PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.427.795,59**	**22.542.561,43**
RECEITAS CORRENTES		**5.210.354,28**	**23.314.162,65**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	149.230,08	862.236,88
12	CONTRIBUIÇÕES		165,12
13	RECEITA PATRIMONIAL	22.861,45	156.905,29
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.038.262,75	22.294.855,36
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**555.649,84**	**837.967,09**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	555.649,84	837.967,09
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**16.349,34**	**79.125,23**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.349,34	79.125,23
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES		**-354.557,87**	**-1.688.693,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-354.557,87	-1.688.693,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**848.374,14**	**3.920.114,60**
DEVEDORES DIVERSOS		**169,96**	**799,69**
9015	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	169,96	799,69
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**26.932,08**
9009	DESPESA A REGULARIZAR - ADM		13.466,04
9037	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,04
CONSIGNACOES		**409.177,56**	**2.011.773,85**
9092	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL	808,24	808,24
9005	EMPRESTIMO - ADM	10.548,67	57.701,99
9004	INSS - ADM	24.071,77	106.131,49
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	388,95	1.938,75
9025	ISS - FMAS	81,05	399,13
9026	INSS - FMAS	2.290,80	9.376,34
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	3.920,95
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	18.465,11
9011	INSS - CAMARA	6.014,82	29.814,75
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.049,29	54.374,85
9041	IRRF	1.585,55	7.927,75
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	81,05
9069	IRRF - RPPS	8.553,68	48.789,04
9029	ISS - FUNDEB	114,75	43.166,20
9030	INSS - FUNDEB	121.852,46	532.646,10
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	76.626,61	398.537,67
9032	IRRF - FUNDEB	61.828,31	314.553,70
9033	TAXAS - FUNDEB		480,00
9050	SINDSERM	2.538,32	12.997,80
9051	SINTE	1.235,56	6.112,40
9072	IRRF - PJ	2.846,80	23.239,53
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	19.172,65
9016	INSS - FMS	25.784,01	119.084,92
9017	ISS - FMS	3.949,11	12.708,77
9018	IRRF - FMS	8.051,55	35.205,78
9019	EMPRESTIMO - FMS	28.155,63	141.539,56
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	4.048,96
9074	IRRF - PJ	549,33	4.746,68
9077	TAXA - FMS		290,00
9083	SINASCER	648,40	3.200,80
CREDORES DIVERSOS		**16,21**	**6.602,38**
9085	SINTE - PI	16,21	81,05
9089	BLOQUEIO BACEN		6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**439.010,41**	**1.874.006,60**
7012	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	308.510,41	1.348.006,60
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	130.000,00	525.000,00
7021	REPASSE RECEBIDO DA 1	500,00	1.000,00

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.168.338,89**	**22.080.479,78**
01	Legislativa	110.567,27	501.675,32
04	Administração	778.939,33	5.011.580,08
06	Segurança Pública	4.440,00	10.952,00
08	Assistência Social	216.909,10	990.256,51
09	Previdência Social	106.197,00	400.805,68
10	Saúde	600.019,51	2.964.319,24
12	Educação	2.173.039,62	11.495.471,20
13	Cultura		26.130,98
14	Direitos da Cidadania	1.560,00	1.560,00
15	Urbanismo	28.156,00	91.366,91
16	Habitação	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento		5.709,47
18	Gestão Ambiental	18.271,00	63.874,00
20	Agricultura	20.021,00	69.014,00
23	Comércio e Serviços	3.624,20	3.624,20
25	Energia		1.685,00
26	Transporte	2.738,00	28.819,00
27	Desporto e Lazer	21.549,00	123.279,52
28	Encargos Especiais	72.307,86	280.356,67
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**844.156,81**	**4.274.135,21**
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**0,96**
9078	DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI		**1.022,00**	**28.764,83**
9009	DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.022,00	15.298,59
9037	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,24
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**557.259,62**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES		**404.108,18**	**1.804.661,28**
9005	EMPRESTIMO - ADM	10.548,67	57.701,99
9004	INSS - ADM	25.783,44	91.152,31
9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	366,95	1.916,75
9025	ISS - FMAS	81,05	268,53
9038	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	3.920,95
9028	IRRF - FMAS		312,89
9040	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	18.465,11
9011	INSS - CAMARA	6.014,82	29.901,84
9012	EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.049,29	54.374,85
9041	IRRF	1.585,55	7.975,31
9042	CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	81,05
9069	IRRF - RPPS	8.553,68	48.789,04
9029	ISS - FUNDEB	114,75	43.166,20
9030	INSS - FUNDEB	118.517,22	352.881,82
9031	EMPRESTIMO - FUNDEB	76.626,61	398.537,67
9032	IRRF - FUNDEB	61.828,31	316.173,28
9033	TAXAS - FUNDEB		480,00
9050	SINDSERM	2.538,32	12.997,80
9051	SINTE	1.235,56	6.112,40
9072	IRRF - PJ	2.628,90	22.423,50
9080	PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	19.172,65
9016	INSS - FMS	25.601,92	117.488,98
9017	ISS - FMS	3.802,46	12.562,12
9018	IRRF - FMS	8.365,52	34.289,61
9019	EMPRESTIMO - FMS	28.155,63	141.539,56
9020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	4.048,96
9074	IRRF - PJ	457,23	4.435,31
9077	TAXA - FMS		290,00
9083	SINASCER	648,40	3.200,80
CREDORES DIVERSOS		**16,22**	**9.441,92**
9085	SINTE - PI	16,21	81,05
9090	RESGATE JUDICIAL		1.948,79
9089	BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091	RESGATES JUDICIAL	0,01	890,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**439.010,41**	**1.874.006,60**
7012	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	308.510,41	1.348.006,60
7014	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	130.000,00	525.000,00
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO	500,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.276.169,73**	**26.462.676,03**
=> SALDO ANTERIOR	**1.533.695,16**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.487,63	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.506.207,53	2.261.961,62
Total SALDO ANTERIOR	**1.533.695,16**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA	**7.809.864,89**	**29.151.984,18**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**844.156,81**	**4.274.135,21**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**439.010,41**	**1.874.006,60**
MUN. DOS DIREITO		
Total ->	**5.012.495,70**	**26.354.614,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.797.369,19**	**2.797.369,19**
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.008,36	39.008,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.757.421,17	2.757.421,17
BANCO CONTA VINCULADA	939,66	939,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.797.369,19**	**2.797.369,19**
TOTAL DA DESPESA	**7.809.864,89**	**29.151.984,18**

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.06.28 17:18:00 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.06.28 17:17:48 -03'00'

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 28/06/2026 17:26:12**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 28/06/2026 17:26:22**