PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.536.263,29**	**17.114.765,84**
RECEITAS CORRENTES	**3.787.728,29**	**18.103.808,37**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.911,13	713.006,80
12 CONTRIBUIÇÕES		165,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.122,88	134.043,84
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.611.694,28	17.256.592,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**40.214,59**	**282.317,25**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.214,59	282.317,25
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**16.153,18**	**62.775,89**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.153,18	62.775,89
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-307.832,77**	**-1.334.135,67**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-307.832,77	-1.334.135,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**787.589,47**	**3.071.740,46**
DEVEDORES DIVERSOS	**151,08**	**629,73**
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,08	629,73
CONTAS PENDENTES ATI	**0,00**	**26.932,08**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.466,04
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,04
CONSIGNACOES	**394.672,98**	**1.602.596,29**
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.352,68	47.153,32
9004 INSS - ADM	22.006,87	82.059,72
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	388,95	1.549,80
9025 ISS - FMAS	121,58	318,08
9026 INSS - FMAS	1.463,46	7.085,54
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	3.111,34
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	14.354,71
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	23.799,93
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	43.325,56
9041 IRRF	1.585,55	6.342,20
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	64,84
9069 IRRF - RPPS	10.080,14	40.235,36
9029 ISS - FUNDEB	7.066,23	43.051,45
9030 INSS - FUNDEB	110.410,19	410.793,64
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	75.946,30	321.911,06
9032 IRRF - FUNDEB	61.387,34	252.725,39
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.550,74	10.459,48
9051 SINTE	1.235,56	4.876,84
9072 IRRF - PJ	3.854,87	20.392,73
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	15.309,36
9016 INSS - FMS	24.996,79	93.300,91
9017 ISS - FMS	1.982,72	8.759,66
9018 IRRF - FMS	6.497,15	27.154,23
9019 EMPRESTIMO - FMS	25.567,74	113.383,93
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	3.244,57
9074 IRRF - PJ	79,61	4.197,35
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	2.552,40
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**6.586,17**
9085 SINTE - PI	16,21	64,84
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.749,20**	**1.434.996,19**
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	312.749,20	1.039.496,19
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	80.000,00	395.000,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA 1		500,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.471.857,78**	**17.912.140,89**
01 Legislativa	99.938,46	391.108,05
04 Administração	1.009.699,95	4.232.640,75
06 Segurança Pública	1.527,00	6.512,00
08 Assistência Social	210.701,25	773.347,41
09 Previdência Social	73.655,17	294.608,68
10 Saúde	712.590,52	2.364.299,73
12 Educação	2.265.300,87	9.322.431,58
13 Cultura	10.000,00	26.130,98
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		63.210,91
16 Habitação		
17 Saneamento	2.144,00	5.709,47
18 Gestão Ambiental	16.142,00	45.603,00
20 Agricultura	16.521,00	48.993,00
23 Comércio e Serviços		
25 Energia		1.685,00
26 Transporte	5.508,00	26.081,00
27 Desporto e Lazer	14.200,00	101.730,52
28 Encargos Especiais	33.929,56	208.048,81
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**773.298,84**	**3.429.978,40**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,96**
9078 DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI	**810,75**	**27.742,83**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	810,55	14.276,59
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,20	13.466,24
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	**379.722,68**	**1.400.553,10**
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.352,68	47.153,32
9004 INSS - ADM	22.770,33	65.368,87
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	388,95	1.549,80
9025 ISS - FMAS	121,58	187,48
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	3.111,34
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	14.354,71
9011 INSS - CAMARA	5.998,61	23.887,02
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.831,39	43.325,56
9041 IRRF	1.585,55	6.389,76
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	64,84
9069 IRRF - RPPS	10.080,14	40.235,36
9029 ISS - FUNDEB	7.066,23	43.051,45
9030 INSS - FUNDEB	97.808,71	234.364,60
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	75.946,30	321.911,06
9032 IRRF - FUNDEB	61.963,37	254.344,97
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.550,74	10.459,48
9051 SINTE	1.235,56	4.876,84
9072 IRRF - PJ	3.256,74	19.794,60
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	15.309,36
9016 INSS - FMS	24.543,41	91.887,06
9017 ISS - FMS	2.135,34	8.759,66
9018 IRRF - FMS	5.267,01	25.924,09
9019 EMPRESTIMO - FMS	25.567,74	113.383,93
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	3.244,57
9074 IRRF - PJ		3.978,08
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	2.552,40
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**9.425,70**
9085 SINTE - PI	16,21	64,84
9090 RESGATE JUDICIAL		1.948,79
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091 RESGATES JUDICIAL		890,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**392.749,20**	**1.434.996,19**
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	312.749,20	1.039.496,19
7014 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	80.000,00	395.000,00
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO		500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**4.323.852,76**	**20.186.506,30**
=> SALDO ANTERIOR	**2.454.999,02**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	71.923,62	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.383.073,17	2.261.961,62
BANCO CONTA VINCULADA	2,23	
Total SALDO ANTERIOR	**2.454.999,02**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA	**6.778.851,78**	**22.875.814,45**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**773.298,84**	**3.429.978,40**
TRANSFERÊNCIAS FINAN MUN. DOS DIREITO	**392.749,20**	**1.434.996,19**
Total ->	**5.245.156,62**	**21.342.119,29**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.533.695,16**	**1.533.695,16**
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.487,63	27.487,63
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.506.207,53	1.506.207,53
BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.533.695,16**	**1.533.695,16**
TOTAL DA DESPESA	**6.778.851,78**	**22.875.814,45**

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) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/05/2026 14:23:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 29/05/2026 14:23:30**