C	-	(48.800,00) C	0,00	22.000,00	(70.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR C	-	(4.269.393,54) C	613.099,54	0,00	(3.656.294,00) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR C	-	(4.269.393,54) C	613.099,54	0,00	(3.656.294,00) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA C	-	(1.434.726,46) C	0,00	613.099,54	(2.047.826,00) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA C	-	(1.434.726,46) C	0,00	613.099,54	(2.047.826,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR C	-	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
		RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315		(1.020,00)			(1.020,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR C	-	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
				0,00	108.848.251,48	108.848.251,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

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

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

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

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 08/05/2026 14:03:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 08/05/2026 14:02:14**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 08/05/2026 14:02:33**