PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.989.452,50**	**14.672.868,29**
RECEITAS CORRENTES	**4.361.518,02**	**16.067.036,80**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	74.793,81	453.951,08
12 CONTRIBUIÇÕES	27.584,22	100.578,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	303.204,98	801.879,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.305,00	68.635,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.930.630,01	14.629.248,81
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.744,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-372.065,52**	**-1.394.168,51**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-372.065,52	-1.394.168,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.120.763,00**	**7.610.167,39**
DESPESA	**58.503,90**	**4.141.143,01**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	71.003,90	4.153.643,01
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-12.500,00	-12.500,00
RESPONSABILIDADES FI	**20.682,03**	**46.270,11**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	1.215,72
9022 S. FAMILIA FMS	1.553,42	3.106,84
9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	9.453,60
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	2.296,36
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO (	23,63	23,63
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.218,94	14.437,88
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.403,20	10.266,08
CONSIGNACOES	**428.477,53**	**1.374.928,27**
9019 IRRF CAMARA	11.260,04	29.628,68
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,01	269,62
9079 INSS - CÂMARA	10.712,47	28.550,27
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	3.436,98
9078 INSS - FMAS	4.812,31	14.236,95
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	6.864,87
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.833,23	7.827,99
9051 EMPRESTIMOS - CEF	3.838,54	12.187,32
9076 INSS - ADM	20.053,33	64.892,75
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.075,47	3.062,34
9091 ISS ADM	3.350,06	7.241,15
9092 IRRF ADM	1.827,30	3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	71.249,82	210.748,71
9049 EMPRESTIMOS - BB	9.082,47	26.324,40
9077 INSS - FMS	38.333,07	116.294,72
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	1.839,96
9084 IRRF FMS	9.657,67	30.987,62
9080 INSS - FUNDEB	138.061,97	394.049,98
9082 IRRF - FUNDEB	90.199,24	380.627,71
9083 ISS - FUNDEB	6.475,52	28.348,83
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.463,41	3.982,19
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**613.099,54**	**2.047.826,00**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	99.962,07	213.021,40
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	329.183,45	1.278.142,54
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	485.862,06
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	22.000,00	70.800,00
Total ->	**5.110.215,50**	**22.283.035,68**
=> SALDO ANTERIOR	**31.788.091,98**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.490,50	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.503.995,91	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	259.602,89	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**31.788.091,98**	**31.540.570,42**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.580.919,51**	**15.524.939,25**
01 Legislativa	45.964,47	1.686.758,78
04 Administração	456.428,85	2.129.117,13
08 Assistência Social	151.850,39	368.216,68
10 Saúde	689.512,79	2.434.889,60
12 Educação	1.725.914,23	6.143.321,89
13 Cultura	2.500,00	174.425,25
15 Urbanismo	322.315,45	1.861.261,32
16 Habitação		
17 Saneamento	66.089,12	141.597,93
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	19.260,72	47.428,72
27 Desporto e Lazer	13.612,00	35.554,00
28 Encargos Especiais	87.471,49	502.367,95
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.960.437,00**	**6.941.715,88**
DESPESA	**815.281,24**	**1.070.229,65**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	815.281,24	1.070.229,65
RESPONSABILIDADES FI	**23.642,83**	**64.442,92**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	607,86	1.823,58
9022 S. FAMILIA FMS	1.823,58	4.930,42
9023 SAL. MATERNIDADE	4.726,80	14.180,40
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.215,72	3.512,08
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTI		23,61
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER'	40,00	40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.487,97	23.925,85
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	16.006,98
RESTOS A PAGAR	**201.651,15**	**2.850.351,85**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	201.651,15	2.574.961,81
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**306.627,16**	**908.460,22**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	18.368,64
9079 INSS - CÂMARA	8.833,25	18.359,74
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	2.291,32
9078 INSS - FMAS	4.787,80	9.424,63
9086 IRRF - FMAS		3.240,52
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	4.566,25
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.497,38	4.994,76
9051 EMPRESTIMOS - CEF	4.174,39	8.348,78
9076 INSS - ADM	19.585,49	45.321,71
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.075,47	3.062,34
9091 ISS ADM	3.350,06	7.241,15
9092 IRRF ADM	1.827,30	3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	69.214,02	139.498,89
9049 EMPRESTIMOS - BB	9.082,47	17.241,93
9077 INSS - FMS	37.720,91	77.941,39
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	613,32	1.226,64
9080 INSS - FUNDEB	121.081,98	268.314,46
9082 IRRF - FUNDEB	2.419,81	244.624,23
9083 ISS - FUNDEB	6.475,52	28.348,83
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.259,39	2.518,78
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**405,24**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	405,24
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**613.099,54**	**2.047.826,00**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	99.962,07	213.021,40
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	329.183,45	1.278.142,54
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	485.862,06
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERVI	22.000,00	70.800,00
Total ->	**5.541.356,51**	**22.466.655,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.356.950,97**	**31.356.950,97**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.837,07	24.837,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.075.593,41	31.075.593,41

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**36.898.307,48**	**53.823.606,10**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**31.356.950,97**	**31.356.950,97**
			BANCO CONTA VINCULADA	256.517,81	256.517,81
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**31.356.950,97**	**31.356.950,97**
			TOTAL DA DESPESA	**36.898.307,48**	**53.823.606,10**

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADOR - CRC/PI - 005434/O-6
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 08/05/2026 14:03:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 08/05/2026 14:02:15**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 08/05/2026 14:02:37**