PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.286.235,73	9.742.491,39	10.509.868,37	21.518.858,75	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.127.015,38	4.120.867,16	4.465.894,26	10.781.988,28	
100000000	02	**ATIVO**	-	69.715,22	139.124,81	158.895,98	49.944,05	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.451.508,70	1.098.278,29	1.284.347,65	1.265.439,34	
100000000	04	**ATIVO**	-	124.795,19	156.432,12	129.865,28	151.362,03	
100000000	05	**ATIVO**	-	6.286.447,46	4.172.222,91	4.350.196,75	6.108.473,62	
100000000	06	**ATIVO**	-	3.225.751,47	55.566,10	120.668,45	3.160.649,12	
100000000	07	**ATIVO**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.682.752,82	9.273.472,08	10.193.965,19	1.762.259,71	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	712.533,68	3.763.631,05	4.166.144,26	310.020,47	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.779,82	139.124,81	158.895,98	13.008,65	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	299.956,78	1.088.278,29	1.284.347,65	103.887,42	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.934,11	156.432,12	129.865,28	55.500,95	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	847.396,34	4.070.439,71	4.350.196,75	567.639,30	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	760.149,78	55.566,10	104.515,27	711.200,61	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.786.098,18	8.658.888,83	9.573.407,47	871.579,54	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	615.803,97	3.464.238,10	3.867.561,86	212.480,21	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.642,86	139.124,81	158.895,98	12.871,69	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	248.766,92	921.578,19	1.117.647,55	52.697,56	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	28.831,15	153.327,43	126.760,59	55.397,99	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	765.333,43	3.933.268,98	4.213.026,22	485.576,19	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	93.717,54	47.351,32	89.515,27	51.553,59	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.786.098,18	8.658.888,83	9.573.407,47	871.579,54	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	615.803,97	3.464.238,10	3.867.561,86	212.480,21	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.642,86	139.124,81	158.895,98	12.871,69	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	248.766,92	921.578,19	1.117.647,55	52.697,56	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	28.831,15	153.327,43	126.760,59	55.397,99	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	765.333,43	3.933.268,98	4.213.026,22	485.576,19	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	93.717,54	47.351,32	89.515,27	51.553,59	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.786.098,18	8.658.888,83	9.573.407,47	871.579,54	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	615.803,97	3.464.238,10	3.867.561,86	212.480,21	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.642,86	139.124,81	158.895,98	12.871,69	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.766,92	921.578,19	1.117.647,55	52.697,56	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.831,15	153.327,43	126.760,59	55.397,99	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	765.333,43	3.933.268,98	4.213.026,22	485.576,19	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.717,54	47.351,32	89.515,27	51.553,59	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	114,07 D	506.916,58	506.916,58	114,07	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170-3 IR (12170-3 PREFEITURA DE NSN IR)				0,00	20.508,22	20.508,22	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.528-9 (FEX - 14.528-9)				114,07			114,07	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)				0,00	42.989,32	42.989,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)				0,00	79.892,08	79.892,08	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996-9 (47996 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 EMEN (48225-0 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 EMENDA (48250-1 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 TRAN ESP (48645-0 TRANSF ESPECIAL)					299.750,00	299.750,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 T ESPECI (48750-3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)					0,00	53.776,96	53.776,96	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	114,07 D	463.927,26	463.927,26	114,07	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	42.989,32	42.989,32	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	60.124,86	47.013,28	89.515,27	17.622,87	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	60.124,86	47.013,28	89.515,27	17.622,87	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	60.124,86 D	47.013,28	89.515,27	17.622,87	D
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)					60.124,86	47.013,28	89.515,27	17.622,87	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	60.124,86 D	47.013,28	89.515,27	17.622,87	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	11.684,69 D	6.584.799,70	6.586.733,70	9.750,69	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)					0,00	23.319,00	23.319,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)					0,00	359.515,13	359.515,13	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)					0,00	7.515,99	7.515,99	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)					0,00	45.454,28	45.454,28	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)					0,00	1.527.974,32	1.527.974,32	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)					0,00	6.579,44	6.579,44	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)					0,00	312.979,11	312.979,11	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)					0,00	2.197,14	2.197,14	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)					0,00	492.595,46	492.595,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)					0,00	14,19	14,19	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)					0,00	2.071,22	2.071,22	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30825-0 (30825-0 -FMAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 PROCAD-S (40279-6 PROCAD SUAS)					0,00	2.185,35	2.185,35	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)					502,31			502,31	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)					500,00			500,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)					0,00	69.451,04	69.451,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 (42610-5 ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)					0,00	184.096,04	184.096,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 (47699-4 FMS EMENDA INDIVIDUAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.921-8 (BB 5.921-8)					0,00	128.680,08	128.680,08	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00	3.412.765,51	3.412.765,51	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)					5.845,70	6.702,58	9.250,52	3.297,76	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252012-2 (575252012-2 P M N S NAZARÉ)					0,45			0,45	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252031-9 (575252031-9 SERV INFRA)					141,08			141,08	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252037-8 (575252037-8 SAAE)					4.695,15	703,82	89,88	5.309,09	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.682,38 D	2.612.202,59	2.614.136,59	8.748,38	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	128.680,08	128.680,08	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	428.966,17	428.966,17	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	2.185,35	2.185,35	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.412.765,51	3.412.765,51	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.002,31 D	0,00	0,00	1.002,31	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2,23 D	597.823,90	597.826,13	0,00	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 (EDUC - PNAT - 14.773-7)						32.679,28	32.679,28	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)					0,00	76.791,50	76.791,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 (BLMAC - 25.425-8)					2,23	0,00	2,23	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)					0,00	6.981,14	6.981,14	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)					0,00	18.428,62	18.428,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	439.242,65	439.242,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 (30356-9 FMS INVEST SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 (40930-8 CONVENIO 919885-2021)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)					0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)						11.700,71	11.700,71	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	109.470,78	109.470,78	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2,23 D	439.242,65	439.244,88	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	49.110,47	49.110,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.714.172,33 D	922.335,37	1.792.415,79	844.091,91	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)					353,27	2,99	0,00	356,26	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)					3.333,66	28,20	0,00	3.361,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)					4.764,44	7.246,07	10.647,67	1.362,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)					3.892,23	7.974,66	8.527,75	3.339,14	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)					120,76	2.892,62	3.013,38	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)					0,00	22.620,25	22.620,25	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)					1.357,92	10.488,32	9.978,59	1.867,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)					10,20	13.334,67	13.339,80	5,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)		772,88	6,54	0,00	779,42	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PNAT - 14.773-7)			32.927,95	0,00	32.927,95	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 15.065-7)			3.278,04	3.278,04	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)		11.371,71	48.970,90	52.117,93	8.224,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)		148,94	1,39	0,00	150,33	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)		20,18	0,19	0,00	20,37	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)		684,99	5,80	0,00	690,79	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)		1.665,65	505,62	1.697,49	473,78	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)		15.882,24	30.420,23	46.302,47	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)		38.130,82	87,43	37.842,25	376,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)		26,73	11,81	0,00	38,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)		5,48	0,05	0,00	5,53	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.630-6 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PEJA - 23.630-6)		10,04			10,04	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.416-9 AP (APLICAÇÃO - AFM - 25.416-9)		37,94			37,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 25.425-8)		264,92	4,72	0,00	269,64	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)		7,80	0,08	0,00	7,88	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.851-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC. EI - 27.851-3)		0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.904-8 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 27.904-8)		23,79	0,20	0,00	23,99	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)		7,48	0,06	0,00	7,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)		4.631,84	3.536,45	2.998,86	5.169,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)		64,03	0,54	0,00	64,57	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)		7.423,19	11.337,45	7.000,85	11.759,79	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)		1.029,11	1.031,72	1.032,15	1.028,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)		2.481,13	25.994,37	14.589,68	13.885,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)		202.180,00	20.205,94	216.088,90	6.297,04	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)		24.435,72	206,74	0,00	24.642,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30807-2 APLIC (30807-2 APLICAÇAO MP 81)		0,57			0,57	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X APL (31398-X PROETE)		0,00	40.231,44	39.677,49	553,95	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)		0,43	0,01	0,00	0,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37886-0 APLIC (37886-0 IGD PAB APLICAÇAO)		15,65			15,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38314-7 (38314-7 TRANSF.ESPECIAIS -2206753)		17,71	0,15	0,00	17,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)		366,02	3,09	0,00	369,11	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)		7.287,52	56,75	2.185,35	5.158,92	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)		489,84	4,14	0,00	493,98	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)		4.633,20	24.864,28	24.819,85	4.677,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)		5,75	0,05	0,00	5,80	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)		2.807,86	23,76	0,00	2.831,62	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		10,51	0,09	0,00	10,60	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 APLIC (42610-5 APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 AP QSE (42978-3 AP QSE)		37.179,88	63.060,02	79.640,69	20.599,21	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)		29,53	12.047,19	0,00	12.076,72	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)			6.011,18	5.700,71	310,47	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)		4,77	0,04	0,00	4,81	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)		40.121,30	314,09	10.000,00	30.435,39	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		6,65	0,05	0,00	6,70	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,03			0,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		11.076,42	93,71	0,00	11.170,13	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996A-9 (47996A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		125,18			125,18	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		380,63			380,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)		2.116,20	17,90	0,00	2.134,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)		146,04	1,24	0,00	147,28	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		358.277,94	0,00	299.750,00	58.527,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		19.538,67			19.538,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		32.642,86	10.444,73	30.215,90	12.871,69	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)		0,22			0,22	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				410,46	3,47	0,00	413,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		764.648,44	520.497,67	800.260,71	484.885,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		11.197,56	112,68	0,00	11.310,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		11.197,56	112,68	0,00	11.310,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		11.197,56	112,68	0,00	11.310,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.398,27	11,83	0,00	1.410,10	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		71.701,99	1.188,45	49.089,03	23.801,41	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	605.007,52 D	278.637,47	680.027,23	203.617,76	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.642,86 D	10.444,73	30.215,90	12.871,69	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	248.764,69 D	53.369,37	249.436,50	52.697,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	28.831,15 D	59.042,29	32.475,45	55.397,99	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	765.333,43 D	520.503,47	800.260,71	485.576,19	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.592,68 D	338,04	0,00	33.930,72	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	230.222,40	810,75	0,00	231.033,15	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	96.729,71	810,55	0,00	97.540,26	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.189,86	0,00	0,00	51.189,86	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	0,20	0,00	82.063,11	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	230.222,40	810,75	0,00	231.033,15	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	96.729,71	810,55	0,00	97.540,26	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.189,86	0,00	0,00	51.189,86	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.062,91	0,20	0,00	82.063,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.222,40	810,75	0,00	231.033,15	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.729,71	810,55	0,00	97.540,26	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.189,86	0,00	0,00	51.189,86	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.062,91	0,20	0,00	82.063,11	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	77.879,80 D	810,75	0,00	78.690,55	D
		7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		1.000,00			1.000,00	
		ANTONIA EDINA AQUINO GOMES COD:5080 TP:1 09553600000151		9.650,00			9.650,00	
		ANTONIO DE PADUA DA SILVA OLIVEIRA COD:1059 TP:2 33987580372		28,50			28,50	
		AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		3.306,76			3.306,76	
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207		390,00			390,00	
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:8431 TP:1 00038166000105		0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		135.008,32			135.008,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		25.158,00			25.158,00	
		DENISE DO NASCIMENTO SOUSA COD:17 TP:2 67224398608		36,00			36,00	
		E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:3057 TP:1 17603376000193		150,00			150,00	
		E.T. FARIAS COD:732 TP:1 11122252000100		3.948,84			3.948,84	
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		547,90			547,90	
		F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		25,00			25,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:4403 TP:3 4403		0,96			0,96	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1152 TP:1 12143437000163		4.675,85			4.675,85	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		141.216,37			141.216,37	
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		3.000,00			3.000,00	
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:3385 TP:1 28766496000128		3.324,97			3.324,97	
		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:4439 TP:1 37092473000176		6.500,00			6.500,00	
		HENEYLA DAYANNA LIMA COD:1984 TP:2 01232091375		0,42			0,42	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.394,27			31.394,27	
		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146			0,20	0,00	0,20	
		J D DE CARVALHO COD:971 TP:1 63336267000174		3.948,84			3.948,84	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		10,00			10,00	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		2.820,00			2.820,00	
		JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322			0,05	0,00	0,05	
		JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE COD:6373 TP:2 09317471390		100,00			100,00	
		L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		1.000,00			1.000,00	
		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		26.941,68			26.941,68	
		MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:1987 TP:1 10809376000103		3.800,00			3.800,00	
		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		1.000,00			1.000,00	
		MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		855,00			855,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		176.070,88			176.070,88	
		OBERDAN RODRIGUES DA SILVA COD:56 TP:2 91568510306		(828.431,71)			(828.431,71)	
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		29.349,00			29.349,00	
		POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		3.496,46			3.496,46	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		265.237,91			265.237,91	
		QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		4.020,00			4.020,00	
		RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		10,00			10,00	
		RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO JUNIOR COD:1818 TP:2 04256558306		3.000,80			3.000,80	
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353			810,50	0,00	810,50	
		SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		3.200,80			3.200,80	
		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7545 TP:1 43425940000135		136,62			136,62	
		TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		2.202,17			2.202,17	
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2351 TP:1 07272825002077		0,99			0,99	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:78 TP:1 03458141000140		9.494,89			9.494,89	
		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL COD:1168 TP:3 1168		253,31			253,31	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.239,83 D	810,55	0,00	64.050,38	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	136,96 D	0,00	0,00	136,96	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.502,59 D	0,00	0,00	14.502,59	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,42 D	0,00	0,00	0,42	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,20	0,00	0,20	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145.583,19 D	0,00	0,00	145.583,19	D
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		21.956,47			21.956,47	
		INSS - EMPRESA COD:75 TP:3 75		116,64			116,64	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		123.450,08			123.450,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		60,00			60,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.897,88 D	0,00	0,00	27.897,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.687,27 D	0,00	0,00	36.687,27	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.895,50 D	0,00	0,00	80.895,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.759,41 D	0,00	0,00	6.759,41	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		6.759,41			6.759,41	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.167,41 D	0,00	0,00	1.167,41 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	666.432,24	8.214,78	15.000,00	659.647,02
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	666.432,24	8.214,78	15.000,00	659.647,02
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	668.900,84	8.214,78	15.000,00	662.115,62
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	668.900,84	8.214,78	15.000,00	662.115,62
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.900,84	8.214,78	15.000,00	662.115,62
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.900,84	8.214,78	15.000,00	662.115,62
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	261.131,41	3.159,81	15.000,00	249.291,22
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	261.131,41	3.159,81	15.000,00	249.291,22
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	261.131,41 D	3.159,81	15.000,00	249.291,22 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	261.131,41 D	3.159,81	15.000,00	249.291,22 D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	407.769,43	5.054,97	0,00	412.824,40
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	407.769,43	5.054,97	0,00	412.824,40
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	407.769,43 D	5.054,97	0,00	412.824,40 D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	407.769,43 D	5.054,97	0,00	412.824,40 D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114900000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60) C
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:71061-8AP (FUNPREV- 71061-8AP)				(2.468,60)			(2.468,60)
114910100	(2) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60) C
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	605.557,72	605.557,72	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	298.582,40	298.582,40	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	166.700,10	166.700,10	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	3.104,69	3.104,69	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	137.170,53	137.170,53	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	605.557,72	605.557,72	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	298.582,40	298.582,40	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	166.700,10	166.700,10	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.104,69	3.104,69	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	137.170,53	137.170,53	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	605.557,72	605.557,72	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	298.582,40	298.582,40	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	166.700,10	166.700,10	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.104,69	3.104,69	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.170,53	137.170,53	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	280.688,80	280.688,80	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	73.591,69	73.591,69	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	106.937,29	106.937,29	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.104,69	3.104,69	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	97.055,13	97.055,13	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	169.960,47	169.960,47	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	157.883,31	157.883,31	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.077,16	12.077,16	0,00 D
115610200	(21)04	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	69.636,30	69.636,30	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	39.013,40	39.013,40	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	30.622,90	30.622,90	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	73.250,75	73.250,75	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.094,00	28.094,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.062,75	17.062,75	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	28.094,00	28.094,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	12.021,40	12.021,40	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	12.021,40	12.021,40	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.603.482,91	469.019,31	315.903,18	19.756.599,04	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.414.481,70	357.236,11	299.750,00	10.471.967,81	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.151.551,92	10.000,00	0,00	1.161.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.861,08	0,00	0,00	95.861,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.439.051,12	101.783,20	0,00	5.540.834,32	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.465.601,69	0,00	16.153,18	2.449.448,51	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.465.601,69 D	0,00	16.153,18	2.449.448,51	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(46.622,71)	0,00	16.153,18	(62.775,89)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.465.601,69 D	0,00	16.153,18	2.449.448,51	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.137.881,22	469.019,31	299.750,00	17.307.150,53	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.414.481,70	357.236,11	299.750,00	10.471.967,81	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.151.551,92	10.000,00	0,00	1.161.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	95.861,08	0,00	0,00	95.861,08	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.439.051,12	101.783,20	0,00	5.540.834,32	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.171.296,27	299.750,00	299.750,00	5.171.296,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.605.472,74	299.750,00	299.750,00	2.605.472,74	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	93.482,08	0,00	0,00	93.482,08	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.625.923,60	0,00	0,00	1.625.923,60	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.171.296,27	299.750,00	299.750,00	5.171.296,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.472,74	299.750,00	299.750,00	2.605.472,74	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	93.482,08	0,00	0,00	93.482,08	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.625.923,60	0,00	0,00	1.625.923,60	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.449.777,92	0,00	0,00	1.449.777,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	488.807,34	0,00	0,00	488.807,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	25.326,70	0,00	0,00	25.326,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	319.985,36	0,00	0,00	319.985,36	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	30.125,52	0,00	0,00	30.125,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	585.533,00	0,00	0,00	585.533,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.739,10 D	0,00	0,00	11.739,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.663,30 D	0,00	0,00	8.663,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.075,80 D	0,00	0,00	3.075,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	158.438,63 D	0,00	0,00	158.438,63	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.590,00 D	0,00	0,00	115.590,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.190,00 D	0,00	0,00	70.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.027,17 D	0,00	0,00	10.027,17	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.497,53 D	0,00	0,00	3.497,53	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.529,64 D	0,00	0,00	6.529,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	128.489,56 D	0,00	0,00	128.489,56	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.276,36 D	0,00	0,00	36.276,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.116,00 D	0,00	0,00	5.116,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.395,00 D	0,00	0,00	14.395,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.702,20 D	0,00	0,00	72.702,20	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	153.369,80 D	0,00	0,00	153.369,80	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	35.179,80 D	0,00	0,00	35.179,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.013,00 D	0,00	0,00	19.013,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.599,00 D	0,00	0,00	3.599,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	95.578,00 D	0,00	0,00	95.578,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	340.325,15 D	0,00	0,00	340.325,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	191.632,85 D	0,00	0,00	191.632,85	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.486,94 D	0,00	0,00	23.486,94	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.205,36 D	0,00	0,00	125.205,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	530.886,72 D	0,00	0,00	530.886,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	162.741,80 D	0,00	0,00	162.741,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.326,70 D	0,00	0,00	25.326,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.434,70 D	0,00	0,00	118.434,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.131,52 D	0,00	0,00	12.131,52	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	212.252,00 D	0,00	0,00	212.252,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	297.047,69	0,00	0,00	297.047,69	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.606,09	0,00	0,00	59.606,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.252,86	0,00	0,00	111.252,86	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.092,87	0,00	0,00	23.092,87	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	101.297,07	0,00	0,00	101.297,07	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	297.047,69 D	0,00	0,00	297.047,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.606,09 D	0,00	0,00	59.606,09	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.798,80 D	0,00	0,00	1.798,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.252,86 D	0,00	0,00	111.252,86	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.092,87 D	0,00	0,00	23.092,87	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.297,07 D	0,00	0,00	101.297,07	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.008.514,03	0,00	0,00	1.008.514,03	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	332.573,91	0,00	0,00	332.573,91	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.502,23	0,00	0,00	121.502,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.355,96	0,00	0,00	20.355,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	527.157,93	0,00	0,00	527.157,93	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.692,60 D	0,00	0,00	168.692,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.145,87 D	0,00	0,00	19.145,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.769,43 D	0,00	0,00	20.769,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.781,76 D	0,00	0,00	5.781,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	122.995,54 D	0,00	0,00	122.995,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.670,35 D	0,00	0,00	41.670,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.913,00 D	0,00	0,00	13.913,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.924,00 D	0,00	0,00	6.924,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.938,35 D	0,00	0,00	11.938,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.895,00 D	0,00	0,00	8.895,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	798.151,08 D	0,00	0,00	798.151,08	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	299.515,04 D	0,00	0,00	299.515,04	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.794,45 D	0,00	0,00	88.794,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.679,20 D	0,00	0,00	5.679,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	404.162,39 D	0,00	0,00	404.162,39	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.363,92	0,00	0,00	42.363,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.667,12	0,00	0,00	32.667,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.669,50 D	0,00	0,00	9.669,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.994,70 D	0,00	0,00	2.994,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.176,00 D	0,00	0,00	2.176,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	699,00 D	0,00	0,00	699,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.799,80 D	0,00	0,00	3.799,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.659.946,00	299.750,00	299.750,00	1.659.946,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.050.204,00	299.750,00	299.750,00	1.050.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	256.742,00	0,00	0,00	256.742,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	439.750,00 D	299.750,00	299.750,00	439.750,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	299.750,00 D	299.750,00	299.750,00	299.750,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.220.196,00 D	0,00	0,00	1.220.196,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	750.454,00 D	0,00	0,00	750.454,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.742,00 D	0,00	0,00	116.742,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	353.000,00 D	0,00	0,00	353.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	713.646,71	0,00	0,00	713.646,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	641.614,28	0,00	0,00	641.614,28	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	709,90	0,00	0,00	709,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.186,73	0,00	0,00	16.186,73	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.135,80	0,00	0,00	55.135,80	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	713.646,71 D	0,00	0,00	713.646,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	641.614,28 D	0,00	0,00	641.614,28	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	709,90 D	0,00	0,00	709,90	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.135,80 D	0,00	0,00	55.135,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.966.584,95	169.269,31	0,00	12.135.854,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.809.008,96	57.486,11	0,00	7.866.495,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	342.069,47	10.000,00	0,00	352.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.813.127,52	101.783,20	0,00	3.914.910,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.966.584,95	169.269,31	0,00	12.135.854,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.809.008,96	57.486,11	0,00	7.866.495,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	342.069,47	10.000,00	0,00	352.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.813.127,52	101.783,20	0,00	3.914.910,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.943.450,97	0,00	0,00	1.943.450,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.727.990,08	0,00	0,00	1.727.990,08	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	186.622,16	0,00	0,00	186.622,16	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.838,73	0,00	0,00	28.838,73	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.069,43 D	0,00	0,00	259.069,43	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	230.230,70 D	0,00	0,00	230.230,70	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.838,73 D	0,00	0,00	28.838,73	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	203.081,65 D	0,00	0,00	203.081,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.459,49 D	0,00	0,00	16.459,49	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	186.622,16 D	0,00	0,00	186.622,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.553.539,16	169.269,31	0,00	9.722.808,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.636.157,19	57.486,11	0,00	5.693.643,30	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	155.447,31	10.000,00	0,00	165.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.761.934,66	101.783,20	0,00	3.863.717,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.470.002,31 D	169.269,31	0,00	9.639.271,62	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.552.620,34 D	57.486,11	0,00	5.610.106,45	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	155.447,31 D	10.000,00	0,00	165.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.761.934,66 D	101.783,20	0,00	3.863.717,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	32.183,81	0,00	0,00	32.183,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.450,68	0,00	0,00	7.450,68	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	22.354,13	0,00	0,00	22.354,13	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	32.183,81 D	0,00	0,00	32.183,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.450,68 D	0,00	0,00	7.450,68	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	22.354,13 D	0,00	0,00	22.354,13	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.378.843,43)	5.355.688,73	5.249.286,50	(20.272.441,20)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.815.868,27)	2.181.792,44	1.853.341,20	(10.487.417,03)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.884,81)	118.370,22	118.537,51	(46.052,10)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.492.744,72)	771.556,81	779.994,59	(1.501.182,50)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.397,97)	34.060,49	46.519,95	(180.857,43)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.432.660,25)	2.161.253,45	2.362.237,93	(4.633.644,73)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.422.785,10)	88.655,32	88.655,32	(3.422.785,10)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.811.661,56)	5.339.535,55	5.249.286,50	(6.721.412,51)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(866.821,82)	2.165.639,26	1.853.341,20	(554.523,76)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(60.784,80)	118.370,22	118.537,51	(60.952,09)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.397.825,11)	771.556,81	779.994,59	(1.406.262,89)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(43.289,45)	34.060,49	46.519,95	(55.748,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.433.971,78)	2.161.253,45	2.362.237,93	(4.634.956,26)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.968,60)	88.655,32	88.655,32	(8.968,60)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(521.033,92)	2.312.961,29	2.517.243,14	(725.315,77)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(209.431,48)	377.982,77	402.352,52	(233.801,23)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	75.205,95	75.205,95	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(228.183,99)	346.573,04	357.855,57	(239.466,52)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(19.884,00)	18.902,00	29.898,00	(30.880,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(63.534,45)	1.420.780,36	1.578.413,93	(221.168,02)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(521.033,92)	1.878.083,08	2.082.364,93	(725.315,77)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(209.431,48)	263.062,95	287.432,70	(233.801,23)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.036,50	65.036,50	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(228.183,99)	299.349,87	310.632,40	(239.466,52)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(19.884,00)	18.902,00	29.898,00	(30.880,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(63.534,45)	1.231.731,76	1.389.365,33	(221.168,02)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(521.033,92)	1.878.083,08	2.082.364,93	(725.315,77)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(209.431,48)	263.062,95	287.432,70	(233.801,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.036,50	65.036,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(228.183,99)	299.349,87	310.632,40	(239.466,52)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.884,00)	18.902,00	29.898,00	(30.880,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.534,45)	1.231.731,76	1.389.365,33	(221.168,02)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(521.033,92)	1.878.083,08	2.082.364,93	(725.315,77)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(209.431,48)	263.062,95	287.432,70	(233.801,23)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.036,50	65.036,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(228.183,99)	299.349,87	310.632,40	(239.466,52)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.884,00)	18.902,00	29.898,00	(30.880,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(63.534,45)	1.231.731,76	1.389.365,33	(221.168,02)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(446.307,91) C	1.856.970,57	2.072.126,82	(661.464,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(199.599,05) C	262.252,45	286.622,20	(223.968,80) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.036,50	60.036,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(208.355,68) C	288.475,47	310.632,40	(230.512,61) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(19.884,00) C	18.902,00	29.898,00	(30.880,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(18.469,18) C	1.227.304,15	1.384.937,72	(176.102,75) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(40.337,72) C	21.112,51	10.238,11	(29.463,32) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.332,43) C	810,50	810,50	(9.332,43) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(19.828,31) C	10.874,40	0,00	(8.953,91) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.176,98) C	4.427,61	4.427,61	(11.176,98) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(34.388,29) C	0,00	0,00	(34.388,29) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(33.888,29) C	0,00	0,00	(33.888,29) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00 C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	361.361,04	361.361,04	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	114.919,82	114.919,82	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.169,45	10.169,45	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	47.223,17	47.223,17	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	189.048,60	189.048,60	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
				(15.941,51)	0,00	16.153,18	(32.094,69)
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		15.941,51	16.153,18	0,00	32.094,69
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	329.054,68	329.054,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	82.613,46	82.613,46	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.169,45	10.169,45	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.223,17	47.223,17	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	189.048,60	189.048,60	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	329.054,68	329.054,68	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	82.613,46	82.613,46	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.169,45	10.169,45	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	47.223,17	47.223,17	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	189.048,60	189.048,60	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	329.054,68	329.054,68	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	82.613,46	82.613,46	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.169,45	10.169,45	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	47.223,17	47.223,17	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	189.048,60	189.048,60	0,00 C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
211450600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
211450600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(719.635,86)	2.611.978,99	2.302.346,71	(410.003,58)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(598.920,09)	1.722.101,94	1.386.197,59	(263.015,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.732,51	24.732,51	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(53.037,34)	364.337,48	359.882,22	(48.582,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.486,91	14.486,91	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(67.678,43)	486.182,15	516.909,48	(98.405,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(719.635,86)	2.611.978,99	2.302.346,71	(410.003,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(598.920,09)	1.722.101,94	1.386.197,59	(263.015,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.732,51	24.732,51	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(53.037,34)	364.337,48	359.882,22	(48.582,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.486,91	14.486,91	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.678,43)	486.182,15	516.909,48	(98.405,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(719.635,86)	2.611.978,99	2.302.346,71	(410.003,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598.920,09)	1.722.101,94	1.386.197,59	(263.015,74)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.732,51	24.732,51	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.037,34)	364.337,48	359.882,22	(48.582,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.486,91	14.486,91	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.678,43)	486.182,15	516.909,48	(98.405,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(719.635,86)	2.606.644,99	2.297.012,71	(410.003,58)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(598.920,09)	1.716.767,94	1.380.863,59	(263.015,74)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.732,51	24.732,51	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(53.037,34)	364.337,48	359.882,22	(48.582,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	14.486,91	14.486,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(67.678,43)	486.182,15	516.909,48	(98.405,76)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	138,00	138,00	0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(719.635,86)	C 2.479.494,99	2.169.862,71	(410.003,58)	C
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00	
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:7933 TP:1 49328287000172				0,00			0,00	
51.347.498 JOHN ADAM MILANEZ MAXIMINO COD:7571 TP:1 51347498000102				0,00			0,00	
57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7616 TP:1 57066073000101				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA COD:7932 TP:1 58595335000180				0,00			0,00	
58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
58.753.670 JULIANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS COD:8462 TP:1 58753670000169				0,00			0,00	
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA COD:7635 TP:1 60017439000159				0,00			0,00	
60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:7765 TP:1 60356836000155				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:7767 TP:1 60364570000192				0,00			0,00	
60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7759 TP:1 60386184000100				0,00			0,00	
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113				0,00			0,00	
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180				0,00			0,00	
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE COD:7809 TP:1 61058845000122				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA COD:7877 TP:1 61960375000198				0,00			0,00	
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181				0,00			0,00	
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156				0,00			0,00	
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190				0,00			0,00	
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102				0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS COD:6359 TP:2 61473065372				0,00			0,00	
AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP COD:419 TP:1 02717699000130				0,00			0,00	
ADRAIANO FERREIRA DA SILVA COD:4596 TP:2 03381147340				0,00			0,00	
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 05981199300				0,00			0,00	
ADRIANA DA SILVA COD:8372 TP:2 30299334821				0,00			0,00	
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA COD:3338 TP:2 03847220322				0,00			0,00	
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:408 TP:1 07079129000267				0,00			0,00	
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA COD:7165 TP:1 88610324000192				0,00			0,00	
AGROLESTE RACOES NUTRICAO DE ANIMAIS LTDA COD:8487 TP:1 12879718000260					957,00	957,00	0,00	
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:6862 TP:1 22289498000197				0,00			0,00	
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346				0,00			0,00	
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180				0,00	250,00	250,00	0,00	
ALAIDES DOS SANTOS SILVA COD:8453 TP:2 08011295322				0,00			0,00	
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366				0,00			0,00	
ALANE MARIA LOPES DA SILVA COD:6139 TP:2 61532260350				0,00			0,00	
ALANE PEREIRA DA SILVA COD:4412 TP:2 96681900330				0,00			0,00	
ALBERTINA FERNANDESDA SILVA COD:1439 TP:2 00847405311				0,00			0,00	
ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 32750773334				0,00			0,00	
ALCIDES PEREIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 02029037370				0,00			0,00	
ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES COD:8017 TP:2 03651982343				0,00			0,00	
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148				0,00			0,00	
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316	0,00	632,00	632,00	0,00
ALEX ALVES DA SILVA COD:6804 TP:2 05215457301	0,00			0,00
ALEXANDRE BARROS DA SILVA COD:2159 TP:2 05213788343	0,00			0,00
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:5143 TP:2 00987636367	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:3302 TP:1 36626563000137	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:357 TP:2 02108791302	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR COD:7863 TP:2 07965705311	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113	0,00			0,00
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334	0,00			0,00
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389	0,00			0,00
ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:8404 TP:2 37245384304	0,00			0,00
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:1010 TP:1 08098254000104	0,00			0,00
ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA COD:1959 TP:2 01689796324	0,00			0,00
AMANDA DE BRITO NOGUEIRA COD:7538 TP:2 02418135306	0,00			0,00
AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR COD:8434 TP:2 04231462380	0,00	740,00	740,00	0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110	0,00			0,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300	0,00			0,00
ANA BIATRIZ DA SILVA COD:6286 TP:2 10434609340	0,00			0,00
ANA CELIA NUNES MARTINS COD:4743 TP:2 03769821360	0,00			0,00
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370	0,00			0,00
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306	0,00			0,00
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847	0,00			0,00
ANA LINA DE ARAUJO COSTA COD:1060 TP:2 34941860306	0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135	0,00			0,00
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870	0,00			0,00
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378	0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:1011 TP:2 00745398332	0,00			0,00
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:4468 TP:2 01948499371	0,00			0,00
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315	0,00			0,00
ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA COD:4821 TP:2 07267642306	0,00			0,00
ANA VITORIA MAMEDE FORTES COD:8438 TP:2 55196444890	0,00			0,00
ANDERSON BRUNO FERREIRA COD:1998 TP:2 05915715362	0,00			0,00
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303	0,00	740,00	740,00	0,00
ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314 COD:5123 TP:1 44765483000190	0,00			0,00
ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES COD:8398 TP:2 07716736396	0,00			0,00
ANDREIA DE SOUSA CAMPOS COD:1539 TP:2 04634669340	0,00			0,00
ANDRESSA DE ARAUJO MACHADO COD:6816 TP:2 08034293393	0,00			0,00
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1494 TP:2 05300889326	0,00			0,00
ANDREZA BARROS ROCHA COD:5538 TP:2 07799281308	0,00			0,00
ANGELINO A DA S NETO MEE COD:477 TP:1 12179958000170	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ANILTON HENRIQUE MIRANDA COD:8479 TP:2 04740846390		842,37	842,37	0,00
ANNY CAROLINE S BARROS COD:6895 TP:2 48823975875	0,00			0,00
ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173	0,00	24.154,32	24.154,32	0,00
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304	0,00			0,00
ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2379 TP:2 08146487386	0,00			0,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO COD:6172 TP:2 33766690310	0,00			0,00
ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA COD:4794 TP:2 39449360359	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA DE SOUSA COD:4473 TP:2 03001746327	0,00			0,00
ANTONIA MARIA ALVES DE AZEVEDO COD:1589 TP:2 02291537393	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8452 TP:2 02486819312	0,00			0,00
ANTONIA MARIA MENDES COD:8405 TP:2 06129446381	0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA COD:1744 TP:2 85898228349	0,00			0,00
Antonio Alves dos Reis COD:451 TP:2 27423832391	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA COD:1188 TP:2 97240567320	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO COD:610 TP:2 01026871379	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 42917735368	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:8049 TP:2 00415363390	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE COD:7000 TP:1 54173367000217	0,00			0,00
ANTONIO CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA COD:6013 TP:2 04033707360	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:8121 TP:1 40368728000195	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:4724 TP:2 13807366334	0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS PAZ COD:4829 TP:2 91674166320	0,00			0,00
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304	0,00			0,00
ANTONIO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5713 TP:2 09182531366	0,00			0,00
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE COD:4547 TP:2 03667176341	0,00			0,00
ANTONIO F C DA SILVA COD:2373 TP:2 04590754380	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA COD:915 TP:2 05919383321		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349		0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:8402 TP:2 04458998323		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO C SILVA COD:8425 TP:2 05645676394		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA COD:5699 TP:2 56542100334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315		0,00	316,00	316,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:6187 TP:2 04777187365		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA COD:608 TP:2 83455183387		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SILVA COD:7049 TP:2 03359133340		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:8450 TP:2 60208352350		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA COD:1193 TP:2 05666582321		0,00			0,00
ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:4364 TP:2 92895646368		0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:1970 TP:1 24352350000185			25.080,00	25.080,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:308 TP:2 88165353349		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE BARROS ALVES COD:4836 TP:2 30694531391		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 60365159360		0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:8486 TP:1 65580629000101			10.800,00	10.800,00	0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1001 TP:2 01323297359		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA COD:5131 TP:2 34054189334		0,00			0,00
ANTONIO JOSE NERI COD:5436 TP:2 06851245337		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:8423 TP:2 10297182374		0,00			0,00
ANTONIO LIMA PEREIRA COD:6125 TP:2 04987806355		0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA COD:5206 TP:2 49031260304		0,00			0,00
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320		0,00	2.528,00	2.528,00	0,00
ANTONIO LUIZ DOS REIS COD:164 TP:2 44697643372		0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO MARCOS DO M SILVA COD:4477 TP:2 07249588354		0,00			0,00
ANTONIO NASCIMENTO SILVA COD:1838 TP:2 86956400359		0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5486 TP:2 39601102353		0,00			0,00
ANTONIO ROMARIO MARQUES DE FRANÇA COD:8442 TP:2 06525299330		0,00			0,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA COD:7083 TP:2 03609409355		0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:3418 TP:2 13206451353		0,00			0,00
ANTONIO SOUSA MARTINS FILHO COD:7946 TP:2 08924314319		0,00			0,00
ANTONIO WERMERSON DOS SANTOS COD:6805 TP:2 61516804309		0,00			0,00
ANTONIO WERMESON DA SILVA FORTES COD:6284 TP:2 06634609306		0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349		0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS COD:587 TP:2 01046273361		0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7492 TP:1 06198597000107		(98.620,00)			(98.620,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137		0,00			0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164		0,00			0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381		0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA COD:175 TP:2 44669550349			1.821,00	1.821,00	0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO COD:6820 TP:2 10279396350		0,00			0,00
ARTHUR NOGUEIRA DE SOUSA PASSOS COD:5690 TP:2 07545462335		0,00			0,00
ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO COD:8473 TP:1 26958169000142		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:8482 TP:1 17753502000196			3.400,00	3.400,00	0,00
ASTECA INKJET LTDA COD:6927 TP:1 10885139000113		0,00			0,00
AURIANA DE SOUSA COD:6751 TP:2 05284395379		0,00			0,00
AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:5481 TP:2 01085848361		0,00			0,00
AUTO PEÇAS PRO - MARIA IRENE DE SOUSA COD:157 TP:1 05514229000168		0,00			0,00
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:8000 TP:1 34965640000158		0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		0,00	5.567,79	5.567,79	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		0,00	20.697,00	20.697,00	0,00
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BASILIO TEIXEIRA PAZ COD:7017 TP:2 64286479315		0,00			0,00
BEATRIZ DIAS DE MOURA COD:5106 TP:2 09277626330		0,00			0,00
BEATRIZ MORAIS TABOSA COD:5391 TP:2 08076232376		0,00	895,00	895,00	0,00
BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA COD:5534 TP:2 00041324323		0,00			0,00
BEATRIZ SALES DE SÁ COD:6945 TP:2 07483354399		0,00			0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:285 TP:1 41529678000143		0,00			0,00
BRUNA CAROLINA DE JESUS GOMES COD:4470 TP:2 07045920377		0,00			0,00
BRUNA FELIX DA SILVA COD:5271 TP:2 08252123325		0,00			0,00
C E G MUN ASS SOC PI COD:6930 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
C N DE A REIS-ME COD:6467 TP:1 15201495000194			3.184,00	3.184,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677		0,00	300,88	300,88	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6120 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA SILVA ARAUJO COD:5708 TP:2 09768412313		0,00			0,00
CAMILLY STEPHANY OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:8497 TP:2 08568879357			2.843,00	2.843,00	0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		0,00	6.402,71	6.402,71	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:1248 TP:2 02389778380		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:1897 TP:2 00063976382			523,00	523,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA COD:6435 TP:2 88859665353		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353		0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315		0,00	3.685,00	3.685,00	0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4804 TP:2 01957782358		0,00			0,00
CARLOS MIRANDA DE ALENCAR COD:3239 TP:2 70765030349		0,00			0,00
CARMEM LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:1540 TP:2 71290087334		0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:4582 TP:1 08945010000101		0,00			0,00
CAROLINE ALVES RODRIGUES DE ARAUJO COD:6338 TP:2 06468948380		0,00			0,00
CARREIRO AUTO PECAS LTDA COD:8393 TP:1 14634245000509		0,00			0,00
CARVALHO & PAIXAO LTDA COD:71 TP:1 07121386000139		0,00	720,00	720,00	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:5098 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CASA FREITAS - PFM COMERCIO LTDA COD:1200 TP:1 01740627001628		0,00			0,00
CELIO DOS SANTOS CARVALHO COD:8480 TP:2 02029039314			527,00	527,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:8429 TP:1 29774707000137		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHINAMIX IMPORTADOS LTDA COD:8399 TP:1 54304093000177		0,00			0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155		0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTOS - CAM COD:712 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLEIDE VIEIRA LIRA COD:8472 TP:2 38658461300		0,00			0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335		0,00			0,00
CLEMILDA SILVA COD:1976 TP:2 03101513332		0,00			0,00
CLEONICE CLARA DA SILVA COD:6892 TP:2 79311741353		0,00			0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343		0,00	782,47	782,47	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343		0,00	357,00	357,00	0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:160 TP:1 00113110000160		0,00	2.426,47	2.426,47	0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:7602 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:581 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA ZETTA LTDA COD:3370 TP:1 11119545000138		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CRISTIANE DA SILVA TITO COD:4835 TP:2 08241505388		0,00			0,00
CRISTIANE DA SILVA VIANA COD:4500 TP:2 05574547350		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA LEITE COD:4805 TP:2 02416454331		0,00			0,00
CRISTIANE SOARES CARVALHO COD:5280 TP:2 01026851343		0,00			0,00
CRISTINA DE SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA COD:1110 TP:2 02038184313		0,00			0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:8455 TP:1 26648787000196		0,00			0,00
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		0,00			0,00
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		0,00	21.744,00	21.744,00	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5261 TP:2 06743276324			527,00	527,00	0,00
DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4445 TP:2 92472281315		0,00			0,00
DANIEL FONTINELES MELO COD:6011 TP:2 04766780302		0,00			0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00			0,00
DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO COD:8478 TP:2 03098459395		0,00			0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVID ALEXANDRE NASCIMENTO PEREIRA COD:3299 TP:2 60365166308		0,00			0,00
DAVID RIBEIRO LIMA COD:5393 TP:2 06372351340		0,00			0,00
DAVID RODRIGUES CHAVES COD:2338 TP:2 00481690301		0,00			0,00
DAYVYANE COSTA SANTOS COD:7012 TP:2 11255507322		0,00			0,00
DELANY CASTRO LOPES COD:8392 TP:2 00407032312		0,00			0,00
DENILSON REINALDO DA SILVA COD:5132 TP:2 08886464371		0,00	895,00	895,00	0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 97131733334		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:6242 TP:1 10290562000170		0,00			0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:7495 TP:2 93498314300		0,00			0,00
DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS COD:4508 TP:2 93158610353		0,00			0,00
DERIVALDO DOS SANTOS COSTA COD:1802 TP:2 86725548334		0,00			0,00
DERIVALDO MENEZES COSTA COD:8376 TP:2 76427811304		0,00			0,00
DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6425 TP:1 03079636000169		(25.013,85)			(25.013,85)
DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA COD:8406 TP:2 06874645366		0,00			0,00
DEUSILENE DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4545 TP:2 60780028309		0,00			0,00
DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7025 TP:2 03790471364		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		0,00	100.071,50	100.071,50	0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00			0,00
DJALMA DA SILVA ALVES COD:1016 TP:2 60208300392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI COD:3309 TP:1 29198442000176		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:2255 TP:2 73896675168		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE LIMA COSTA COD:4672 TP:2 02850149357		0,00			0,00
DOMINGOS JSE CHAVES DE LIRA COD:5520 TP:2 00072827378		0,00			0,00
DOMINGOS LIMA SILVA COD:5572 TP:2 05992112618		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:6296 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DOUGLAS SILVA CARNEIRO COD:5431 TP:2 08923219380		0,00			0,00
DURVALINA DE SOUSA SILVA PEREIRA COD:5230 TP:2 21750653320		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:4646 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DA S GOMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L COD:7950 TP:1 46633141000142		0,00			0,00
EDERSON NEVES DA SILVA COD:1018 TP:2 43593518368		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00	632,00	632,00	0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304		0,00			0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391		0,00	337,00	337,00	0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
EDIVALDO MONTEIRO SILVA COD:2360 TP:2 85994545368		0,00			0,00
EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6024 TP:2 81881703304		0,00			0,00
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:6439 TP:1 34772935000108		0,00			0,00
EDIVAR XIMENES ARAGÃO COD:424 TP:2 33972311320		0,00	110,00	110,00	0,00
EDMAR ALVES DE ABREU COD:6849 TP:2 75341697391		0,00			0,00
EDNA COSTA DE SOUSA COD:8113 TP:2 80664130330		0,00			0,00
EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EDSON LUSTOSA NEVES COD:4504 TP:2 34812423368		0,00			0,00
EDSON PINTO DOS SANTOS COD:6140 TP:2 01070466360		0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		(35.234,36)	28.623,77	28.623,77	(35.234,36)
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391		0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379		0,00			0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELETEL TECNOLOGIA LTDA COD:8485 TP:1 22091033000127			4.500,00	4.500,00	0,00
ELIANE ERNESTO DA COSTA COD:5584 TP:2 04004071321		0,00			0,00
ELIANE SARAIVA CUNHA COD:5417 TP:2 04232875328		0,00			0,00
ELIDA PINTO DOS SANTOS COD:1490 TP:2 04175311335		0,00			0,00
ELIELTON CALAÇO BARROSO COD:1942 TP:2 02989814329		0,00			0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368		0,00			0,00
ELIMAR SOARES SILVA -ME COD:197 TP:1 07689540000173		0,00			0,00
ELISETE DELMIRO ROCHA COD:6451 TP:2 27422275391		0,00			0,00
ELISON RODRIGUES ADELINO COD:1988 TP:2 47409959304		0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA ROCHA COD:8432 TP:2 65488920382		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345	0,00			0,00
EMANUELLY RIBEIRO SILVA COD:8412 TP:2 04529495302	0,00			0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349	0,00			0,00
EMILLY KAWANY SILVA ARAUJO COD:8483 TP:1 66407849000192		9.600,00	9.600,00	0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EPC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:7056 TP:1 49052898000130	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	(7.155,26)	113.975,60	106.820,34	0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309	0,00			0,00
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368	0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DE SOUSA COD:8465 TP:2 35120363334	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS 07648165350 COD:5490 TP:1 46976631000141	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS COD:5078 TP:2 07648165350	0,00			0,00
ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES COD:8437 TP:2 04221719303	0,00			0,00
ERVANDIA MARIA DE CASTRO SANTOS COD:1708 TP:2 94095094168	0,00			0,00
ESPEDITO ERNESTO DA COSTA COD:309 TP:2 30274990253	0,00	800,00	800,00	0,00
ESTEPHANY ELAINE PEREIRA DE SOUSA COD:6479 TP:2 08940003306	0,00			0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304	0,00			0,00
EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES COD:2158 TP:2 30695368320	0,00			0,00
EVERARDO DE MELO LEITE COD:2398 TP:2 97702161353	0,00			0,00
EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA COD:6988 TP:2 33894213353	0,00			0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180	0,00			0,00
EXPEDITO ALVES DE MELO COD:172 TP:2 32738544304	0,00			0,00
EXPEDITO BENTO DE SOUSA COD:5624 TP:2 43946330363	0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4553 TP:1 35843032000133	0,00			0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:7898 TP:1 61446260000180	0,00			0,00
F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136	0,00	17.121,30	17.121,30	0,00
F.J ARAGÃO COSTA COD:6379 TP:1 13471191000111	0,00			0,00
F.J.BENICIO COD:7059 TP:1 11044445000190	0,00			0,00
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150	0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394	0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305	0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297	0,00			0,00
FABIO REGIO V GOMES LTDA COD:8464 TP:1 60650092000165	0,00			0,00
FABIO SANTOS DA SILVA COD:1945 TP:2 00038335182	0,00			0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101	0,00			0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:751 TP:2 00442649339	0,00			0,00
FABRICIO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 02987122373	0,00			0,00
FABRICIO RODRIGUES LOPES COD:4634 TP:2 08047604384	0,00			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8460 TP:1 51344231000153	0,00	570,00	570,00	0,00
FATO COMUNICACOES LTDA COD:8495 TP:1 57804181000126		2.000,00	2.000,00	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FELIPE BARBOSA BISPO COD:6225 TP:2 09110845330	0,00			0,00
FELIPE COSTA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 07566713370	0,00			0,00
FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7696 TP:1 50704028000188	(21.435,00)			(21.435,00)
FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS COD:6445 TP:2 99523558315	0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362	0,00			0,00
FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO COD:5264 TP:2 03354837390	0,00			0,00
FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO COD:5212 TP:2 05928955308	0,00			0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301	0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321	0,00			0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131	0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372	0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336	0,00			0,00
FRANCIEL DOS SANTOS MONTEIRO COD:6123 TP:2 02331695393	0,00			0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364	0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359	0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363	0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135		0,00	695,00	695,00	0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SARAIVA COD:4732 TP:2 06140231302		0,00			0,00
FRANCION DOS SANTOS FRANCO COD:7883 TP:2 38325631805		0,00			0,00
FRANCISCA AURINEIDE COSTA CAVALCANTE COD:7661 TP:2 01770602399		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5731 TP:2 34271112372		0,00			0,00
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA COD:442 TP:2 21803285320		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES COD:7777 TP:2 01965882358		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:8058 TP:2 08010669300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1244 TP:2 02077466308		0,00			0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352		0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345		0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335		(2.485,00)			(2.485,00)
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE ABREU COD:8066 TP:2 01062828321			2.471,00	2.471,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA LIMA COD:7969 TP:2 02413748393		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA COD:4389 TP:2 96642815300		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4662 TP:2 98190504304		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:7856 TP:2 05955342362		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SARAIVA DE SOUSSA COD:8459 TP:2 21906871876		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA COD:2253 TP:2 02651309303		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA VIANA COSTA COD:8100 TP:2 98267116320		0,00			0,00
FRANCISCA MAURIANE COSTA DA ROCHA COD:7896 TP:2 07734469310		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391		0,00			0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301		0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325		0,00			0,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA COD:5622 TP:2 01944361367		0,00			0,00
Francisco Alves dos Reis COD:134 TP:2 34274618315		0,00			0,00
FRANCISCO AMARO DA SILVA COD:334 TP:2 34108351304		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA 03503962301 COD:5435 TP:1 46673657000110		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA COD:919 TP:2 03503962301			1.264,00	1.264,00	0,00
FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO COD:1958 TP:2 22697454349		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:4338 TP:1 20261922000160		0,00			0,00
FRANCISCO BISMARCK DA SILVA LIMA COD:8036 TP:2 05187350366		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BARROS COD:7042 TP:2 38176904368		0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DA SILVA COD:6790 TP:2 34272550349		0,00			0,00
FRANCISCO CUNHA SILVA COD:383 TP:2 56611820310		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA COSTA COD:8492 TP:2 03369087332			1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4581 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1810 TP:1 11494673000161		0,00	139.964,35	139.964,35	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS COD:543 TP:2 60018973361		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES COD:8029 TP:2 81260911349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS COD:1098 TP:2 15250040349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:170 TP:2 49705784353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896		0,00			0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361		0,00			0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313		0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352		0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA COD:381 TP:2 98168304349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES COD:7938 TP:2 62298979383		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SILVA COD:6396 TP:2 04765413365		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA COD:6354 TP:2 00666864314		0,00			0,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6093 TP:1 33142214000151			13.000,00	13.000,00	0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
FRANCISCO JOSE BENICIO COD:4531 TP:2 24013528304		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:6282 TP:2 11621551326		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:369 TP:2 44695250306		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOUSA BARBOSA COD:6941 TP:2 08137703357		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:2353 TP:2 02919778390		0,00			0,00
Francisco Leite Filho COD:550 TP:2 27424359304		0,00			0,00
FRANCISCO LEITE PEREIRA FILHO COD:8035 TP:2 00602970342		0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO REIS COSTA COD:8466 TP:2 07209020373		0,00			0,00
FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA COD:8400 TP:2 79524346320		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO MARQUES PEREIRA COD:5174 TP:2 56611765387		0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4658 TP:1 06546253000141		0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO COD:1497 TP:2 53736494300		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO COD:801 TP:2 56611277315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO R S COUTO COD:8387 TP:2 05578589332		0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA COD:1276 TP:2 60365187305		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO REINALDO SOBRINHO COD:8385 TP:2 39448126387		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5076 TP:2 70031185304		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA COD:5258 TP:2 51729300359		0,00	474,00	474,00	0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344		0,00			0,00
FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO COD:6937 TP:2 02220986357		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA COD:6803 TP:2 34811257391		0,00			0,00
FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA COD:6839 TP:2 10623169320		0,00			0,00
FRANCISVÂNIA GOMES DA SILVA COD:6209 TP:2 10695263390		0,00			0,00
FRANCIVALDO GOMES DE SILVA COD:5312 TP:2 09467119331		0,00			0,00
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANSCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:5085 TP:2 05687042318		0,00			0,00
FRANSCISCO ANDERSON FORTE COD:5135 TP:2 07257269386		0,00			0,00
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		(500,00)	6.500,00	6.500,00	(500,00)
G B BEZERRA COD:8074 TP:1 52339558000108		0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS COD:7607 TP:1 40407925000176		0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139		0,00			0,00
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193		0,00	2.912,00	2.912,00	0,00
GABRIEL ARAUJO MELO COD:8443 TP:2 02718074310		0,00			0,00
GABRYELLE FORTES COD:7968 TP:2 08777092384		0,00			0,00
GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA COD:5667 TP:2 61835498353		0,00			0,00
GEANDRE DE LIRA SOUSA COD:5489 TP:2 02662908335		0,00			0,00
GENILSON OLIVEIRA DA SILVA COD:4341 TP:2 07031940389		0,00			0,00
GENIVAL S COSTA COD:1732 TP:2 73514721300		0,00			0,00
GENIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA COD:960 TP:2 02471863337		0,00			0,00
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146		(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305		0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:4366 TP:2 89108558353		0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:8031 TP:1 62846733000107		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA COD:68 TP:2 20091605334		0,00			0,00
Geraldo do Reis Costa COD:607 TP:2 37458213353		0,00			0,00
GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO COD:2332 TP:2 35068388300		0,00			0,00
GERALDO SOBRINHO COD:6432 TP:2 97233587353		0,00			0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396		0,00			0,00
GESSICA DOS SANTOS BARROS COD:7929 TP:2 07909358300		0,00			0,00
GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA COD:7670 TP:1 59544026000143		0,00	10.074,00	10.074,00	0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365		0,00			0,00
Gilberto dos Santos Brito COD:449 TP:2 37461117300		0,00			0,00
GILSON ALVES FORTES COD:5178 TP:2 04941524357		0,00			0,00
GILSON DA SILVA CUNHA COD:6847 TP:2 77044789315		0,00			0,00
Gilvan Ferreira Duarte COD:188 TP:2 15950168801		0,00			0,00
GISGLEYS DA SILVA SOUSA COD:7126 TP:2 06855414362		0,00			0,00
GLAIRTON ACACIO PINTO COD:8383 TP:2 01108209327		0,00			0,00
GLEISON NUNES DE ANDRADE COD:6391 TP:2 02342929382		0,00			0,00
GONÇALA ALVES DE OLIVEIRA COD:7947 TP:2 04347865350		0,00			0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:8428 TP:1 26677742001464		0,00			0,00
GUILHERME FORTES DOS REIS COD:5291 TP:2 08985927396		0,00			0,00
GUILHERME SILVA IBIAPINA COD:7931 TP:2 09956472328		0,00			0,00
GUIOMAR SOARES DOS SANTOS COD:8109 TP:2 27218893899			1.053,00	1.053,00	0,00
GUSTAVO REINALDO FORTES COD:4653 TP:2 09391468357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(42.000,00)	32.000,00	32.000,00	(42.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173			24.000,00	24.000,00	0,00
HELDERVAN LOPES EUGENIO COD:6446 TP:2 33972028334		0,00			0,00
HELIO DA SILVA OLIVEIRA COD:7964 TP:2 04777188337		0,00			0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238	0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HUGO FREITAS CAVALCANTE COD:4678 TP:2 08124911304	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343 COD:5153 TP:1 37896655000108	0,00			0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA COD:1137 TP:2 02685751343	0,00			0,00
IG NOTICIA PRODUCOES LTDA COD:8470 TP:1 55824690000195	0,00	600,00	600,00	0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300	0,00			0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100	0,00	179,52	179,52	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146	(42.671,24)	277.725,67	241.571,32	(6.516,89)
ISABEL CRISTINA GOMES SOBRINHA COD:4511 TP:2 01470600366	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA REIS COSTA COD:6890 TP:2 01791016332	0,00			0,00
ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7052 TP:2 06806903363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL CLARO SILVA COD:817 TP:2 01713156342	0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:2361 TP:2 60208337393	0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:8476 TP:2 91850789304	0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8481 TP:2 95213082300		1.053,00	1.053,00	0,00
ISLANA CAMPOS CHAVES COD:4760 TP:2 09466740350	0,00			0,00
ISMAEL BARROSO E SILVA COD:445 TP:2 01313435309	0,00			0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354	0,00			0,00
ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA COD:1923 TP:2 05057009303	0,00			0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1 61427054000122	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117	(44.220,08)			(44.220,08)
J C S HOLANDA COD:4643 TP:1 07961379000145	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J DE C SOUSA COD:6008 TP:1 11530791000188	0,00			0,00
J R LEITE NETO EVENTOS COD:8394 TP:1 18413593000183	0,00			0,00
JACKSON DYEGO LIMA CLARO COD:6283 TP:2 03742604350	0,00			0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392	0,00			0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331	0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382	0,00	211,00	211,00	0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308	0,00			0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197	0,00			0,00
JANAINA SILVA BRITO COD:4607 TP:2 05738483359	0,00			0,00
JANAINA SOUSA DE MELO COD:3347 TP:2 02709989344	0,00			0,00
JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360	0,00			0,00
JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:1943 TP:2 00526117362	0,00			0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372	0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370	0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392	0,00	422,00	422,00	0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346	0,00			0,00
JARDIEL SOBRINHO FONSECA COD:8015 TP:2 02553241380	0,00			0,00
JEAN CARLOS CARDOSO ROCHA COD:648 TP:2 47405988334	0,00			0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197	(68.000,00)	163.865,00	163.865,00	(68.000,00)
JEOVANE SOUSA NASCIMENTO COD:8440 TP:2 96744944304	0,00			0,00
JESSICA PEREIRA PAZ COD:6113 TP:2 60589133306	0,00			0,00
JESSICA VALERIA CARDOSO DA SILVA COD:132 TP:2 05011695395	0,00			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363	0,00			0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104	0,00			0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848	0,00	761,80	761,80	0,00
JOANES LOPES VIEIRA COD:6309 TP:2 03824569396	0,00			0,00
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:6408 TP:2 03631540353	0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ COD:7996 TP:2 06587407331	0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA PAZ COD:1826 TP:2 03212074329	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:6482 TP:2 60110975375	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA NETO COD:8386 TP:2 61536455342	0,00			0,00
JOÃO DE DEUS FORTES SOUZA COD:6020 TP:2 09733190381	0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO COD:1232 TP:2 02610410883	0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO SILVA COD:4414 TP:2 00063977354	0,00			0,00
JOÃO EDUARDO ALVES PAZ COD:7963 TP:2 07646918300	0,00			0,00
JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA COD:8420 TP:2 08886486340	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS COD:8454 TP:2 04284107313	0,00			0,00
JOAO FRNACISCO LIMA COD:5251 TP:2 75356350325	0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:4566 TP:1 24671692000168	0,00	800,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:6103 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOÃO ITALO LIMA HIGINO COD:7903 TP:2 09164298302		0,00			0,00
JOAO LOURENÇO DOS SANTOS COD:4649 TP:2 81767722320		0,00			0,00
JOAO LUIS DE QUEIROZ COD:8395 TP:1 23628704000109		0,00			0,00
JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO COD:8003 TP:2 99364441320		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO COD:8439 TP:2 06408140343		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOAO RODRIGUES DA MATA COD:3230 TP:2 94604061300		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00			0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368		0,00			0,00
JOAQUIM L. DE FARIAS COD:7593 TP:1 09358617000158		0,00			0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS COD:8026 TP:2 39500071304		0,00			0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324		0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365		0,00			0,00
JOELMA SOUSA DA SILVA COD:6371 TP:2 02945385341		0,00			0,00
JOELSON RIBEIRON DA SILVA COD:4415 TP:2 06756287338		0,00			0,00
JOHANNA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6904 TP:2 10363911324		0,00			0,00
JONAS SOUSA COD:4647 TP:1 40606680000106		0,00	800,00	800,00	0,00
JONATAS DE SOUSA SANTOS COD:7140 TP:1 18372307000189		0,00			0,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		0,00			0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8415 TP:2 60264483308		0,00			0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:8397 TP:2 49644593812		0,00			0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322		0,00			0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALFREDO DA SILVA - ME COD:196 TP:1 06317300000185		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jose Alves de Oliveira COD:434 TP:2 24075680363		0,00			0,00
JOSÉ ALVES FORTES COD:4543 TP:2 20092776353		0,00	737,00	737,00	0,00
JOSE ARIMATEIA S CORDEIRO COD:3298 TP:2 64824560306		0,00			0,00
JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA COD:6305 TP:2 97131750344		0,00			0,00
JOSE BARROS SOBRINHO NETO COD:7090 TP:2 07244642393		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:1455 TP:2 26204392808		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA COD:3344 TP:2 03392954306		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA COD:4459 TP:2 61531752365		0,00			0,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:8488 TP:2 03659393312			1.918,00	1.918,00	0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353		0,00			0,00
JOSE DA COSTA LIMA COD:8120 TP:2 28690605304		0,00			0,00
JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:8436 TP:2 39667383334		0,00			0,00
Jose de Arimateia Ferreira Duarte COD:168 TP:2 37431749368		0,00			0,00
JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS COD:8410 TP:2 04668849316		0,00			0,00
JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DA SILVA COD:1948 TP:2 52075311315		0,00			0,00
JOSE DOMINGOS NETO COD:4669 TP:2 05561354825		0,00			0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		0,00			0,00
JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA COD:8475 TP:2 00177433388		0,00			0,00
JOSE ERNESTO CARDOSO COD:8457 TP:2 04971824324		(316,00)			(316,00)
JOSE ERNESTO DA COSTA NETO COD:1506 TP:2 02757537350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FORTES NETO COD:3212 TP:2 96660597387		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4834 TP:2 74116304387		0,00			0,00
Jose Francisco da Silva Sousa COD:482 TP:2 02378777329		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4775 TP:2 18472974391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FORTES SARAIVA COD:4510 TP:2 00989949303		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:316 TP:2 39573265320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360		0,00			0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:5643 TP:2 45394067368		0,00			0,00
JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS COD:6455 TP:2 61085134385		0,00			0,00
JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS COD:7167 TP:2 05370910332		0,00			0,00
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331		0,00			0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360		0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391		0,00	2.843,00	2.843,00	0,00
JOSE LINEU DE SOUSA COD:8463 TP:1 53536027000160		0,00	7.300,00	10.000,00	(2.700,00)
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349		0,00			0,00
JOSE MARCOS ARAUJO DE SOUSA COD:1216 TP:2 76111075268		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325		0,00			0,00
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO COD:4755 TP:2 45394679304		0,00	740,00	740,00	0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870		0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304		0,00			0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364		0,00	316,00	316,00	0,00
JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO COD:775 TP:2 97131032387			664,00	664,00	0,00
JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:6230 TP:2 10286213370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:6452 TP:2 02619868300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIANA RODRIGUES SANTOS COD:1991 TP:2 55320430353		0,00			0,00
JOSIANE MELO LIMA COD:5405 TP:2 04423973308		0,00			0,00
JOSIEL MARINHO CARDOSO COD:3402 TP:2 05059596311		0,00			0,00
JOSSIELLE ARAUJO OLIVEIRA COD:7811 TP:2 06559418359		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA ROCHA SILVA COD:6799 TP:2 03394180367		0,00			0,00
JOYCE DE ARAUJO LEAL COD:7778 TP:2 02362837319		0,00			0,00
JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA COD:8416 TP:2 60589165348		0,00			0,00
JUCILENEDE SOUSA SILVA COD:8456 TP:2 82745293320		0,00			0,00
JULIANA DA COSTA BEZERRA COD:8449 TP:2 01966646321		0,00			0,00
JULIANA VIEIRA SILVA COD:7952 TP:2 05027763310		0,00			0,00
JUVENAL PEREIRA GALENO COD:4491 TP:2 47471492368		0,00			0,00
KAELY MENESES DA COSTA COD:5703 TP:2 08223990326		0,00			0,00
KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:4380 TP:2 07310104340		0,00			0,00
KATIELI SOARES SARAIVA COD:4816 TP:2 08677444300		0,00			0,00
KATIELLE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO COD:4723 TP:2 05451383375		0,00			0,00
KATIENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO COD:3292 TP:2 37293950845			1.621,00	1.621,00	0,00
KAYZA VERAS FONTENELES LOPES SOUSA COD:6364 TP:2 05394084335		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI COD:5329 TP:1 04262420000105		0,00			0,00
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366		0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169		0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151		0,00			0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109		0,00			0,00
L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191		0,00	26.301,04	26.301,04	0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		0,00	26.932,08	26.932,08	0,00
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379		0,00	527,00	527,00	0,00
LARIANE OLIVEIRA DA SILVA COD:6872 TP:2 08204643330		0,00			0,00
LARISSA DE SOUSA LIMA COD:6480 TP:2 06794071380		0,00			0,00
LARISSA LAINE DE ARAUJO SOUSA COD:4051 TP:2 08989593301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAUREANA OLIVEIRA SILVA COD:2000 TP:2 02321788364		0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:4395 TP:1 24242338000118		0,00			0,00
LAYLSON DA SILVA ARAUJO COD:5228 TP:2 07826062373		0,00			0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370		0,00			0,00
LEONARDO AQUINO LIMA COD:7114 TP:2 05881622308		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA 60220419370 COD:8002 TP:1 38264590000132		0,00			0,00
LEONARDO LOPES DE FRANÇA COD:8098 TP:2 04820930303		0,00			0,00
LEONARDO PORTELA SARAIVA CARDOSO COD:8041 TP:2 10508148359		0,00			0,00
LEONARDO SOARES BANDEIRA COD:8042 TP:2 04259174363		0,00			0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:5365 TP:2 63678403387		0,00			0,00
LIA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA COD:7187 TP:2 08276861377		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA COD:8097 TP:2 03432794363		0,00			0,00
LIGIA MARIA BARROS DA SILVA COD:5286 TP:2 05320616325		0,00			0,00
LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA COD:7749 TP:2 43756056856		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5578 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDOMAR CHAVES DOS SANTOS COD:882 TP:2 87559650325		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:7131 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES COD:507 TP:1 41513631000191		0,00	407,00	407,00	0,00
LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:374 TP:1 05239371000144		0,00			0,00
LORENA DE CARVALHO BANDEIRA COD:8403 TP:2 08012785382		0,00	632,00	632,00	0,00
LORIVALDO DOS SANTOS COD:2430 TP:2 79672752334		0,00			0,00
LOUYS LENNE SOUSA SANTOS COD:7982 TP:2 07087219316		0,00			0,00
LUANA CRUZ DA PAZ COD:8038 TP:2 05838506342		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:3335 TP:1 26958708000143		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374		0,00			0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345		0,00			0,00
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368		0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8408 TP:2 11520394314		0,00			0,00
LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA COD:8424 TP:2 06730962380		0,00	737,00	737,00	0,00
LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 89725786300		0,00			0,00
LUCINETE DA CUNHA MACHADO COD:1583 TP:2 04173363303		0,00			0,00
LUDIMAR DA SILVA COD:7955 TP:2 97233595372		0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DE ARAUJO COD:6091 TP:2 08899367302		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:8001 TP:1 01949887000121		0,00			0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA COD:4819 TP:2 04039965388		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA PAZ COD:8075 TP:2 91464153353		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA COD:402 TP:2 03564459332		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:5173 TP:2 07713429344		0,00			0,00
LUIS FABIANO PEREIRA MOURA COD:8411 TP:2 09868442338		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:5547 TP:2 97554839349		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		(2.116,00)	2.106,00	2.106,00	(2.116,00)
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(1.000,00)	15.500,00	15.500,00	(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779		0,00			0,00
LUIZ DA CONCEIÇÃO COD:929 TP:2 35187298372		0,00	843,00	843,00	0,00
LUIZ EDUARDO CUNHA MONTE COD:3341 TP:2 08603974322		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA COD:1750 TP:2 96499109304		0,00			0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332		0,00			0,00
LUIZ HERRIQUE DE A.COSTO COD:41 TP:2 93497458368		0,00			0,00
LUIZ HUMBERTO COSTA COD:7699 TP:2 09663794380		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO COD:1994 TP:2 97768820304		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4797 TP:2 64196330363		0,00			0,00
LUSIMAR MARIA MONTE DOS REIS COD:6323 TP:2 03030977366		0,00			0,00
LUZENIRA SODRE DE SOUZA COD:1296 TP:2 37615025249		0,00			0,00
LUZIDETE DA CUNHA MACHADO COD:2124 TP:2 44639767315		0,00			0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M4 ENGENHARIA LTDA COD:8421 TP:1 53558119000140		(9.388,07)	9.388,07	0,00	0,00
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		0,00			0,00
MADEFÁCIL - F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:678 TP:1 00608440000126		0,00			0,00
MADSON RODRIGO MOURA FORTES COD:2024 TP:2 02959883390		0,00	843,00	843,00	0,00
MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA COD:6902 TP:2 00063506319		0,00	740,00	740,00	0,00
MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:7688 TP:2 06585329368		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA PINTO COD:5544 TP:2 39678148315		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:7967 TP:2 03641241308		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:8484 TP:1 65037469000140			31.200,00	31.200,00	0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO COD:7562 TP:2 02968597370		0,00			0,00
MANOEL SUDARIO DE OLIVEIRA COD:8021 TP:2 19791666253		0,00			0,00
MANUELY CAVALCANTE DE OLIVEIRA COD:8039 TP:2 09602544392		0,00			0,00
Marcelo Alves de Abreu COD:192 TP:2 03850848388		0,00			0,00
MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300		0,00			0,00
MARCIA SILVA DA ROCHA COD:7134 TP:2 05566730345		0,00			0,00
MARCIANA DE SOUSA QUADRO COD:1766 TP:2 05849685316		0,00			0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARCIO RODRIGUES PONTES FILHO COD:4640 TP:2 07885711331		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:521 TP:2 39667804372		0,00	23.333,78	23.333,78	0,00
MARCONDES PEREIRA DA SILVA COD:5201 TP:2 08597423340		0,00			0,00
MARCOS DANILO ALVES COD:4588 TP:2 09671534333		0,00			0,00
MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324		0,00			0,00
MARCOS GEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8458 TP:2 05729816359		0,00			0,00
MARCOS JACINTO NASC DE JESUS COD:2385 TP:2 04096833371		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE COD:1533 TP:2 61532276354		0,00			0,00
MARDONIO SOARES CALAÇA COD:6134 TP:2 08700861383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ALINE L CONCEIÇÃO COD:6258 TP:2 06994819370		0,00			0,00
MARIA ALVES DO NASCIMENTO COD:7768 TP:2 86128736300		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:1556 TP:2 68631812315		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA COD:8417 TP:2 10008017301	0,00			0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304	0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA CANDIDA PESSOA SILVA COD:4769 TP:2 05494698343	0,00			0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CARVALHO COD:6148 TP:2 70859976130	0,00			0,00
MARIA CLARA DE SOUSA COSTA COD:6252 TP:2 05797633310	0,00			0,00
MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO LICINDO COD:8471 TP:2 97608220325	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8461 TP:2 91838568387	0,00	632,00	632,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES OLIVEIRA COD:4702 TP:2 52677702304	(1.621,00)			(1.621,00)
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO COD:1025 TP:2 97612871300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00	632,00	632,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ COD:5771 TP:2 30620660325	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	810,51	810,51	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:7961 TP:2 04173357338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:6183 TP:2 66900832334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COD:1552 TP:2 57759723334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA COD:1896 TP:2 01791015360	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309	0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA OLIVEIRA COD:4722 TP:2 72599987334	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS COD:809 TP:2 39664376353	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SARAIVA COD:3003 TP:2 03662661365	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO COD:1288 TP:2 81276419368	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE LOURDESSILVA DE SOUSA COD:8469 TP:2 20066139368	(632,00)			(632,00)
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)	1.621,00	1.621,00	(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA SOUSA ME COD:1809 TP:1 12359963000165	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SANTANA DA CONCEIÇAO COD:5546 TP:2 01235733351	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO COD:8418 TP:2 98078682387	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUSA COD:2422 TP:2 05296869370	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA COSTA COD:8107 TP:2 19505455712	0,00			0,00
Maria do Socorro Alves da Costa COD:214 TP:2 03263285300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:6956 TP:2 01267040823	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO COD:7869 TP:1 04211170000176	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS COD:7618 TP:2 02535095300	0,00			0,00
MARIA DOROTEA ALVES DOS SANTOS COD:8112 TP:2 11730317316	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4655 TP:2 00114463310	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:3268 TP:2 01845943325	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA COD:6176 TP:2 04530986306	0,00			0,00
MARIA EDILEUZA DE SOUZA COD:8043 TP:2 01890991350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360	0,00			0,00
MARIA ELIANE FORTES SARAIVA COD:3217 TP:2 01830823388	0,00			0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00			0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00			0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COD:4454 TP:2 91476232334	0,00			0,00
MARIA GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373	0,00			0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334	0,00			0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123	0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350	0,00			0,00
MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES COD:8444 TP:2 08009719307	0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA COD:1985 TP:2 80679560300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES COD:8496 TP:2 01852458380			737,00	737,00	0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376		0,00			0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304		0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388		0,00			0,00
MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA COD:2186 TP:2 05334610308		0,00			0,00
MARIA LAELIA DA SILVA FORTES COD:1847 TP:2 01725480395		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
MARIA LAIS COSTA DA SILVA COD:7910 TP:2 10577949373		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA COD:8373 TP:2 06163799356		0,00			0,00
MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA COD:8371 TP:2 09016225323		0,00			0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:7619 TP:2 01690227303		0,00			0,00
MARIA LUZIA MACHADO DE OLIVEIRA COD:1831 TP:2 60025548310		0,00			0,00
MARIA MACELA DA SILVA COD:5112 TP:2 03847222376		0,00			0,00
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO COD:1566 TP:2 96339454372		0,00			0,00
MARIA MARCILENE DA SILVA SALES COD:3043 TP:2 07255457398		0,00			0,00
MARIA ONEIDE S MAGALHÃES COD:5767 TP:2 15938743320			1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391		0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387		0,00			0,00
MARIA SOLEMAR DA SILVA COD:1466 TP:2 98876937315		0,00			0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326		0,00			0,00
MARIA THAYLANNY MONTE DA SILVA COD:5477 TP:2 07468080380		0,00			0,00
MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		0,00	6.021,80	6.021,80	0,00
MARIA VALQUIRIA DA SILVA SOUSA COD:5701 TP:1 37922909000107			211,00	211,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
MARIA VITORIA SARAIVA REIS COD:8028 TP:2 08567488389		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIDALVA DE OSUSA RUBIM COD:4802 TP:2 94337560378		0,00			0,00
MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5272 TP:2 07408215395		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:845 TP:2 03802648382		0,00	810,51	810,51	0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARJORY WANESSA CUNHA SOUSA COD:5651 TP:2 06982209350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARLI NUNES DA SILVA SOUSA COD:5711 TP:2 03017573303		0,00	211,00	211,00	0,00
MARTA LILIAN NASCIMENTO FONSECA BORGES COD:8494 TP:2 37459775304			948,00	948,00	0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARY NALVA DOS SANTOS SILVA COD:1310 TP:2 76941280387		0,00			0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:7859 TP:1 03995515020273		0,00			0,00
MATHEUS LIMA SILVA COD:8391 TP:2 08524856386		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MAURA DENICE LIMA DA SILVA COD:6151 TP:2 01002527376		0,00			0,00
MAURICIO DA CONCEIÇÃO COD:5693 TP:2 05383616381		0,00			0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301		0,00			0,00
MAURO DO NASCIMENTO COD:4787 TP:2 99477270334		0,00			0,00
MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA COD:1333 TP:2 60208365338		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
MAYARA BIANCA ALVES DE ABREU COD:6964 TP:2 08464174306		0,00			0,00
MAYARA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO COD:6279 TP:2 08352205323		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332		(316,00)			(316,00)
MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME COD:603 TP:1 07237399000178		0,00			0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
MOISES MARTINS DA PAZ COD:4349 TP:2 00885190319		0,00	948,00	948,00	0,00
MONICA DAIANA DE SOUSA COD:1863 TP:2 02926524374		0,00			0,00
MONICA VIRGINIA LOPES SANTOS COD:6285 TP:2 12324058332		0,00			0,00
MURILO EIKE DA COSTA BARROSO COD:8493 TP:2 12188854322			1.217,00	1.217,00	0,00
MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO COD:2425 TP:2 00334912326		0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA ALMEIDA COD:1502 TP:2 33071835833		0,00			0,00
NAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7921 TP:2 07477231337		0,00			0,00
NAILTON RESENDE IBIAPINA COD:178 TP:2 00803283342		0,00			0,00
NAILTON SILVA ALVES COD:1453 TP:2 02224083327		0,00			0,00
NAIRA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:7813 TP:2 08299410371		0,00			0,00
NATANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8052 TP:2 08122803342		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA LIMA COD:6121 TP:2 08806182307		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NÉDIO CRIS PEREIRA DE MACEDO COD:2035 TP:2 76403815334		0,00			0,00
NEILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3262 TP:2 03047543313		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NELSON INACIO NETO COD:4770 TP:2 63041081334	0,00			0,00
NIVIA SOARES MANSO COD:6040 TP:2 06569972308	0,00			0,00
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103	0,00			0,00
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO COD:8451 TP:2 45138079387	0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689	0,00			0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS COD:7542 TP:2 02336975351	0,00	500,00	500,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
OSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 39639339334	0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA ME COD:766 TP:1 02631685000108	0,00			0,00
P & M COMUNICACOES LTDA - ME COD:1548 TP:1 08086649000189	0,00			0,00
PATRICIA DE MOURA SOUZA COD:8381 TP:2 03412889342	0,00			0,00
PAULO ESTEVES DA COSTA COD:7183 TP:2 50450727300	0,00			0,00
PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO COD:3305 TP:2 05949021347	0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356	0,00			0,00
PAULO SILVA SARAIVA COD:780 TP:2 98980840306	0,00			0,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8389 TP:1 20211797000183	0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300	0,00	527,00	527,00	0,00
PEDRO ALVES DE ARAUJO COD:6173 TP:2 60207234370	0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343	0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871	0,00			0,00
PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:3424 TP:2 07751045310	0,00	632,00	632,00	0,00
PEDRO GOMES DE CASTRO COD:799 TP:2 04805654813	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA COD:7844 TP:2 07367372351	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES COD:6267 TP:2 05024113330	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6096 TP:2 11045494330	0,00			0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154	0,00			0,00
PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA COD:8407 TP:2 09474775354	0,00			0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7857 TP:1 43667026000109	0,00			0,00
PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA COD:6928 TP:1 50936761000128	0,00			0,00
POALA YASMIN OLIVEIRA CRUZ COD:7985 TP:2 12327781337	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:8384 TP:1 31981078000168	(299.750,00)	599.500,00	299.750,00	0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105	0,00	101.783,20	101.783,20	0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199	0,00			0,00
QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118	0,00			0,00
R D FROTA XIMENES LTDA COD:8054 TP:1 23876934000197	0,00			0,00
R R S SARAIVA MARKETING COD:7570 TP:1 39248689000103	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:7614 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163	0,00	76.273,33	116.388,73	(40.115,40)
R. P. DE SIQUEIRA LTDA COD:7920 TP:1 05621833000193	0,00			0,00
RADAR DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA COD:7613 TP:1 49963295000190	0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:866 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RADIO HERÓIS LTDA COD:7130 TP:1 55775854000131	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO 00185432190 COD:4524 TP:1 39808148000192	0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO COD:63 TP:2 34272747304	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES FILHO COD:4387 TP:2 04785599332	0,00			0,00
RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118	0,00			0,00
RAILANE ALMINO RIBEIRO COD:6115 TP:2 02001848226	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS REIS E SILVA COD:5368 TP:2 20170254372	0,00			0,00
RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA COD:4611 TP:2 04173352379	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA COSTA COD:4706 TP:2 98754610320	0,00	316,00	316,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE MENEZES COD:858 TP:2 62203207353	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SALES COD:7536 TP:2 03001783362	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA COD:3408 TP:2 97591734334	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA SILVA DO NASCIMENTO COD:761 TP:2 76482456391	0,00			0,00
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1032 TP:2 03256857388	0,00			0,00
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304	0,00			0,00
RAIMUNDO MAMEDE DA SILVA COD:513 TP:2 60208306323	0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS FORTES COD:961 TP:2 75453428368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO NONATO CHAVES COD:8430 TP:2 18383360363		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA - ARMARINHO - ME COD:679 TP:1 09207875000133		0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA COD:1586 TP:2 37460633372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1231 TP:2 28660277368		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COD:3251 TP:2 05827153346		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA COD:4359 TP:2 84512423320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 COD:4354 TP:1 27446683000161		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA COD:794 TP:2 57754861372		0,00			0,00
Raimundo Nonato Silva Filho COD:131 TP:2 03873951304		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334		0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353		0,00			0,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5087 TP:2 39681904249		0,00	379,00	379,00	0,00
RAQUEL PINTO SANTOS COD:6270 TP:2 16268623894		0,00			0,00
RAYANARA GOMES SILVA COD:5392 TP:2 09594628308		0,00			0,00
REGIANE BANDEIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 01931319359		0,00			0,00
REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8477 TP:2 00911685383		0,00			0,00
REGINA DA SILVA ALVES COD:8401 TP:2 09130476356		0,00			0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334		0,00			0,00
REJANE SARAIVA COSTA ALVES COD:7136 TP:2 91573602353		0,00			0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339		0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:921 TP:2 44694407368			2.106,00	2.106,00	0,00
RICARDO JESUS DO NASCIMENTO COD:8441 TP:2 00785886346		0,00			0,00
ROBERTO ERNESTO DA COSTA COD:1471 TP:2 05814826380		0,00			0,00
Robson Oliveira Paz COD:333 TP:2 99605686368		0,00			0,00
RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1164 TP:2 07511398316		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
RODRIGO ARAUJO NASCIMENTO COD:3365 TP:2 06702512325		0,00			0,00
RODRIGO LIMA DE ARAUJO COD:7819 TP:2 08472723380		0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360		0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323		0,00			0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368		0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307		0,00			0,00
RONILDO PORTELA MACHADO COD:4603 TP:2 04637128382		0,00			0,00
ROSA ANGELICA ALVES LOPES COD:6386 TP:2 06319417382		0,00			0,00
ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:7970 TP:2 95214224320		0,00			0,00
ROSA OLIVEIRA RIBEIRO VIANA COD:5217 TP:2 92597769372		0,00			0,00
ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER COD:5082 TP:2 99950090300		0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398		0,00			0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128		0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
ROSILANE SILVA SOUSA COD:380 TP:2 02994808366		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:5618 TP:2 00586738304		0,00			0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320		0,00			0,00
ROSSANDRA RENYRE SABONA SARAIVA COD:4763 TP:2 06649667307		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RUBENS DUARTE COD:8448 TP:2 05674520348		0,00			0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:4474 TP:1 32342218000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RYCELLYO QUARESMA SILVA COD:5372 TP:2 02952071322		0,00			0,00
SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:7082 TP:2 03289572323		0,00			0,00
SAMIA VALERIA DO NASCIMENTO TAVARES COD:7940 TP:2 08905367321		0,00			0,00
SAMOEL DE SOUSA XAVIER COD:5084 TP:2 07812984311		0,00			0,00
SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA COD:5746 TP:2 09322089326		0,00			0,00
SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS COD:7701 TP:2 08192461319		0,00			0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:7823 TP:2 02493916352			3.000,00	3.000,00	0,00
SANDRA MARIA COSTA MARTINS COD:5674 TP:2 02550227352		0,00			0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS COD:7146 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7173 TP:2 09154584388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SARA SYMONY SANTOS SOUSA COD:7532 TP:2 10259992313		0,00			0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:207 TP:2 41242220330		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:6118 TP:1 49021738000124		0,00			0,00
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SERVIÇO DE ESTÁGIO COD:1908 TP:1 08407916000172		0,00			0,00
SHAYANA MARIA SARAIVA COD:5294 TP:2 08107761383		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SILVANA DO NASCIMENTO SOUSA COD:538 TP:2 03985314390		0,00			0,00
SILVANA FORTES DE SOUSA COD:966 TP:2 91744628300		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1222 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SO TRATORES LTDA COD:6466 TP:1 24249394000184		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:7795 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOLANGE BARROS DE OLIVEIRA SOARES COD:7973 TP:2 01924718308		0,00			0,00
SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO COD:903 TP:2 02620064309		0,00			0,00
SONIA MARIA BORGES DA SILVA COD:4564 TP:2 06890565320			211,00	211,00	0,00
SUELANE LEMOS TORRES COD:7980 TP:2 05806342301		0,00			0,00
SUELI ALVES DA SILVA MELO COD:4457 TP:2 00416306373		0,00			0,00
SUELI CHAVES DOS SANTOS COD:4651 TP:2 60039827305		0,00	316,00	316,00	0,00
SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:3404 TP:2 03927178322		0,00			0,00
TAILANA IBIAPINA DA CRUZ COD:6239 TP:2 08922301341		0,00			0,00
TAISLANE CAMPOS CHAVES COD:7839 TP:2 11827379359		0,00			0,00
TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA COD:6127 TP:2 08711312343		0,00			0,00
TANIA DANIELA DE OLIVEIRA COD:3264 TP:2 60589312316		0,00			0,00
TATIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 09322316322		0,00			0,00
TATIANA SOARES FURTADO COD:4383 TP:2 85416541334		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
TATIANE NASCIMENTO COSTA COD:1072 TP:2 00630342393		0,00			0,00
TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		0,00			0,00
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAMIRES SOARES FERREIRA COD:4434 TP:2 08970711317		0,00			0,00
THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA COD:6179 TP:1 34866979000105		0,00			0,00
THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA COD:8047 TP:2 08412543386		0,00			0,00
THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES COD:8435 TP:2 08473559347		0,00			0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00			0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
TIAGO FORTES DO NASCIMENTO COD:7559 TP:2 02562682319		0,00			0,00
TIAGO LOPES DA CUNHA COD:5577 TP:2 08653875328		0,00			0,00
TOMAS CARDOSO NETO COD:1185 TP:2 39598543315		0,00			0,00
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA COD:841 TP:1 11167656000110		0,00			0,00
TUBOS YPE LTDA ME COD:1106 TP:1 11365242000103		0,00			0,00
ULISSES CARNEIRO SILVA COD:4597 TP:2 05183007306		0,00	2.267,00	2.267,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4438 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:8065 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00
VALDILENE DE SOUSA SILVA COD:6325 TP:2 09735501392		0,00			0,00
VALDILENE NASCIMENTO COELHO COD:6815 TP:2 07996902364		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109		0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
VALDINAR DA COSTA COD:470 TP:2 00552660370		0,00			0,00
VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO COD:8409 TP:2 00953236358		0,00			0,00
VALMIR PEREIRA DE ANDRADE ME COD:2201 TP:1 02032326000126		0,00			0,00
VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360		0,00			0,00
VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304		0,00			0,00
VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332		0,00			0,00
VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:5566 TP:2 06818606342		0,00			0,00
VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA COD:4464 TP:2 09617472341		0,00			0,00
VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383		0,00			0,00
VOLMAR ALVES DA SILVA COD:57 TP:2 34938729334		0,00			0,00
W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:8070 TP:1 32098679000190		0,00	49.236,11	49.236,11	0,00
WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372		0,00			0,00
WALISSON DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 09090173366			211,00	211,00	0,00
WALTER DA SILVA COD:5461 TP:2 04099038335		0,00			0,00
WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342		0,00			0,00
WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 01663596379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
WELLINGTON SOUSA SILVA COD:1240 TP:2 55318894372		0,00	527,00	527,00	0,00
WENAS DA S. DE DEUS COD:6124 TP:2 05780024340		0,00			0,00
WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WESLLEY DA SILVA SOUSA COD:8422 TP:2 10342183362		0,00			0,00
		WILLAMES DA SILVA QUADROS COD:5404 TP:2 07526546324		0,00			0,00
		WILLIAM BRUNO LIMA COSTA COD:7753 TP:2 09674053352		0,00			0,00
		WILLIAN ARAUJO MOURA COD:7834 TP:2 07256856385		0,00			0,00
		WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR COD:2349 TP:2 02300082160		0,00			0,00
		WUILAS SILVA RODRIGUES COD:5570 TP:2 08942976352		0,00			0,00
		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS COD:7979 TP:2 10276446356		0,00			0,00
		ZENILDA ALVES ARAUJO COD:6142 TP:2 05326684306		0,00			0,00
		ZILENE DO NASCIMENTO SILVA COD:5113 TP:2 03018839390		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(598.920,09) C	1.595.417,94	1.259.513,59	(263.015,74) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.732,51	24.732,51	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(53.037,34) C	364.337,48	359.882,22	(48.582,08) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.486,91	14.486,91	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(67.678,43) C	480.382,15	511.109,48	(98.405,76) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	138,00	138,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	127.150,00	127.150,00	0,00 C
		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS COD:5244 TP:3 5244			5.800,00	5.800,00	0,00
		AJUDANTES DA DISTRIBUIÇÃO SENHAS DE CESTAS BASICA COD:8474 TP:3 8474		0,00			0,00
		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social COD:7698 TP:3 7698		0,00	121.350,00	121.350,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	121.350,00	121.350,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:8433 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:8427 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386			5.334,00	5.334,00	0,00
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.776,38	17.776,38	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.776,38	17.776,38	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.776,38	17.776,38	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.570.991,78)	396.818,89	411.920,27	(5.586.093,16)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(58.470,25)	47.778,17	47.014,71	(57.706,79)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(60.784,80)	18.431,76	18.599,05	(60.952,09)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.116.603,78)	60.646,29	62.256,80	(1.118.214,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.405,45)	671,58	2.135,04	(24.868,91)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.302.758,90)	254.290,94	266.914,52	(4.315.382,48)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	15.000,15	15.000,15	(8.968,60)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.570.991,78)	379.738,89	394.840,27	(5.586.093,16)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(58.470,25)	33.528,17	32.764,71	(57.706,79)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.784,80)	18.431,76	18.599,05	(60.952,09)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.116.603,78)	58.966,29	60.576,80	(1.118.214,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.405,45)	121,58	1.585,04	(24.868,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.302.758,90)	253.690,94	266.314,52	(4.315.382,48)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	15.000,15	15.000,15	(8.968,60)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.448.645,63)	368.073,20	383.174,58	(5.463.747,01)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.470,25)	33.528,17	32.764,71	(57.706,79)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.205,69)	16.846,21	17.013,50	(60.372,98)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.097.068,00)	58.966,29	60.576,80	(1.098.678,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.405,45)	121,58	1.585,04	(24.868,91)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.205.254,97)	253.690,94	266.314,52	(4.217.878,55)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.402.216,63)	368.073,20	383.023,50	(5.417.166,93)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(17.575,75)	33.528,17	32.764,71	(16.812,29)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.671,19)	16.846,21	16.862,42	(55.687,40)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.097.068,00)	58.966,29	60.576,80	(1.098.678,51)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(23.405,45)	121,58	1.585,04	(24.868,91)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.204.254,97)	253.690,94	266.314,52	(4.216.878,55)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.663.445,42) C	151.137,27	164.908,34	(4.677.216,49) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(17.484,67) C	22.786,54	22.023,08	(16.721,21) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(54.690,65) C	5.998,61	6.014,82	(54.706,86) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(884.472,66) C	24.543,41	24.996,79	(884.926,04) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(13.250,64) C	0,00	1.463,46	(14.714,10) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.693.546,80) C	97.808,71	110.410,19	(3.706.148,28) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.601,95) C	3.256,74	3.934,48	(16.279,69) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11,09) C	0,00	0,00	(11,09) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.187,47) C	0,00	79,61	(3.267,08) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.960,79) C	0,00	0,00	(4.960,79) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.404,42) C	3.256,74	3.854,87	(8.002,55) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38,18) C	0,00	0,00	(38,18) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(672.826,87) C	76.553,53	77.055,02	(673.328,36) C
				(673.587,20)			(673.587,20)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			760,33	76.553,53	77.055,02	258,84
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(198.320,69) C	7.402,35	8.479,87	(199.398,21) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.104,02) C	121,58	121,58	(5.104,02) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(469.402,16) C	69.029,60	68.453,57	(468.826,13) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.607,31) C	6.453,86	6.453,86	(36.607,31) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(91,08) C	388,95	388,95	(91,08) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	16,21	16,21	(13,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.711,44) C	1.452,79	1.452,79	(2.711,44) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.791,59) C	3.786,30	3.786,30	(33.791,59) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	809,61	809,61	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.063,00) C	126.808,51	126.808,51	(12.063,00) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.352,68	10.352,68	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(594,17) C	10.831,39	10.831,39	(594,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.265,74) C	25.567,74	25.567,74	(7.265,74) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	75.946,30	75.946,30	0,00 C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.203,09) C	4.110,40	4.110,40	(4.203,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.662,08) C	0,00	0,00	(1.662,08) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(362,08) C	0,00	0,00	(362,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.110,00) C	0,00	0,00	(1.110,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46.429,00) C	0,00	151,08	(46.580,08) C
	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133			(4.534,50)	0,00	151,08	(4.685,58)
	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - SEC. MUNICI COD:1151 TP:1 06082024000113			(1.000,00)			(1.000,00)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			(40.894,50)			(40.894,50)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40.894,50) C	0,00	0,00	(40.894,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.534,50) C	0,00	151,08	(4.685,58) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.346,15)	11.665,69	11.665,69	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.727,33)	10.080,14	10.080,14	(4.727,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(122.346,15)	11.665,69	11.665,69	(122.346,15)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.727,33)	10.080,14	10.080,14	(4.727,33)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.306,44) C	11.665,69	11.665,69	(5.306,44)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(579,11) C	1.585,55	1.585,55	(579,11)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.727,33) C	10.080,14	10.080,14	(4.727,33)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	550,00	550,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	550,00	550,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.080,00	17.080,00	0,00	C
ADRIANO MONTEIRO ARAGAO COD:4013 TP:2 07506144395					0,00			0,00	
ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR COD:1932 TP:2 07073207396					0,00	780,00	780,00	0,00	
ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7018 TP:2 67206522300						100,00	100,00	0,00	
ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO COD:1030 TP:2 02308881356					0,00			0,00	
ANTONIO LUIZ OLIVEIRA ALVES COD:5169 TP:2 28659295315						50,00	50,00	0,00	
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349					0,00			0,00	
BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323					0,00	200,00	200,00	0,00	
CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307					0,00			0,00	
CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307					0,00			0,00	
CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303					0,00			0,00	
DANIEL DE MOURA SOUSA COD:370 TP:2 00899229301						800,00	800,00	0,00	
DANYARA AQUINO SILVA COD:747 TP:2 04216678343						100,00	100,00	0,00	
DENILSON FORTES ALCANTARA COD:1044 TP:2 03824384930						200,00	200,00	0,00	
DIANA SOARES DA SILVA COD:1323 TP:2 57760080344					0,00	200,00	200,00	0,00	
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399						100,00	100,00	0,00	
EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO COD:8467 TP:2 00666406367					0,00			0,00	
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890						400,00	400,00	0,00	
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:1442 TP:2 00584796358					0,00			0,00	
ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS COD:356 TP:2 60001648314					0,00			0,00	
ELIZANGELA PEREIRA GOMES COD:529 TP:2 02550228324						300,00	300,00	0,00	
EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS COD:337 TP:2 80532136349					0,00	150,00	150,00	0,00	
ERLANDIA CALAÇA BARROSO COD:1076 TP:2 03642225306					0,00			0,00	
FLAVIA DANIELE O. DA SILVA COD:564 TP:2 01275806384						200,00	200,00	0,00	
FRANCICLEIA DA SILVA ALVES COD:1842 TP:2 03971489338					0,00			0,00	
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345					0,00			0,00	
FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA COD:2150 TP:2 08352672371					0,00	200,00	200,00	0,00	
Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316					0,00	600,00	600,00	0,00	
FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353					0,00	400,00	400,00	0,00	
GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306					0,00	600,00	600,00	0,00	
HERNANE CARDOSO REINALDO COD:656 TP:2 01357318367						100,00	100,00	0,00	
IDELIANE NUNES DE SOUSA COD:1926 TP:2 01842465392					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ISRAEL GOMES DA SILVA COD:4386 TP:2 98944304300			0,00	200,00	200,00	0,00	
		JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392				100,00	100,00	0,00	
		JESSICA DE SOUZA MOURA COD:5266 TP:2 06826408325				200,00	200,00	0,00	
		JHONILSON VIVEIROS NASCIMENTO COD:4 TP:2 01008699390				600,00	600,00	0,00	
		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379				300,00	300,00	0,00	
		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES COD:16 TP:2 15128369315			0,00			0,00	
		JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:151 TP:2 02698715359				200,00	200,00	0,00	
		JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA COD:4495 TP:2 68943245300			0,00	100,00	100,00	0,00	
		MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		MARIA DE NASARE SANTANA D COD:1925 TP:2 02502916305			0,00			0,00	
		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391			0,00	300,00	300,00	0,00	
		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360				300,00	300,00	0,00	
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:106 TP:2 21741478316			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349			0,00			0,00	
		MICHELE NEVES SILVA COD:415 TP:2 96787414315			0,00			0,00	
		MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368			0,00			0,00	
		REGIANE CARLA MORAES ALVES COD:118 TP:2 71189580268			0,00			0,00	
		REGIANE CARLA MORAES SILVA COD:118 TP:2 71189580268			0,00			0,00	
		RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339			0,00			0,00	
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353			0,00			0,00	
		SAMARA CRISTINA ANDRADE LEITE COD:1535 TP:2 04814982305				500,00	500,00	0,00	
		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA COD:4670 TP:2 62821695349			0,00	400,00	400,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833			0,00			0,00	
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372			0,00	400,00	400,00	0,00	
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304			0,00	400,00	400,00	0,00	
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314			0,00	100,00	100,00	0,00	
		YARA ALICE SOARES D SILVA COD:2427 TP:2 07220195303			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.250,00	14.250,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.680,00	1.680,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	550,00	550,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.289.730,61)	16.153,18	0,00	(4.273.577,43)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.493.199,58)	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.493.199,58)	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.493.199,58)	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.493.199,58)	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.493.199,58) C	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	C
						16.153,18	0,00	16.153,18	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			(1.493.199,58)			(1.493.199,58)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.493.199,58) C	16.153,18	0,00	(1.477.046,40)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227200000	00	**LONGO PRAZO**			0,00			0,00	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210199	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
227210299	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.277.451,26)	0,00	0,00	(9.277.451,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.659.315,84)	0,00	0,00	(5.659.315,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.899,99	0,00	0,00	14.899,99	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(94.919,61)	0,00	0,00	(94.919,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.108,52)	0,00	0,00	(125.108,52)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.311,53	0,00	0,00	1.311,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.240.930,30) C	0,00	0,00	(3.240.930,30)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.889.348,43) C	0,00	0,00	(2.889.348,43)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.968,59 C	0,00	0,00	26.968,59	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(149.865,11) C	0,00	0,00	(149.865,11)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(71.007,37) C	0,00	0,00	(71.007,37)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(157.677,98) C	0,00	0,00	(157.677,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53	0,00	0,00	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75	0,00	0,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85	0,00	0,00	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94	0,00	0,00	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28	0,00	0,00	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11	0,00	0,00	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91	0,00	0,00	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)	0,00	0,00	(2,31)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190.658.997,53 X	0,00	0,00	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.951.872,75 X	0,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.510.714,85 X	0,00	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.197.570,94 X	0,00	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.216.609,28 X	0,00	0,00	3.216.609,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	90.678.773,11 X	0,00	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.458,91 X	0,00	0,00	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31) X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20	0,00	0,00	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09	0,00	0,00	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)	0,00	0,00	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)	0,00	0,00	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)	0,00	0,00	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75	0,00	0,00	1.951.227,75	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)	0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	543.928,20 X	0,00	0,00	543.928,20	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.770.268,09 X	0,00	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.220.132,14) X	0,00	0,00	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.437.714,94) X	0,00	0,00	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.945,15) X	0,00	0,00	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.227,75 X	0,00	0,00	1.951.227,75	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41)	X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)		0,00	0,00	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)		0,00	0,00	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69		0,00	0,00	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)		0,00	0,00	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)		0,00	0,00	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)		0,00	0,00	(76.631.135,77)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(179.097.085,56)	X	0,00	0,00	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.085.254,08)	X	0,00	0,00	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	697.348,69	X	0,00	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.926.309,30)	X	0,00	0,00	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.151.735,10)	X	0,00	0,00	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.631.135,77)	X	0,00	0,00	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)		0,00	0,00	(18.162.361,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83		0,00	0,00	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)		0,00	0,00	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)		0,00	0,00	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)		0,00	0,00	(15.839.875,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.162.361,13)	X	0,00	0,00	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.573.145,83	X	0,00	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.778.601,20)	X	0,00	0,00	(4.778.601,20)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.030,18)	X	0,00	0,00	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.839.875,58)	X	0,00	0,00	(15.839.875,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.693.037,43		4.967.684,68	86.017,85	18.574.704,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.219.112,67		2.045.598,14	86.017,85	8.178.692,96	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	291.169,59		99.938,46	0,00	391.108,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.878.094,55		709.417,79	0,00	2.587.512,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	115.736,82		44.934,91	0,00	160.671,73	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.967.970,29		1.994.140,21	0,00	6.962.110,50	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	220.953,51		73.655,17	0,00	294.608,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.651.407,81	2.411.419,61	0,00	8.062.827,42
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.000.941,17	370.046,16	0,00	1.370.987,33
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	210.895,96	75.205,95	0,00	286.101,91
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.018.015,10	357.855,57	0,00	1.375.870,67
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	55.153,00	29.898,00	0,00	85.051,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.366.402,58	1.578.413,93	0,00	4.944.816,51
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.048.892,97	2.082.364,93	0,00	7.131.257,90
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	788.262,03	287.432,70	0,00	1.075.694,73
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	183.276,36	65.036,50	0,00	248.312,86
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	896.155,77	310.632,40	0,00	1.206.788,17
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	55.153,00	29.898,00	0,00	85.051,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.126.045,81	1.389.365,33	0,00	4.515.411,14
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.048.892,97	2.082.364,93	0,00	7.131.257,90
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	788.262,03	287.432,70	0,00	1.075.694,73
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	183.276,36	65.036,50	0,00	248.312,86
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	896.155,77	310.632,40	0,00	1.206.788,17
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.153,00	29.898,00	0,00	85.051,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.126.045,81	1.389.365,33	0,00	4.515.411,14
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.048.892,97	2.082.364,93	0,00	7.131.257,90
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	788.262,03	287.432,70	0,00	1.075.694,73
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.276,36	65.036,50	0,00	248.312,86
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	896.155,77	310.632,40	0,00	1.206.788,17
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.153,00	29.898,00	0,00	85.051,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.126.045,81	1.389.365,33	0,00	4.515.411,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.956.345,90	2.058.295,50	0,00	7.014.641,40
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	788.262,03	287.432,70	0,00	1.075.694,73
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	183.276,36	65.036,50	0,00	248.312,86
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	814.408,70	291.362,97	0,00	1.105.771,67
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.153,00	29.898,00	0,00	85.051,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.115.245,81	1.384.565,33	0,00	4.499.811,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.681.481,95 D	1.930.833,16	0,00	6.612.315,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	691.931,04 D	264.622,20	0,00	956.553,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	176.651,36 D	10.536,50	0,00	187.187,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	677.392,47 D	249.638,74	0,00	927.031,21 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.153,00 D	29.898,00	0,00	85.051,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.080.354,08 D	1.376.137,72	0,00	4.456.491,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	70.922,74 D	10.238,11	0,00	81.160,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	25.000,00 D	810,50	0,00	25.810,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.625,00 D	5.000,00	0,00	11.625,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	13.751,68 D	0,00	0,00	13.751,68 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	25.546,06 D	4.427,61	0,00	29.973,67 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.747,66 D	0,00	0,00	10.747,66 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.080,99 D	0,00	0,00	10.080,99 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	60.000,00 D	69.500,00	0,00	129.500,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	60.000,00 D	20.000,00	0,00	80.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	133.193,55 D	47.724,23	0,00	180.917,78 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.250,00 D	2.000,00	0,00	3.250,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	123.264,55 D	41.724,23	0,00	164.988,78 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.679,00 D	4.000,00	0,00	12.679,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	92.547,07	24.069,43	0,00	116.616,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	81.747,07	19.269,43	0,00	101.016,50	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.800,00	4.800,00	0,00	15.600,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	92.547,07 D	24.069,43	0,00	116.616,50	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	81.747,07 D	19.269,43	0,00	101.016,50	D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	10.800,00 D	4.800,00	0,00	15.600,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	602.514,84	329.054,68	0,00	931.569,52	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	212.679,14	82.613,46	0,00	295.292,60	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	27.619,60	10.169,45	0,00	37.789,05	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	121.859,33	47.223,17	0,00	169.082,50	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	240.356,77	189.048,60	0,00	429.405,37	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	602.514,84	329.054,68	0,00	931.569,52	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	212.679,14	82.613,46	0,00	295.292,60	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	27.619,60	10.169,45	0,00	37.789,05	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	121.859,33	47.223,17	0,00	169.082,50	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	240.356,77	189.048,60	0,00	429.405,37	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	602.514,84	329.054,68	0,00	931.569,52	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	212.679,14	82.613,46	0,00	295.292,60	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	27.619,60	10.169,45	0,00	37.789,05	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	121.859,33	47.223,17	0,00	169.082,50	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	240.356,77	189.048,60	0,00	429.405,37	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	602.514,84 D	329.054,68	0,00	931.569,52	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	212.679,14 D	82.613,46	0,00	295.292,60	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.619,60 D	10.169,45	0,00	37.789,05	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	121.859,33 D	47.223,17	0,00	169.082,50	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	240.356,77 D	189.048,60	0,00	429.405,37	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	220.561,51	73.517,17	0,00	294.078,68	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	220.561,51 D	73.517,17	0,00	294.078,68	D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	220.561,51 D	73.517,17	0,00	294.078,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.308.413,98	1.637.239,55	86.017,85	6.859.635,68	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.705.517,37	835.843,63	86.017,85	3.455.343,15	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	80.273,63	24.732,51	0,00	105.006,14	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	860.079,45	351.562,22	0,00	1.211.641,67	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	60.583,82	15.036,91	0,00	75.620,73	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.601.567,71	409.926,28	0,00	2.011.493,99	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	392,00	138,00	0,00	530,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.578.567,02	564.002,16	42.700,06	2.099.869,12	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	657.313,07	257.026,84	42.700,06	871.639,85	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	504.264,13	166.700,10	0,00	670.964,23	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	16.948,20	3.104,69	0,00	20.052,89	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	398.954,67	137.170,53	0,00	536.125,20	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.577.422,52	562.857,66	42.700,06	2.097.580,12	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	657.313,07	255.882,34	42.700,06	870.495,35	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	504.264,13	166.700,10	0,00	670.964,23	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.803,70	3.104,69	0,00	18.908,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	398.954,67	137.170,53	0,00	536.125,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.577.422,52	562.857,66	42.700,06	2.097.580,12	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	657.313,07	255.882,34	42.700,06	870.495,35	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	504.264,13	166.700,10	0,00	670.964,23	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.803,70	3.104,69	0,00	18.908,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	398.954,67	137.170,53	0,00	536.125,20	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	348.021,03 D	132.702,72	0,00	480.723,75	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	195.655,48 D	58.386,29	0,00	254.041,77	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	62.916,43 D	25.567,01	0,00	88.483,44	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.622,32 D	3.104,69	0,00	8.727,01	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	83.826,80 D	45.644,73	0,00	129.471,53	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	957,00	0,00	957,00	D
331110500	(21)05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	957,00	0,00	957,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	346.505,46 D	157.883,31	12.077,16	492.311,61	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	340.914,52 D	145.806,15	12.077,16	474.643,51	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.999,56 D	12.077,16	0,00	17.076,72	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	591,38 D	0,00	0,00	591,38	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	147.963,14 D	0,00	0,00	147.963,14	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	147.963,14 D	0,00	0,00	147.963,14	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	82.675,47 D	11.250,00	0,00	93.925,47	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	82.675,47 D	11.250,00	0,00	93.925,47	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	67.165,05 D	0,00	0,00	67.165,05	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.504,95 D	0,00	0,00	8.504,95	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	58.660,10 D	0,00	0,00	58.660,10	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.108,20 D	0,00	0,00	2.108,20	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.108,20 D	0,00	0,00	2.108,20	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.780,34 D	73.250,75	0,00	81.031,09	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	28.094,00	0,00	28.094,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	457,00 D	0,00	0,00	457,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	17.062,75	0,00	17.062,75	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.323,34 D	28.094,00	0,00	35.417,34	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.568,02 D	0,00	0,00	12.568,02	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.018,02 D	0,00	0,00	2.018,02	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.481,98 D	43.137,98	0,00	59.619,96	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	138,00 D	12.021,40	0,00	12.159,40	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	19.095,18	0,00	19.095,18	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.343,98 D	12.021,40	0,00	28.365,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.368,00 D	0,00	0,00	10.368,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.081,00 D	0,00	0,00	1.081,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.617,00 D	0,00	0,00	2.617,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	6.670,00 D	0,00	0,00	6.670,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	298.052,80 D	139.491,90	30.622,90	406.921,80	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	96.952,90 D	8.390,50	30.622,90	74.720,50	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	59.936,70 D	80.648,00	0,00	140.584,70	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	138.243,20 D	50.453,40	0,00	188.696,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	120.377,91 D	0,00	0,00	120.377,91	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	740,00 D	0,00	0,00	740,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	629,95 D	0,00	0,00	629,95	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	35.000,71 D	0,00	0,00	35.000,71	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	84.007,25 D	0,00	0,00	84.007,25	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	447,00 D	0,00	0,00	447,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	447,00 D	0,00	0,00	447,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	108.155,12 D	1.000,00	0,00	109.155,12	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	108.155,12 D	1.000,00	0,00	109.155,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.513,00 D	3.184,00	0,00	8.697,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	5.513,00 D	3.184,00	0,00	8.697,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.144,50	1.144,50	0,00	2.289,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.144,50	1.144,50	0,00	2.289,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.144,50	0,00	1.144,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	1.144,50 D	1.144,50	0,00	2.289,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	1.144,50	0,00	1.144,50	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	1.144,50 D	0,00	0,00	1.144,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.729.846,96	1.073.237,39	43.317,79	4.759.766,56	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.048.204,30	578.816,79	43.317,79	2.583.703,30	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	79.186,68	24.732,51	0,00	103.919,19	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	355.815,32	184.862,12	0,00	540.677,44	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	43.635,62	11.932,22	0,00	55.567,84	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.202.613,04	272.755,75	0,00	1.475.368,79	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	392,00	138,00	0,00	530,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	34.250,00	17.080,00	0,00	51.330,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	28.200,00	14.250,00	0,00	42.450,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	1.600,00	1.680,00	0,00	3.280,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	150,00	550,00	0,00	700,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	2.900,00	600,00	0,00	3.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.250,00	17.080,00	0,00	51.330,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.200,00	14.250,00	0,00	42.450,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	1.680,00	0,00	3.280,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150,00	550,00	0,00	700,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.900,00	600,00	0,00	3.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	34.250,00 D	17.080,00	0,00	51.330,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.200,00 D	14.250,00	0,00	42.450,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.600,00 D	1.680,00	0,00	3.280,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	150,00 D	550,00	0,00	700,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.900,00 D	600,00	0,00	3.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.181.675,76	208.621,64	357,00	1.389.940,40	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	753.752,25	145.518,47	357,00	898.913,72	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	20.392,00	5.600,00	0,00	25.992,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	138.078,79	36.146,29	0,00	174.225,08	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.930,00	2.431,51	0,00	6.361,51	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	265.522,72	18.925,37	0,00	284.448,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.181.675,76	208.621,64	357,00	1.389.940,40	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	753.752,25	145.518,47	357,00	898.913,72	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.392,00	5.600,00	0,00	25.992,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.078,79	36.146,29	0,00	174.225,08	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.930,00	2.431,51	0,00	6.361,51	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.522,72	18.925,37	0,00	284.448,09	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.277,00 D	0,00	0,00	1.277,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.277,00 D	0,00	0,00	1.277,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	217.819,85 D	39.141,37	0,00	256.961,22	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	181.195,85 D	25.232,00	0,00	206.427,85	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.518,00 D	632,00	0,00	7.150,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	30.106,00 D	13.277,37	0,00	43.383,37	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	222.175,95 D	14.604,00	0,00	236.779,95	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	73.444,47 D	13.825,00	0,00	87.269,47	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.350,00 D	400,00	0,00	1.750,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.709,00 D	0,00	0,00	11.709,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	185,00 D	0,00	0,00	185,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	135.487,48 D	379,00	0,00	135.866,48	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	676.074,82 D	123.827,29	357,00	799.545,11	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	454.147,30 D	86.340,00	357,00	540.130,30	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.642,00 D	5.000,00	0,00	23.642,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	112.289,28 D	27.907,78	0,00	140.197,06	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.238,00 D	2.431,51	0,00	3.669,51	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.758,24 D	2.148,00	0,00	91.906,24	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.904,63 D	8.550,00	0,00	25.454,63	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	10.635,63 D	6.850,00	0,00	17.485,63	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	400,00 D	200,00	0,00	600,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	5.869,00 D	1.500,00	0,00	7.369,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.168,51 D	20.768,51	0,00	59.937,02 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	28.364,00 D	12.489,00	0,00	40.853,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.562,51 D	6.658,51	0,00	14.221,02 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.116,00 D	1.730,47	0,00	6.846,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.056,00 D	782,47	0,00	4.838,47 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	948,00	0,00	948,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.513.921,20	847.535,75	42.960,79	3.318.496,16
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.266.252,05	419.048,32	42.960,79	1.642.339,58
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	57.394,68	19.132,51	0,00	76.527,19
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	216.136,53	147.035,83	0,00	363.172,36
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	39.555,62	8.950,71	0,00	48.506,33
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	934.190,32	253.230,38	0,00	1.187.420,70
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	392,00	138,00	0,00	530,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.513.921,20	847.535,75	42.960,79	3.318.496,16
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.266.252,05	419.048,32	42.960,79	1.642.339,58
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.394,68	19.132,51	0,00	76.527,19
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.136,53	147.035,83	0,00	363.172,36
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.555,62	8.950,71	0,00	48.506,33
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	934.190,32	253.230,38	0,00	1.187.420,70
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	392,00	138,00	0,00	530,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.380,00	0,00	2.380,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.380,00	0,00	2.380,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	72.853,25 D	23.629,52	0,00	96.482,77 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	46.753,25 D	22.929,52	0,00	69.682,77 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	515.067,04 D	129.245,07	3.500,00	640.812,11 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.569,86 D	34.594,00	3.500,00	103.663,86 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.274,20 D	41.670,00	0,00	71.944,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.024,00 D	0,00	0,00	18.024,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	394.198,98 D	52.981,07	0,00	447.180,05 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.004,10 D	6.134,54	0,00	41.138,64 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.925,56 D	6.134,54	0,00	30.060,10 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.878,54 D	0,00	0,00	10.878,54 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	231.617,36 D	76.259,57	30.560,77	277.316,16 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.255,34 D	24.670,03	30.560,77	83.364,60 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.026,42 D	30.282,95	0,00	63.309,37 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	109.335,60 D	21.306,59	0,00	130.642,19 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	106.060,88 D	25.333,82	8.900,02	122.494,68 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	70.027,94 D	12.497,80	8.900,02	73.625,72 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.460,40 D	12.836,02	0,00	35.296,42 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.572,54 D	0,00	0,00	13.572,54 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	326.242,70 D	210.797,08	0,00	537.039,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	197.027,08 D	174.361,04	0,00	371.388,12 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	37.700,00 D	9.970,00	0,00	47.670,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	91.515,62 D	26.466,04	0,00	117.981,66 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.282,00 D	10.232,00	0,00	38.514,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	19.570,00 D	4.070,00	0,00	23.640,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	750,00 D	250,00	0,00	1.000,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.812,00 D	3.912,00	0,00	10.724,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.150,00 D	1.500,00	0,00	2.650,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	24.700,00 D	96.580,00	0,00	121.280,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.500,00 D	19.500,00	0,00	33.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.200,00 D	77.080,00	0,00	88.280,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.842,00 D	0,00	0,00	2.842,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.842,00 D	0,00	0,00	2.842,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	214.150,00 D	0,00	0,00	214.150,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	214.150,00 D	0,00	0,00	214.150,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.370,00 D	720,00	0,00	12.090,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.370,00 D	720,00	0,00	12.090,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.531,39 D	5.868,67	0,00	26.400,06	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.138,44 D	4.162,39	0,00	19.300,83	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	274,68 D	92,51	0,00	367,19	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.030,54 D	692,86	0,00	2.723,40	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	259,08 D	0,00	0,00	259,08	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.436,65 D	782,91	0,00	3.219,56	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	392,00 D	138,00	0,00	530,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.364,48 D	6.402,71	0,00	17.767,19	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.364,48 D	702,00	0,00	12.066,48	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	5.700,71	0,00	5.700,71	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	89.518,72 D	695,00	0,00	90.213,72	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	73.831,14 D	695,00	0,00	74.526,14	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.097,58 D	0,00	0,00	11.097,58	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	808.526,32 D	252.207,77	0,00	1.060.734,09	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	414.006,00 D	130.802,00	0,00	544.808,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.270,00 D	18.090,00	0,00	72.360,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.865,39 D	27.452,00	0,00	75.317,39	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.000,00 D	2.750,00	0,00	8.750,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	286.384,93 D	73.113,77	0,00	359.498,70	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.150,00 D	1.050,00	0,00	4.200,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.150,00 D	1.050,00	0,00	4.200,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.354,95	0,00	0,00	22.354,95	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	22.354,95 D	0,00	0,00	22.354,95	D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	22.354,95 D	0,00	0,00	22.354,95	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.068.549,89	700.581,97	0,00	2.769.131,86	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.068.549,89	700.581,97	0,00	2.769.131,86	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.042.246,99	392.749,20	0,00	1.434.996,19	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.042.246,99 D	392.749,20	0,00	1.434.996,19	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.042.246,99 D	392.749,20	0,00	1.434.996,19	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.026.302,90 D	307.832,77	0,00	1.334.135,67 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.026.302,90 D	307.832,77	0,00	1.334.135,67 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.819,29	17.776,38	0,00	75.595,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	57.819,29 D	17.776,38	0,00	75.595,67 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	57.819,29 D	17.776,38	0,00	75.595,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	363.930,00	127.150,00	0,00	491.080,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	363.930,00	121.350,00	0,00	485.280,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	351.930,00	127.150,00	0,00	479.080,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	351.930,00	121.350,00	0,00	473.280,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	351.930,00	127.150,00	0,00	479.080,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	351.930,00	121.350,00	0,00	473.280,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	351.930,00 D	127.150,00	0,00	479.080,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	351.930,00 D	121.350,00	0,00	473.280,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.600.429,73)	16.461,08	4.237.153,16	(19.821.121,81)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.530.259,78)	305,67	1.943.310,10	(8.473.264,21)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(315.000,00)	0,00	80.000,00	(395.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.836.858,53)	2,23	514.912,88	(2.351.769,18)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(72.134,04)	0,00	59.042,29	(131.176,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.821.757,50)	0,00	1.615.181,89	(8.436.939,39)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.919,88)	16.153,18	24.706,00	(32.472,70)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(555.095,67)	305,67	158.216,80	(713.006,80)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(555.095,67)	305,67	158.216,80	(713.006,80)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(552.345,67)	295,67	158.216,80	(710.266,80)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(552.345,67)	295,67	158.216,80	(710.266,80)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(197.608,47)	277,82	95.512,79	(292.843,44)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(174.498,24) C	0,00	94.298,08	(268.796,32) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(174.498,24) C	0,00	94.298,08	(268.796,32) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.110,23) C	277,82	1.214,71	(24.047,12) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.110,23) C	277,82	1.214,71	(24.047,12) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(354.737,20)	17,85	62.704,01	(417.423,36)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(354.737,20)	17,85	62.704,01	(417.423,36)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.737,20)	17,85	62.704,01	(417.423,36)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.737,20)	17,85	62.704,01	(417.423,36)
411310200	(21)00	ISS	P -	(354.737,20) C	17,85	62.704,01	(417.423,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P -	(354.737,20) C	17,85	62.704,01	(417.423,36) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.750,00)	10,00	0,00	(2.740,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.750,00) C	10,00	0,00	(2.740,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.750,00) C	10,00	0,00	(2.740,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.153,18	16.153,18	(165,12)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.153,18	16.153,18	0,00
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(115.920,96)	2,23	18.125,11	(134.043,84)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.093,02)	0,00	1.424,20	(24.517,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(45.681,76)	2,23	1.552,39	(47.231,92)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.114,85)	0,00	281,10	(1.395,95)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.276,57)	0,00	6.314,60	(28.591,17)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.754,76)	0,00	8.552,82	(32.307,58)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(115.920,96)	2,23	18.125,11	(134.043,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.093,02)	0,00	1.424,20	(24.517,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.681,76)	2,23	1.552,39	(47.231,92)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.114,85)	0,00	281,10	(1.395,95)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.276,57)	0,00	6.314,60	(28.591,17)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.754,76)	0,00	8.552,82	(32.307,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(92.166,20)	2,23	9.572,29	(101.736,26)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.093,02)	0,00	1.424,20	(24.517,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.681,76)	2,23	1.552,39	(47.231,92)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.114,85)	0,00	281,10	(1.395,95)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.276,57)	0,00	6.314,60	(28.591,17)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.166,20) C	2,23	9.572,29	(101.736,26) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.093,02) C	0,00	1.424,20	(24.517,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.681,76) C	2,23	1.552,39	(47.231,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.114,85) C	0,00	281,10	(1.395,95) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.276,57) C	0,00	6.314,60	(28.591,17) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.754,76)	0,00	8.552,82	(32.307,58)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.754,76)	0,00	8.552,82	(32.307,58)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.754,76) C	0,00	8.552,82	(32.307,58) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	(23.754,76) C	0,00	8.552,82	(32.307,58) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.929.247,98)	0,00	4.044.658,07	(18.973.906,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.952.071,09)	0,00	1.783.669,10	(7.735.740,19)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(315.000,00)	0,00	80.000,00	(395.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.791.176,77)	0,00	513.360,49	(2.304.537,26)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(71.019,19)	0,00	58.761,19	(129.780,38)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.799.480,93)	0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.042.246,99)	0,00	392.749,20	(1.434.996,19)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(315.000,00)	0,00	80.000,00	(395.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(726.746,99)	0,00	312.749,20	(1.039.496,19)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.042.246,99)	0,00	392.749,20	(1.434.996,19)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(315.000,00)	0,00	80.000,00	(395.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(726.746,99)	0,00	312.749,20	(1.039.496,19)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.042.246,99)	0,00	392.749,20	(1.434.996,19)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(315.000,00)	0,00	80.000,00	(395.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(726.746,99)	0,00	312.749,20	(1.039.496,19)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.042.246,99) C	0,00	392.749,20	(1.434.996,19) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(315.000,00) C	0,00	80.000,00	(395.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(726.746,99) C	0,00	312.749,20	(1.039.496,19) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.887.000,99)	0,00	3.651.908,87	(17.538.909,86)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.952.071,09)	0,00	1.783.669,10	(7.735.740,19)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.064.429,78)	0,00	200.611,29	(1.265.041,07)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(71.019,19)	0,00	58.761,19	(129.780,38)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.799.480,93)	0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.951.862,65)	0,00	2.000.770,01	(8.952.632,66)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.816.413,68)	0,00	1.741.397,53	(7.557.811,21)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.064.429,78)	0,00	200.611,29	(1.265.041,07)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(71.019,19)	0,00	58.761,19	(129.780,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.046.663,30)	0,00	1.701.060,83	(7.747.724,13)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.911.214,33)	0,00	1.459.688,35	(6.370.902,68)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.064.429,78)	0,00	200.611,29	(1.265.041,07)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(71.019,19)	0,00	40.761,19	(111.780,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(97,91) C	0,00	4.502,61	(4.600,52) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(97,91) C	0,00	4.502,61	(4.600,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.513,86) C	0,00	22.834,03	(90.347,89) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.513,86) C	0,00	22.834,03	(90.347,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.064.429,78) C	0,00	200.611,29	(1.265.041,07) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.064.429,78) C	0,00	200.611,29	(1.265.041,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(71.019,19) C	0,00	40.761,19	(111.780,38) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(71.019,19) C	0,00	40.761,19	(111.780,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(613.250,18) C	0,00	176.083,88	(789.334,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(613.250,18) C	0,00	176.083,88	(789.334,06) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(905.199,35)	0,00	299.709,18	(1.204.908,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(905.199,35)		0,00	281.709,18	(1.186.908,53)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(777.078,19)	C	0,00	259.464,43	(1.036.542,62)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(777.078,19)	C	0,00	259.464,43	(1.036.542,62)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(123.986,62)	C	0,00	18.929,16	(142.915,78)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(123.986,62)	C	0,00	18.929,16	(142.915,78)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(47,98)	C	0,00	14,19	(62,17)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(47,98)	C	0,00	14,19	(62,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.086,56)	C	0,00	3.301,40	(7.387,96)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.086,56)	C	0,00	3.301,40	(7.387,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.799.480,93)		0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.799.480,93)		0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.799.480,93)	C	0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.799.480,93)	C	0,00	1.608.867,29	(8.408.348,22)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(80.714,80)		0,00	40.214,59	(120.929,39)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(80.714,80)		0,00	40.214,59	(120.929,39)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(80.714,80)		0,00	40.214,59	(120.929,39)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(80.714,80)		0,00	40.214,59	(120.929,39)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(80.714,80)	C	0,00	40.214,59	(120.929,39)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(80.714,80)	C	0,00	40.214,59	(120.929,39)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(54.942,61)		0,00	2.056,98	(56.999,59)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(54.942,61)		0,00	2.056,98	(56.999,59)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.942,61)	C	0,00	2.056,98	(56.999,59)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(54.942,61)	C	0,00	2.056,98	(56.999,59)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.398.792,31		6.960.620,03	2.667.767,85	151.691.644,49	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	62.088.232,95		2.230.405,46	897.767,85	63.420.870,56	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.091.169,59		99.938,46	0,00	2.191.108,05	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.355.819,16		1.399.417,79	680.000,00	19.075.236,95	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.881.337,82		324.934,91	280.000,00	2.926.272,73	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	58.907.363,19		2.905.923,41	810.000,00	61.003.286,60	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.773.869,60		0,00	0,00	2.773.869,60	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	301.000,00		0,00	0,00	301.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.708.253,86		6.960.620,03	2.667.767,85	150.001.106,04	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	61.669.038,73		2.230.405,46	897.767,85	63.001.676,34	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.091.169,59		99.938,46	0,00	2.191.108,05	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.118.094,55		1.399.417,79	680.000,00	18.837.512,34	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.844.585,82		324.934,91	280.000,00	2.889.520,73	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	57.910.495,57		2.905.923,41	810.000,00	60.006.418,98	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.773.869,60		0,00	0,00	2.773.869,60	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	301.000,00		0,00	0,00	301.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.400.000,00		0,00	0,00	65.400.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.272.000,00		0,00	0,00	30.272.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.940.000,00		0,00	0,00	6.940.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.218.000,00		0,00	0,00	1.218.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	25.900.000,00		0,00	0,00	25.900.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	970.000,00		0,00	0,00	970.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.400.000,00		0,00	0,00	65.400.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.272.000,00		0,00	0,00	30.272.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.940.000,00		0,00	0,00	6.940.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.218.000,00		0,00	0,00	1.218.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	25.900.000,00		0,00	0,00	25.900.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	970.000,00		0,00	0,00	970.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	68.302.000,00	D	0,00	0,00	68.302.000,00	D
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-		D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 01			33.174.000,00			33.174.000,00
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.940.000,00 D	0,00	0,00	6.940.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.218.000,00 D	0,00	0,00	1.218.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	80.308.253,86	6.960.620,03	2.667.767,85	84.601.106,04
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.397.038,73	2.230.405,46	897.767,85	32.729.676,34
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.091.169,59	99.938,46	0,00	2.191.108,05
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.178.094,55	1.399.417,79	680.000,00	11.897.512,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.626.585,82	324.934,91	280.000,00	1.671.520,73
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	32.010.495,57	2.905.923,41	810.000,00	34.106.418,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.803.869,60	0,00	0,00	1.803.869,60
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.432.782,11	2.282.000,00	2.282.000,00	65.432.782,11
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.719.000,00	512.000,00	512.000,00	25.719.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.300.000,00	680.000,00	680.000,00	9.300.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.510.000,00	280.000,00	280.000,00	1.510.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.932.782,11	810.000,00	810.000,00	25.932.782,11
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.719.000,00	0,00	0,00	25.719.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.400.000,00 D	0,00	0,00	65.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.719.000,00 D	0,00	0,00	25.719.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.300.000,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.510.000,00 D	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.387.821,05	1.141.000,00	0,00	3.528.821,05
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.335.038,94	256.000,00	0,00	1.591.038,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	430.000,00	340.000,00	0,00	770.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	572.782,11	405.000,00	0,00	977.782,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.387.821,05 D	1.141.000,00	0,00	3.528.821,05 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.335.038,94 D	256.000,00	0,00	1.591.038,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	430.000,00 D	340.000,00	0,00	770.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	140.000,00	0,00	190.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	572.782,11 D	405.000,00	0,00	977.782,11 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11 D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.355.038,94 D	1.141.000,00	0,00	3.496.038,94 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.335.038,94 D	256.000,00	0,00	1.591.038,94 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	430.000,00 D	340.000,00	0,00	770.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	140.000,00	0,00	190.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	540.000,00 D	405.000,00	0,00	945.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.387.821,05) X	0,00	1.141.000,00	(3.528.821,05) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.335.038,94) X	0,00	256.000,00	(1.591.038,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(430.000,00) X	0,00	340.000,00	(770.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	140.000,00	(190.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(572.782,11) X	0,00	405.000,00	(977.782,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.355.038,94)	0,00	1.141.000,00	(3.496.038,94)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.335.038,94)	0,00	256.000,00	(1.591.038,94)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(430.000,00)	0,00	340.000,00	(770.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	140.000,00	(190.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(540.000,00)	0,00	405.000,00	(945.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.355.038,94) C	0,00	1.141.000,00	(3.496.038,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.335.038,94) C	0,00	256.000,00	(1.591.038,94) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(430.000,00) C	0,00	340.000,00	(770.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(50.000,00) C	0,00	140.000,00	(190.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(540.000,00) C	0,00	405.000,00	(945.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.875.471,75	4.678.620,03	385.767,85	19.168.323,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.678.038,73	1.718.405,46	385.767,85	7.010.676,34
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	291.169,59	99.938,46	0,00	391.108,05
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.878.094,55	719.417,79	0,00	2.597.512,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	116.585,82	44.934,91	0,00	161.520,73
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.077.713,46	2.095.923,41	0,00	8.173.636,87
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.875.471,75	4.678.620,03	385.767,85	19.168.323,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.678.038,73	1.718.405,46	385.767,85	7.010.676,34
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	291.169,59	99.938,46	0,00	391.108,05
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.878.094,55	719.417,79	0,00	2.597.512,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	116.585,82	44.934,91	0,00	161.520,73
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.077.713,46	2.095.923,41	0,00	8.173.636,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.875.471,75	4.678.620,03	385.767,85	19.168.323,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.678.038,73	1.718.405,46	385.767,85	7.010.676,34
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	291.169,59	99.938,46	0,00	391.108,05
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.878.094,55	719.417,79	0,00	2.597.512,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	116.585,82	44.934,91	0,00	161.520,73
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.077.713,46	2.095.923,41	0,00	8.173.636,87
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	833.869,60	0,00	0,00	833.869,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.920.458,72 D	4.678.620,03	0,00	19.599.078,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.723.025,70 D	1.718.405,46	0,00	7.441.431,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	291.169,59 D	99.938,46	0,00	391.108,05 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.878.094,55 D	719.417,79	0,00	2.597.512,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	116.585,82 D	44.934,91	0,00	161.520,73 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.077.713,46 D	2.095.923,41	0,00	8.173.636,87 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	833.869,60 D	0,00	0,00	833.869,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.986,97) C	0,00	385.767,85	(430.754,82) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.986,97) C	0,00	385.767,85	(430.754,82) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.690.538,45	0,00	0,00	1.690.538,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	419.194,22	0,00	0,00	419.194,22
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.724,61	0,00	0,00	237.724,61
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	996.867,62	0,00	0,00	996.867,62
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	714.221,60	0,00	0,00	714.221,60
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	759,00	0,00	0,00	759,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	713.432,60		0,00	0,00	713.432,60	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	789,00	D	0,00	0,00	789,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	759,00	D	0,00	0,00	759,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60	D	0,00	0,00	713.432,60	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60	D	0,00	0,00	713.432,60	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	976.316,85		0,00	0,00	976.316,85	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	419.164,22		0,00	0,00	419.164,22	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	236.965,61		0,00	0,00	236.965,61	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	36.752,00		0,00	0,00	36.752,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	283.435,02		0,00	0,00	283.435,02	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	949.086,90	D	0,00	0,00	949.086,90	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	391.934,27	D	0,00	0,00	391.934,27	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	236.965,61	D	0,00	0,00	236.965,61	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	36.752,00	D	0,00	0,00	36.752,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	283.435,02	D	0,00	0,00	283.435,02	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95	D	0,00	0,00	27.229,95	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95	D	0,00	0,00	27.229,95	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(147.398.792,31)		30.339.879,78	34.632.731,96	(151.691.644,49)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(62.088.232,95)		12.870.458,50	14.203.096,11	(63.420.870,56)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.091.169,59)		499.692,30	599.630,76	(2.191.108,05)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.355.819,16)		4.125.600,32	4.845.018,11	(19.075.236,95)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.881.337,82)		401.724,84	446.659,75	(2.926.272,73)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(58.907.363,19)		12.123.077,14	14.219.000,55	(61.003.286,60)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.773.869,60)		319.326,68	319.326,68	(2.773.869,60)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(301.000,00)		0,00	0,00	(301.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(145.708.253,86)		30.339.879,78	34.632.731,96	(150.001.106,04)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(61.669.038,73)		12.870.458,50	14.203.096,11	(63.001.676,34)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.091.169,59)		499.692,30	599.630,76	(2.191.108,05)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.118.094,55)		4.125.600,32	4.845.018,11	(18.837.512,34)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.844.585,82)		401.724,84	446.659,75	(2.889.520,73)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.910.495,57)		12.123.077,14	14.219.000,55	(60.006.418,98)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.773.869,60)		319.326,68	319.326,68	(2.773.869,60)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(301.000,00)		0,00	0,00	(301.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.400.000,00)		4.152.544,63	4.152.544,63	(65.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.272.000,00)		2.251.448,54	2.251.448,54	(30.272.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.940.000,00)		202.165,91	202.165,91	(6.940.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.218.000,00)		59.042,29	59.042,29	(1.218.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.900.000,00)		1.615.181,89	1.615.181,89	(25.900.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(970.000,00)		24.706,00	24.706,00	(970.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(100.000,00)		0,00	0,00	(100.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.821.497,45)	X	3.844.403,96	308.140,67	(48.285.234,16)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(24.768.043,12)	X	1.943.310,10	308.138,44	(23.132.871,46)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.829.888,46)	X	202.163,68	2,23	(5.627.727,01)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.145.865,96)	X	59.042,29	0,00	(1.086.823,67)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.078.242,50)	X	1.615.181,89	0,00	(17.463.060,61)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(899.457,41)	X	24.706,00	0,00	(874.751,41)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(100.000,00)	X	0,00	0,00	(100.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.604.805,45)	C	307,90	3.844.403,96	(18.448.901,51)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.530.259,78)	C	305,67	1.943.310,10	(8.473.264,21)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.110.111,54)	C	2,23	202.163,68	(1.312.272,99)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(72.134,04)	C	0,00	59.042,29	(131.176,33)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.821.757,50)	C	0,00	1.615.181,89	(8.436.939,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(70.542,59) C	0,00	24.706,00	(95.248,59) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.026.302,90	307.832,77	0,00	1.334.135,67
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.026.302,90 D	307.832,77	0,00	1.334.135,67 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.026.302,90 D	307.832,77	0,00	1.334.135,67 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(80.308.253,86)	26.187.335,15	30.480.187,33	(84.601.106,04)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.397.038,73)	10.619.009,96	11.951.647,57	(32.729.676,34)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.091.169,59)	499.692,30	599.630,76	(2.191.108,05)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.178.094,55)	3.923.434,41	4.642.852,20	(11.897.512,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.626.585,82)	342.682,55	387.617,46	(1.671.520,73)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(32.010.495,57)	10.507.895,25	12.603.818,66	(34.106.418,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.803.869,60)	294.620,68	294.620,68	(1.803.869,60)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.432.782,11)	16.003.477,59	16.003.477,59	(65.432.782,11)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.719.000,00)	6.296.707,71	6.296.707,71	(25.719.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.800.000,00)	299.815,38	299.815,38	(1.800.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.300.000,00)	2.491.426,10	2.491.426,10	(9.300.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.510.000,00)	263.808,73	263.808,73	(1.510.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.932.782,11)	6.504.409,33	6.504.409,33	(25.932.782,11)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(970.000,00)	147.310,34	147.310,34	(970.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.557.310,36) C	5.819.620,03	1.526.767,85	(46.264.458,18) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.040.961,27) C	1.974.405,46	641.767,85	(18.708.323,66) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.508.830,41) C	99.938,46	0,00	(1.408.891,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.421.905,45) C	1.059.417,79	340.000,00	(6.702.487,66) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.393.414,18) C	184.934,91	140.000,00	(1.348.479,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.855.068,65) C	2.500.923,41	405.000,00	(17.759.145,24) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(136.130,40) C	0,00	0,00	(136.130,40) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(201.000,00) C	0,00	0,00	(201.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.875.471,75)	10.183.857,56	14.476.709,74	(19.168.323,93)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.678.038,73)	4.322.302,25	5.654.939,86	(7.010.676,34)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(291.169,59)	199.876,92	299.815,38	(391.108,05)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.878.094,55)	1.432.008,31	2.151.426,10	(2.597.512,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(116.585,82)	78.873,82	123.808,73	(161.520,73)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.077.713,46)	4.003.485,92	6.099.409,33	(8.173.636,87)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(833.869,60)	147.310,34	147.310,34	(833.869,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(613.576,09) C	5.138.043,05	5.064.387,88	(539.920,92) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	2.104.173,31	2.104.173,31	(660,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	99.938,46	99.938,46	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	719.417,79	719.417,79	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	44.934,91	44.934,91	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.095.923,41	2.095.923,41	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(612.916,09) C	73.655,17	0,00	(539.260,92) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(821.612,55) C	4.943.643,48	4.838.293,05	(716.262,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(517.561,35) C	2.115.957,91	1.804.423,31	(206.026,75) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.938,46	99.938,46	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.385,34) C	712.590,52	719.417,79	(233.212,61) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.902,00) C	33.938,91	44.934,91	(29.898,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(58.763,86) C	1.907.562,51	2.095.923,41	(247.124,76) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.440.283,11) C	86.017,85	4.557.875,63	(17.912.140,89) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.159.817,38) C	86.017,85	1.730.190,06	(6.803.989,59) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(291.169,59) C	0,00	99.938,46	(391.108,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.651.709,21) C	0,00	712.590,52	(2.364.299,73) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(97.683,82) C	0,00	33.938,91	(131.622,73) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.018.949,60) C	0,00	1.907.562,51	(7.926.512,11) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(220.953,51) C	0,00	73.655,17	(294.608,68) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.875.471,75)	10.183.857,56	14.476.709,74	(19.168.323,93)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.678.038,73)	4.322.302,25	5.654.939,86	(7.010.676,34)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(291.169,59)	199.876,92	299.815,38	(391.108,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORÇAMENTÁRIA							
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.878.094,55)	1.432.008,31	2.151.426,10	(2.597.512,34)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(116.585,82)	78.873,82	123.808,73	(161.520,73)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.077.713,46)	4.003.485,92	6.099.409,33	(8.173.636,87)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(833.869,60)	147.310,34	147.310,34	(833.869,60)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(14.875.471,75)	10.183.857,56	14.476.709,74	(19.168.323,93)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.678.038,73)	4.322.302,25	5.654.939,86	(7.010.676,34)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(291.169,59)	199.876,92	299.815,38	(391.108,05)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.878.094,55)	1.432.008,31	2.151.426,10	(2.597.512,34)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(116.585,82)	78.873,82	123.808,73	(161.520,73)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.077.713,46)	4.003.485,92	6.099.409,33	(8.173.636,87)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(833.869,60)	147.310,34	147.310,34	(833.869,60)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(14.875.471,75)	10.183.857,56	14.476.709,74	(19.168.323,93)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.678.038,73)	4.322.302,25	5.654.939,86	(7.010.676,34)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(291.169,59)	199.876,92	299.815,38	(391.108,05)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.878.094,55)	1.432.008,31	2.151.426,10	(2.597.512,34)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(116.585,82)	78.873,82	123.808,73	(161.520,73)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.077.713,46)	4.003.485,92	6.099.409,33	(8.173.636,87)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(833.869,60)	147.310,34	147.310,34	(833.869,60)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(613.576,09)	C 5.138.043,05	5.064.387,88	(539.920,92)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(660,00)	C 2.104.173,31	2.104.173,31	(660,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 99.938,46	99.938,46	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 719.417,79	719.417,79	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 44.934,91	44.934,91	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 2.095.923,41	2.095.923,41	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(612.916,09)	C 73.655,17	0,00	(539.260,92)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 16.153,18	16.153,18	0,00	C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 16.153,18	16.153,18	0,00	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(821.612,55)	C 4.943.643,48	4.838.293,05	(716.262,12)	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(517.561,35)	C 2.115.957,91	1.804.423,31	(206.026,75)	C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 99.938,46	99.938,46	0,00	C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(226.385,34)	C 712.590,52	719.417,79	(233.212,61)	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(18.902,00)	C 33.938,91	44.934,91	(29.898,00)	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(58.763,86)	C 1.907.562,51	2.095.923,41	(247.124,76)	C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 73.655,17	73.655,17	0,00	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.440.283,11)	C 86.017,85	4.557.875,63	(17.912.140,89)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.159.817,38)	C 86.017,85	1.730.190,06	(6.803.989,59)	C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(291.169,59)	C 0,00	99.938,46	(391.108,05)	C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.651.709,21)	C 0,00	712.590,52	(2.364.299,73)	C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(97.683,82)	C 0,00	33.938,91	(131.622,73)	C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.018.949,60)	C 0,00	1.907.562,51	(7.926.512,11)	C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(220.953,51)	C 0,00	73.655,17	(294.608,68)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.690.538,45)	0,00	0,00	(1.690.538,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(419.194,22)	0,00	0,00	(419.194,22)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.724,61)	0,00	0,00	(237.724,61)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(996.867,62)	0,00	0,00	(996.867,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(714.221,60)	0,00	0,00	(714.221,60)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(714.221,60)	C 0,00	0,00	(714.221,60)	C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(30,00)	C 0,00	0,00	(30,00)	C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(759,00)	C 0,00	0,00	(759,00)	C
631100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(713.432,60)	C 0,00	0,00	(713.432,60)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(976.316,85)	0,00	0,00	(976.316,85)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(419.164,22)	0,00	0,00	(419.164,22)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(236.965,61)	0,00	0,00	(236.965,61)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(283.435,02)	0,00	0,00	(283.435,02)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(419.057,23) C	0,00	0,00	(419.057,23) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.790,22) C	0,00	0,00	(290.790,22) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.835,99) C	0,00	0,00	(54.835,99) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(982,00) C	0,00	0,00	(982,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(72.449,02) C	0,00	0,00	(72.449,02) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(557.259,62) C	0,00	0,00	(557.259,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.374,00) C	0,00	0,00	(128.374,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(182.129,62) C	0,00	0,00	(182.129,62) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.770,00) C	0,00	0,00	(35.770,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(210.986,00) C	0,00	0,00	(210.986,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.490.906,53	10.633.154,39	4.258.043,75	42.866.017,17
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.394.495,00	5.430.288,68	1.711.094,43	24.113.689,25
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.037.284,83	139.124,81	40.525,76	2.135.883,88
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.757.901,16	921.578,19	346.090,74	5.333.388,61
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	454.766,72	153.327,43	92.700,10	515.394,05
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.718.183,36	3.933.269,18	2.051.772,77	9.599.679,77
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.026.273,15	55.566,10	15.859,95	1.065.979,30
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.002,31	0,00	0,00	102.002,31
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.669.812,73	2.051.257,88	0,00	10.721.070,61
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.638.660,68	2.051.257,88	0,00	10.689.918,56
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.260.444,97 D	0,00	0,00	1.260.444,97 D
				0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		1.237.392,92			1.237.392,92
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		23.052,05			23.052,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.237.392,92 D	0,00	0,00	1.237.392,92 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	23.052,05 D	0,00	0,00	23.052,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.409.367,76	2.051.257,88	0,00	9.460.625,64
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	7.401.267,76	2.051.257,88	0,00	9.452.525,64
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		20.995,70			20.995,70	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.388.372,06	2.051.257,88	0,00	9.439.629,94	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	7.380.272,06	2.051.257,88	0,00	9.431.529,94	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.388.372,06	2.051.257,88	0,00	9.439.629,94	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.380.272,06	2.051.257,88	0,00	9.431.529,94	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	843.003,63	0,00	851.103,63	D
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183			64.170,00	0,00	64.170,00	
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102			102.000,00	0,00	102.000,00	
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154			132.000,00	0,00	132.000,00	
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195			64.326,03	0,00	64.326,03	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		1.800,00			1.800,00	
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		3.300,00			3.300,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173			144.000,00	0,00	144.000,00	
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194			336.507,60	0,00	336.507,60	
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		3.000,00			3.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	843.003,63	0,00	843.003,63	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	0,00	0,00	8.100,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.208.254,25	0,00	1.208.254,25	D
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186			135.747,25	0,00	135.747,25	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170			379.679,00	0,00	379.679,00	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117			65.177,00	0,00	65.177,00	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103			627.651,00	0,00	627.651,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.208.254,25	0,00	1.208.254,25	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		7.378.818,60			7.378.818,60	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		1.453,46			1.453,46	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.818.087,80	8.581.896,51	4.258.043,75	32.141.940,56	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.752.828,32	3.379.030,80	1.711.094,43	13.420.764,69	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.029.184,83	139.124,81	40.525,76	2.127.783,88	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.734.849,11	921.578,19	346.090,74	5.310.336,56	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	454.766,72	153.327,43	92.700,10	515.394,05	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.718.183,36	3.933.269,18	2.051.772,77	9.599.679,77	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.026.273,15	55.566,10	15.859,95	1.065.979,30	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.002,31	0,00	0,00	102.002,31	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.912.087,80	8.581.896,51	4.258.043,75	23.235.940,56	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.299.828,32	3.379.030,80	1.711.094,43	8.967.764,69	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	379.184,83	139.124,81	40.525,76	477.783,88	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.324.849,11	921.578,19	346.090,74	2.900.336,56	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	162.766,72	153.327,43	92.700,10	223.394,05	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.718.183,36	3.933.269,18	2.051.772,77	9.599.679,77	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.026.273,15	55.566,10	15.859,95	1.065.979,30	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.912.087,80	8.581.896,51	4.258.043,75	23.235.940,56	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.299.828,32	3.379.030,80	1.711.094,43	8.967.764,69	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	379.184,83	139.124,81	40.525,76	477.783,88	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.324.849,11	921.578,19	346.090,74	2.900.336,56	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	162.766,72	153.327,43	92.700,10	223.394,05	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.718.183,36	3.933.269,18	2.051.772,77	9.599.679,77	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.026.273,15	55.566,10	15.859,95	1.065.979,30	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002,31	0,00	0,00	1.002,31	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.544.093,20 D	2.844.268,37	1.027.661,80	8.360.699,77	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.176.919,87 D	2.393.077,83	1.000.905,67	6.569.092,03	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	291.305,59 D	110.232,11	10.293,65	391.244,05	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.006.145,50 D	340.958,43	16.462,48	1.330.641,45	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1,74 D	0,00	0,00	1,74	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.220,50 D	0,00	0,00	69.220,50	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.139.990,89 D	5.319.891,58	3.173.423,86	13.286.458,61	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.904.554,14 D	950.682,13	709.256,64	2.145.979,63	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.125.701,32 D	509.946,65	317.921,44	1.317.726,53	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	150.088,32 D	151.742,39	91.236,64	210.594,07 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.984.541,51 D	3.666.954,46	2.039.149,19	8.612.346,78 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	974.603,29 D	40.565,95	15.859,95	999.309,29 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	502,31 D	0,00	0,00	502,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.228.003,71 D	417.736,56	56.958,09	1.588.782,18 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	218.354,31 D	35.270,84	932,12	252.693,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.879,24 D	28.892,70	30.232,11	86.539,83 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	193.002,29 D	70.673,11	11.706,82	251.968,58 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.676,66 D	1.585,04	1.463,46	12.798,24 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	664.421,35 D	266.314,72	12.623,58	918.112,49 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.669,86 D	15.000,15	0,00	66.670,01 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.906.000,00 D	0,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.453.000,00 D	0,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.410.000,00 D	0,00	0,00	2.410.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		506,00			506,00
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		920,00			920,00
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		390,00			390,00
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		330,00			330,00
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		860,00			860,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.490.906,53)	25.362.615,90	31.737.726,54	(42.866.017,17)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.394.495,00)	10.427.251,21	14.146.445,46	(24.113.689,25)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.037.284,83)	538.711,36	637.310,41	(2.135.883,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.757.901,16)	3.581.822,85	4.157.310,30	(5.333.388,61)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(454.766,72)	250.569,32	311.196,65	(515.394,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.718.183,36)	10.312.435,55	12.193.931,96	(9.599.679,77)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.026.273,15)	251.825,61	291.531,76	(1.065.979,30)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.002,31)	0,00	0,00	(102.002,31)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.669.812,73)	40.214,59	2.091.472,47	(10.721.070,61)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.638.660,68)	40.214,59	2.091.472,47	(10.689.918,56)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.042.342,31) C	40.214,59	0,00	(1.002.127,72) C
				(1.019.290,26)	40.214,59	0,00	(979.075,67)
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		(23.052,05)			(23.052,05)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.019.290,26) C	40.214,59	0,00	(979.075,67) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(218.102,66) C	0,00	40.214,59	(258.317,25) C
				(218.102,66)	0,00	40.214,59	(258.317,25)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(218.102,66) C	0,00	40.214,59	(258.317,25) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.409.367,76)	0,00	2.051.257,88	(9.460.625,64)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(7.401.267,76)	0,00	2.051.257,88	(9.452.525,64)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125		(20.995,70)			(20.995,70)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.388.372,06)	0,00	2.051.257,88	(9.439.629,94)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(7.380.272,06)	0,00	2.051.257,88	(9.431.529,94)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.388.372,06)	0,00	2.051.257,88	(9.439.629,94)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.380.272,06)	0,00	2.051.257,88	(9.431.529,94)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	843.003,63	(851.103,63)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	843.003,63	(843.003,63)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	0,00	0,00	(8.100,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	843.003,63	(851.103,63) C
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183			0,00	64.170,00	(64.170,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102			0,00	102.000,00	(102.000,00)
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154			0,00	132.000,00	(132.000,00)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195			0,00	64.326,03	(64.326,03)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1		(1.800,00)			(1.800,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		40123006000170					
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(3.300,00)			(3.300,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173			0,00	144.000,00	(144.000,00)
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194			0,00	336.507,60	(336.507,60)
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(3.000,00)			(3.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	843.003,63	(843.003,63) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	0,00	0,00	(8.100,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	1.208.254,25	(1.208.254,25)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	1.208.254,25	(1.208.254,25)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.208.254,25	(1.208.254,25) C
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186			0,00	135.747,25	(135.747,25)
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170			0,00	379.679,00	(379.679,00)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117			0,00	65.177,00	(65.177,00)
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103			0,00	627.651,00	(627.651,00)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.208.254,25	(1.208.254,25) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		(4.048,08)			(4.048,08)
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		(71.516,44)			(71.516,44)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(7.108.082,19)			(7.108.082,19)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		(12.011,90)			(12.011,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(170.741,85)			(170.741,85)
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:1267 TP:1 00394460021653		(13.871,60)			(13.871,60)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.818.087,80)	25.322.401,31	29.646.254,07	(32.141.940,56)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.752.828,32)	10.387.036,62	12.054.972,99	(13.420.764,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.029.184,83)	538.711,36	637.310,41	(2.127.783,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.734.849,11)	3.581.822,85	4.157.310,30	(5.310.336,56)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(454.766,72)	250.569,32	311.196,65	(515.394,05)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.718.183,36)	10.312.435,55	12.193.931,96	(9.599.679,77)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.026.273,15)	251.825,61	291.531,76	(1.065.979,30)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.002,31)	0,00	0,00	(102.002,31)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.912.087,80)	24.536.902,91	28.860.755,67	(23.235.940,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.299.828,32)	9.994.287,42	11.662.223,79	(8.967.764,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(379.184,83)	458.711,36	557.310,41	(477.783,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.324.849,11)	3.269.073,65	3.844.561,10	(2.900.336,56)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(162.766,72)	250.569,32	311.196,65	(223.394,05)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.718.183,36)	10.312.435,55	12.193.931,96	(9.599.679,77)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.026.273,15)	251.825,61	291.531,76	(1.065.979,30)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002,31)	0,00	0,00	(1.002,31)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.912.087,80)	24.536.902,91	28.860.755,67	(23.235.940,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.299.828,32)	9.994.287,42	11.662.223,79	(8.967.764,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(379.184,83)	458.711,36	557.310,41	(477.783,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.324.849,11)	3.269.073,65	3.844.561,10	(2.900.336,56)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(162.766,72)	250.569,32	311.196,65	(223.394,05)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.718.183,36)	10.312.435,55	12.193.931,96	(9.599.679,77)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.026.273,15)	251.825,61	291.531,76	(1.065.979,30)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002,31)	0,00	0,00	(1.002,31)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.454.237,83	13.973.306,46	13.216.717,57	6.210.826,72
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	154.978,14	5.638.457,00	5.548.241,85	245.193,29
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	28.004,98	240.402,68	220.464,22	47.943,44
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.098.627,33	1.778.099,05	1.573.591,91	1.303.134,47
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.355,34	171.573,92	185.681,30	247,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	4.300.008,04	6.055.258,69	5.574.517,17	4.780.749,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**RECURSOS**					
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.733,69)	89.515,12	114.221,12	(165.439,69)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.002,31)	0,00	0,00	(1.002,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.454.237,83 X	13.973.306,46	13.216.717,57	6.210.826,72 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.978,14 X	5.638.457,00	5.548.241,85	245.193,29 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.004,98 X	240.402,68	220.464,22	47.943,44 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.098.627,33 X	1.778.099,05	1.573.591,91	1.303.134,47 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.355,34 X	171.573,92	185.681,30	247,96 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.300.008,04 X	6.055.258,69	5.574.517,17	4.780.749,56 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(140.733,69) X	89.515,12	114.221,12	(165.439,69) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.002,31) X	0,00	0,00	(1.002,31) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.327.797,69)	5.154.196,23	5.080.541,06	(1.254.142,52)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(690,00)	2.120.326,49	2.120.326,49	(690,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	99.938,46	99.938,46	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	719.417,79	719.417,79	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	44.934,91	44.934,91	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(713.432,60)	2.095.923,41	2.095.923,41	(713.432,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(612.916,09)	73.655,17	0,00	(539.260,92)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.327.797,69) C	5.138.043,05	5.064.387,88	(1.254.142,52) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(690,00) C	2.104.173,31	2.104.173,31	(690,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	99.938,46	99.938,46	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759,00) C	719.417,79	719.417,79	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	44.934,91	44.934,91	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(713.432,60) C	2.095.923,41	2.095.923,41	(713.432,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(612.916,09) C	73.655,17	0,00	(539.260,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.153,18	16.153,18	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.977.859,17)	5.323.382,37	5.233.133,32	(6.887.610,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.043.069,43)	2.149.486,08	1.837.188,02	(730.771,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.784,80)	118.370,22	118.537,51	(60.952,09)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.397.825,11)	771.556,81	779.994,59	(1.406.262,89)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.289,45)	34.060,49	46.519,95	(55.748,91)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.423.921,78)	2.161.253,45	2.362.237,93	(4.624.906,26)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	88.655,32	88.655,32	(8.968,60)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.240.969,78) C	4.943.643,48	4.838.293,05	(1.135.619,35) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(818.701,57) C	2.115.957,91	1.804.423,31	(507.166,97) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.938,46	99.938,46	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(281.221,33) C	712.590,52	719.417,79	(288.048,60) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.884,00) C	33.938,91	44.934,91	(30.880,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121.162,88) C	1.907.562,51	2.095.923,41	(309.523,78) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.570.991,78) C	379.738,89	394.840,27	(5.586.093,16) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.470,25) C	33.528,17	32.764,71	(57.706,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.784,80) C	18.431,76	18.599,05	(60.952,09) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.116.603,78) C	58.966,29	60.576,80	(1.118.214,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.405,45) C	121,58	1.585,04	(24.868,91) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.302.758,90) C	253.690,94	266.314,52	(4.315.382,48) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	15.000,15	15.000,15	(8.968,60) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	0,00	0,00	(165.897,61) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.060.668,77)	86.017,85	5.330.363,72	(21.305.014,64)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.411.047,03)	86.017,85	2.156.467,43	(8.481.496,61)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(346.405,01)	0,00	118.370,22	(464.775,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.024.892,33)	0,00	771.556,81	(2.796.449,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(133.832,61)	0,00	34.060,49	(167.893,10)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.880.837,02)	0,00	2.161.253,45	(9.042.090,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(263.654,77)	0,00	88.655,32	(352.310,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.039.789,72) C	86.017,85	4.950.624,83	(19.904.396,70) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.330.438,37) C	86.017,85	2.122.939,26	(8.367.359,78) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(291.169,59) C	0,00	99.938,46	(391.108,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.833.838,83) C	0,00	712.590,52	(2.546.429,35) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(133.453,82) C	0,00	33.938,91	(167.392,73) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.229.935,60) C	0,00	1.907.562,51	(8.137.498,11) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(220.953,51) C	0,00	73.655,17	(294.608,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.020.879,05) C	0,00	379.738,89	(1.400.617,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.608,66) C	0,00	33.528,17	(114.136,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.235,42) C	0,00	18.431,76	(73.667,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.053,50) C	0,00	58.966,29	(250.019,79) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(378,79) C	0,00	121,58	(500,37) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(650.901,42) C	0,00	253.690,94	(904.592,36) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.701,26) C	0,00	15.000,15	(57.701,41) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	785.498,40	785.498,40	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	392.749,20	392.749,20	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	312.749,20	312.749,20	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	785.498,40	785.498,40	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	392.749,20	392.749,20	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	312.749,20	312.749,20	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	785.498,40	785.498,40	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	392.749,20	392.749,20	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	312.749,20	312.749,20	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	785.498,40	785.498,40	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	392.749,20	392.749,20	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	312.749,20	312.749,20	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.410.753,01) C	392.749,20	0,00	(3.018.003,81) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.335.000,00) C	80.000,00	0,00	(1.255.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.683.253,01) C	312.749,20	0,00	(1.370.503,81) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(292.000,00) C	0,00	0,00	(292.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.500,00) C	0,00	0,00	(100.500,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.042.246,99) C	0,00	392.749,20	(1.434.996,19) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(315.000,00) C	0,00	80.000,00	(395.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(726.746,99) C	0,00	312.749,20	(1.039.496,19) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.410.753,01) C	392.749,20	0,00	(3.018.003,81) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.410.753,01) C	392.749,20	0,00	(3.018.003,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.042.246,99) C	0,00	392.749,20	(1.434.996,19) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.042.246,99) C	0,00	392.749,20	(1.434.996,19) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		(506,00)			(506,00)
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		(920,00)			(920,00)
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		(390,00)			(390,00)
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		(330,00)			(330,00)
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		(860,00)			(860,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
				0,00	93.378.595,98	93.378.595,98	0,00

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

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

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/05/2026 14:23:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 29/05/2026 14:23:29**