PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.730.699,50**	**13.577.853,81**
RECEITAS CORRENTES		**3.870.525,77**	**14.315.431,34**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.083,54	555.095,67
12	CONTRIBUIÇÕES	55,04	165,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	59.823,82	115.272,22
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.655.563,37	13.644.898,33
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**113.874,17**	**242.102,66**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	113.874,17	242.102,66
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**15.941,51**	**46.622,71**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	15.941,51	46.622,71
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-269.641,95**	**-1.026.302,90**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-269.641,95	-1.026.302,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**731.484,18**	**2.284.150,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**156,00**	**478,65**
9015	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	156,00	478,65
CONTAS PENDENTES ATI		**26.932,08**	**26.932,08**
9009	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	13.466,04	13.466,04
9037	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	13.466,04	13.466,04
CONSIGNACOES		**396.715,99**	**1.207.923,31**
9005	EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	36.800,64
9004	INSS - ADM	22.456,77	60.052,85
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	1.160,85
9025	ISS - FMAS	18,50	196,50
9026	INSS - FMAS	1.465,97	5.622,08
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	2.301,73
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	10.244,31
9011	INSS - CAMARA	5.998,61	17.785,11
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	32.494,17
9041	IRRF	1.585,55	4.756,65
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	48,63
9069	IRRF - RPPS	10.065,00	30.155,22
9029	ISS - FUNDEB	9.690,99	35.985,22
9030	INSS - FUNDEB	102.593,08	300.383,45
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	78.010,81	245.964,76
9032	IRRF - FUNDEB	62.307,65	191.338,05
9033	TAXAS - FUNDEB		480,00
9050	SINDSERM	2.672,88	7.908,74
9051	SINTE	1.235,56	3.641,28
9072	IRRF - PJ	4.108,42	16.537,86
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	11.446,07
9016	INSS - FMS	24.467,10	68.304,12
9017	ISS - FMS	2.172,91	6.776,94
9018	IRRF - FMS	5.713,22	20.657,08
9019	EMPRESTIMO - FMS	27.794,74	87.816,19
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	820,60	2.440,18
9074	IRRF - PJ	1.300,13	4.117,74
9077	TAXA - FMS		290,00
9083	SINASCER	648,40	1.904,00
CREDORES DIVERSOS		**6.537,54**	**6.569,96**
9085	SINTE - PI	16,21	48,63
9089	BLOQUEIO BACEN	6.521,33	6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**301.142,57**	**1.042.246,99**
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	195.642,57	726.746,99
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	315.000,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA 1	500,00	500,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.329.663,77**	**13.440.283,11**
01	Legislativa	102.057,55	291.169,59
04	Administração	924.611,48	3.222.940,80
06	Segurança Pública	2.745,00	4.985,00
08	Assistência Social	213.922,44	562.646,16
09	Previdência Social	73.651,17	220.953,51
10	Saúde	710.154,40	1.651.709,21
12	Educação	2.186.835,50	7.057.130,71
13	Cultura	12.948,00	16.130,98
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	10.771,00	63.210,91
16	Habitação		
17	Saneamento		3.565,47
18	Gestão Ambiental	15.942,00	29.461,00
20	Agricultura	17.971,00	32.472,00
23	Comércio e Serviços		
25	Energia		1.685,00
26	Transporte	2.739,00	20.573,00
27	Desporto e Lazer	23.595,00	87.530,52
28	Encargos Especiais	31.720,23	174.119,25
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**667.215,38**	**2.656.679,56**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**0,96**
9078	DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**26.932,08**
9009	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.466,04
9037	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,04
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**557.259,62**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES		**363.217,07**	**1.020.830,42**
9005	EMPRESTIMO - ADM	12.266,88	36.800,64
9004	INSS - ADM	23.153,58	42.598,54
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	1.160,85
9025	ISS - FMAS	18,50	65,90
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	2.301,73
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.414,77	10.244,31
9011	INSS - CAMARA	5.893,25	17.888,41
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	32.494,17
9041	IRRF	1.585,55	4.804,21
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	48,63
9069	IRRF - RPPS	10.065,00	30.155,22
9029	ISS - FUNDEB	14.318,04	35.985,22
9030	INSS - FUNDEB	70.331,23	136.555,89
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	78.010,81	245.964,76
9032	IRRF - FUNDEB	58.379,81	192.381,60
9033	TAXAS - FUNDEB	30,00	480,00
9050	SINDSERM	2.672,88	7.908,74
9051	SINTE	1.235,56	3.641,28
9072	IRRF - PJ	3.506,08	16.537,86
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	11.446,07
9016	INSS - FMS	24.126,39	67.343,65
9017	ISS - FMS	3.121,89	6.624,32
9018	IRRF - FMS	4.706,59	20.657,08
9019	EMPRESTIMO - FMS	27.794,74	87.816,19
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	820,60	2.440,18
9074	IRRF - PJ	1.209,07	3.978,08
9077	TAXA - FMS		290,00
9083	SINASCER	648,40	1.904,00
CREDORES DIVERSOS		**2.855,74**	**9.409,49**
9085	SINTE - PI	16,21	48,63
9090	RESGATE JUDICIAL	1.948,79	1.948,79
9089	BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091	RESGATES JUDICIAL	890,74	890,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**301.142,57**	**1.042.246,99**
7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	195.642,57	726.746,99
7014	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	105.000,00	315.000,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO	500,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.462.183,68**	**15.862.004,80**
=> SALDO ANTERIOR	**2.989.045,75**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.841,93	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.964.201,59	2.261.961,62
BANCO CONTA VINCULADA	2,23	
Total SALDO ANTERIOR	**2.989.045,75**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA	**7.451.229,43**	**18.551.312,95**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**667.215,38**	**2.656.679,56**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUN. DOS DIREITO	**301.142,57**	**1.042.246,99**
Total ->	**4.996.879,15**	**16.096.962,67**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.454.350,28**	**2.454.350,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	96.445,28	96.445,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.357.902,77	2.357.902,77
BANCO CONTA VINCULADA	2,23	2,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.454.350,28**	**2.454.350,28**
TOTAL DA DESPESA	**7.451.229,43**	**18.551.312,95**

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 14/05/2026 08:40:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 14/05/2026 08:40:31**