PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.518.858,75	12.323.893,55	11.054.455,70	22.788.296,60	
100000000	01	**ATIVO**	-	10.781.988,28	4.338.392,94	3.808.409,84	11.311.971,38	
100000000	02	**ATIVO**	-	49.944,05	243.798,61	241.444,77	52.297,89	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.265.439,34	3.281.197,64	2.160.883,40	2.385.753,58	
100000000	04	**ATIVO**	-	151.362,03	155.921,23	142.018,27	165.264,99	
100000000	05	**ATIVO**	-	6.108.473,62	4.159.908,08	4.458.805,06	5.809.576,64	
100000000	06	**ATIVO**	-	3.160.649,12	136.038,14	236.020,03	3.060.667,23	
100000000	07	**ATIVO**	-	1.002,31	8.636,91	6.874,33	2.764,89	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.762.259,71	12.285.553,55	11.020.857,51	3.026.955,75	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	310.020,47	4.338.392,94	3.808.409,84	840.003,57	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.008,65	243.798,61	224.195,92	32.611,34	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	103.887,42	3.263.197,64	2.160.883,40	1.206.201,66	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	55.500,95	155.921,23	142.018,27	69.403,91	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	567.639,30	4.141.128,08	4.458.805,06	249.962,32	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	711.200,61	136.038,14	219.670,69	627.568,06	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.002,31	7.076,91	6.874,33	1.204,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	871.579,54	11.872.960,52	10.515.162,72	2.229.377,34	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	212.480,21	4.096.437,43	3.567.476,34	741.441,30	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.871,69	243.798,61	224.195,92	32.474,38	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	52.697,56	3.202.170,29	2.099.856,05	1.155.011,80	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.397,99	145.552,97	131.650,01	69.300,95	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	485.576,19	4.047.762,40	4.365.439,38	167.899,21	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	51.553,59	130.161,91	119.670,69	62.044,81	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.002,31	7.076,91	6.874,33	1.204,89	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	871.579,54	11.872.960,52	10.515.162,72	2.229.377,34	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	212.480,21	4.096.437,43	3.567.476,34	741.441,30	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.871,69	243.798,61	224.195,92	32.474,38	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	52.697,56	3.202.170,29	2.099.856,05	1.155.011,80	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.397,99	145.552,97	131.650,01	69.300,95	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	485.576,19	4.047.762,40	4.365.439,38	167.899,21	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	51.553,59	130.161,91	119.670,69	62.044,81	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.002,31	7.076,91	6.874,33	1.204,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	871.579,54	11.872.960,52	10.515.162,72	2.229.377,34	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.480,21	4.096.437,43	3.567.476,34	741.441,30	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.871,69	243.798,61	224.195,92	32.474,38	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.697,56	3.202.170,29	2.099.856,05	1.155.011,80	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.397,99	145.552,97	131.650,01	69.300,95	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	485.576,19	4.047.762,40	4.365.439,38	167.899,21	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.553,59	130.161,91	119.670,69	62.044,81	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002,31	7.076,91	6.874,33	1.204,89	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	114,07 D	651.357,76	651.354,54	117,29	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	23.666,46	23.666,46	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	3,25	0,03	117,29	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)				0,00	29.047,82	29.047,82	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)				0,00	75.313,18	75.313,18	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)				0,00			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)				0,00			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:0106-6 CONTA:6.030-5 (PNAE - 6.030-5)					0,01	0,01	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)					0,00	523.327,04	523.327,04	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	114,07 D	622.309,94	622.306,72	117,29	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	29.047,82	29.047,82	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**		-	17.622,87	129.823,03	119.670,69	27.775,21	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	17.622,87	129.823,03	119.670,69	27.775,21	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	17.622,87 D	129.823,03	119.670,69	27.775,21	D
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)					17.622,87	129.823,03	119.670,69	27.775,21	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	17.622,87 D	129.823,03	119.670,69	27.775,21	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	9.750,69 D	6.960.271,86	6.958.906,69	11.115,86	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)					0,00	6.240,42	6.240,42	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)					0,00	348.744,46	348.744,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)					0,00	11,83	11,83	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)					0,00	51.608,29	51.608,29	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)					0,00	1.720.882,19	1.720.882,19	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)					0,00	207.116,03	207.116,03	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	1.661,25	1.661,25	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)					0,00	483.525,55	483.525,55	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)					0,00	17,06	17,06	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)					0,00	2.075,00	2.075,00	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	12.646,20	12.646,20	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)					502,31	1.308,24	1.545,32	265,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)					500,00	808,24	1.308,24	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)					0,00	69.732,42	69.732,42	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	116.595,86	116.595,86	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	179.910,07	179.910,07	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00	3.754.780,22	3.754.780,22	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)					3.297,76	2.083,15	489,63	4.891,28	
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)					5.309,09	525,38	16,65	5.817,82	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.748,38 D	2.592.342,01	2.590.239,76	10.850,63	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	179.910,07	179.910,07	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	418.476,88	418.476,88	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	12.646,20	12.646,20	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.754.780,22	3.754.780,22	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.002,31 D	2.116,48	2.853,56	265,23	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.668.638,15	1.667.698,49	939,66	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 (EDUC - PNAT - 14.773-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)					0,00	71.468,03	71.468,03	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 (BLMAC - 25.425-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)					0,00	11.396,30	11.396,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)					0,00	23.930,89	23.930,89	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	208.322,88	208.322,88	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:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)						4.020,77	3.081,11	939,66	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)					0,00	14.604,39	14.604,39	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3 EMENDA (49963-3 EMENDA)						931.894,89	931.894,89	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 EMENDA (50029-1 EMENDA)						400.000,00	400.000,00	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	71.468,03	71.468,03	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	1.540.217,77	1.540.217,77	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	52.931,58	52.931,58	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	4.020,77	3.081,11	939,66	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	844.091,91 D	2.462.869,72	1.117.532,31	2.189.429,32	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)					356,26	2,95	0,00	359,21	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)					3.361,86	27,90	0,00	3.389,76	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)					1.362,84	1.729,37	2.708,96	383,25	

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
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)	3.339,14	13.285,55	2.129,84	14.494,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)	0,00	7,66	0,00	7,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)	0,00	20.102,47	13.124,61	6.977,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)	1.867,65	10.811,88	10.021,09	2.658,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)	5,07	10.318,01	10.321,01	2,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)	779,42	6,47	0,00	785,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PNAT - 14.773-7)	32.927,95	273,19	0,00	33.201,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 15.065-7)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)	8.224,68	32.849,38	41.058,19	15,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)	150,33	1,38	0,00	151,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)	20,37	0,18	0,00	20,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)	690,79	5,73	0,00	696,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)	473,78	1.013,79	638,97	848,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)	0,00	121.116,81	120.159,94	956,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)	376,00	39.111,22	32.518,78	6.968,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)	38,54	14,25	0,00	52,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)	5,53	0,05	0,00	5,58
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)	269,64	2,48	0,00	272,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)	7,88	0,13	0,00	8,01
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)	23,99	0,20	0,00	24,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)	7,54	0,07	0,00	7,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)	5.169,43	4.389,33	6.482,97	3.075,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)	64,57	0,53	0,00	65,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)	11.759,79	11.338,29	10.868,66	12.229,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)	1.028,68	1.035,93	1.035,93	1.028,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)	13.885,82	13.216,75	13.422,18	13.680,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)	6.297,04	1.707,56	6.317,90	1.686,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)	24.642,46	204,46	0,00	24.846,92
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)	553,95	40.376,27	35.098,59	5.831,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)	0,44	0,01	0,01	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)	17,86	0,15	0,00	18,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)	369,11	3,07	0,00	372,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)	5.158,92	9.828,32	646,20	14.341,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)		939,66	939,66	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)	493,98	4,10	0,00	498,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)	4.677,63	24.872,07	24.941,27	4.608,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)	5,80	0,04	0,00	5,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)	2.831,62	23,49	0,00	2.855,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	10,60	0,08	0,00	10,68
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)	20.599,21	2.874,17	14.393,74	9.079,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)	12.076,72	9.090,13	5.604,39	15.562,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)	310,47	3.006,29	0,00	3.316,76
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)	4,81	0,04	0,00	4,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)	30.435,39	566,61	314,09	30.687,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)	6,70	0,06	0,00	6,76
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)	11.170,13	92,67	0,00	11.262,80
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	2,01	0,00	127,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	380,63	6,40	0,00	387,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)	2.134,10	17,71	0,00	2.151,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)	147,28	1,22	0,00	148,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		58.527,94	3.415,31	0,00	61.943,25	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		19.538,67	328,79	0,00	19.867,46	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3A EMENDA (49963-3 APLICAÇÃO EMENDA)			802.961,92	107.772,39	695.189,53	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 AP EMEND (50029-1 APLIC EMENDA)			400.329,76	0,00	400.329,76	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		12.871,69	63.888,54	44.285,85	32.474,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)		0,22	0,01	0,02	0,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)		413,93	3,43	0,00	417,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		484.885,40	292.976,45	610.659,16	167.202,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		11.310,24	112,96	0,00	11.423,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		11.310,24	112,96	0,00	11.423,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		11.310,24	112,96	0,00	11.423,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.410,10	11,70	0,00	1.421,80	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		23.801,41	524.336,39	2.067,91	546.069,89	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	203.617,76 D	810.317,45	283.461,83	730.473,38	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.871,69 D	63.888,54	44.285,85	32.474,38	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	52.697,56 D	1.243.475,64	141.161,40	1.155.011,80	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	55.397,99 D	50.927,37	37.024,41	69.300,95	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	485.576,19 D	292.982,18	610.659,16	167.899,21	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	33.930,72 D	338,88	0,00	34.269,60	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	939,66	939,66	0,00	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**	-	231.033,15	1.022,01	0,00	232.055,16	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.540,26	1.022,01	0,00	98.562,27	
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**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	231.033,15	1.022,01	0,00	232.055,16	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.540,26	1.022,01	0,00	98.562,27	
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**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.033,15	1.022,01	0,00	232.055,16	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.540,26	1.022,01	0,00	98.562,27	
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**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	78.690,55 D	1.022,01	0,00	79.712,56	D
		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192			1.000,00	0,00	1.000,00	
		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	
		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			0,20	
		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			0,05	
		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	0,01	0,00	265.237,92	
		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			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	
		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR COD:1472 TP:1 17480300000118			22,00	0,00	22,00	
		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	64.050,38 D	1.022,01	0,00	65.072,39	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	0,20 D	0,00	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

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
		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 MATERNIDADE PAGO	P	F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00	D
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**		-	659.647,02	5.876,23	100.000,00	565.523,25	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	659.647,02	5.876,23	100.000,00	565.523,25	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	662.115,62	5.876,23	100.000,00	567.991,85	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	662.115,62	5.876,23	100.000,00	567.991,85	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	662.115,62	5.876,23	100.000,00	567.991,85	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	662.115,62	5.876,23	100.000,00	567.991,85	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	249.291,22	2.401,87	100.000,00	151.693,09	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	249.291,22	2.401,87	100.000,00	151.693,09	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	249.291,22 D	2.401,87	100.000,00	151.693,09	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	249.291,22 D	2.401,87	100.000,00	151.693,09	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	412.824,40	3.474,36	0,00	416.298,76	
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	412.824,40	3.474,36	0,00	416.298,76	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	412.824,40 D	3.474,36	0,00	416.298,76	D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	412.824,40 D	3.474,36	0,00	416.298,76	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	405.694,79	405.694,79	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	240.933,50	240.933,50	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	61.027,35	61.027,35	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	10.368,26	10.368,26	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	93.365,68	93.365,68	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	405.694,79	405.694,79	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	240.933,50	240.933,50	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	61.027,35	61.027,35	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.368,26	10.368,26	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	93.365,68	93.365,68	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405.694,79	405.694,79	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.933,50	240.933,50	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.027,35	61.027,35	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.368,26	10.368,26	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.365,68	93.365,68	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	214.734,20	214.734,20	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	91.327,58	91.327,58	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	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

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	57.251,97	57.251,97	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	8.668,17	8.668,17	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	57.486,48	57.486,48	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	143.720,32	143.720,32	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	138.244,85	138.244,85	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	3.775,38	3.775,38	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	1.700,09	1.700,09	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	24.752,27	24.752,27	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	11.361,07	11.361,07	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	13.391,20	13.391,20	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
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	22.488,00	22.488,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	22.488,00	22.488,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.756.599,04		38.340,00	33.598,19	19.761.340,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.471.967,81		0,00	0,00	10.471.967,81	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.935,40		0,00	17.248,85	19.686,55	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.161.551,92		18.000,00	0,00	1.179.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.861,08		0,00	0,00	95.861,08	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.540.834,32		18.780,00	0,00	5.559.614,32	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00		1.560,00	0,00	1.560,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.449.448,51		0,00	16.349,34	2.433.099,17	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.449.448,51	D	0,00	16.349,34	2.433.099,17	D
7215511100		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(62.775,89)		0,00	16.349,34	(79.125,23)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.449.448,51	D	0,00	16.349,34	2.433.099,17	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.307.150,53		38.340,00	17.248,85	17.328.241,68	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.471.967,81		0,00	0,00	10.471.967,81	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	36.935,40		0,00	17.248,85	19.686,55	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.161.551,92		18.000,00	0,00	1.179.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	95.861,08		0,00	0,00	95.861,08	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.540.834,32		18.780,00	0,00	5.559.614,32	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	0,00		1.560,00	0,00	1.560,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.171.296,27		20.340,00	0,00	5.191.636,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.605.472,74		0,00	0,00	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		18.780,00	0,00	1.644.703,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	0,00		1.560,00	0,00	1.560,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.171.296,27		20.340,00	0,00	5.191.636,27	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.605.472,74		0,00	0,00	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		18.780,00	0,00	1.644.703,60	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.560,00	0,00	1.560,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.449.777,92		1.560,00	0,00	1.451.337,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	488.807,34		0,00	0,00	488.807,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	25.326,70		0,00	0,00	25.326,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
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 HOSPITALARES	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D
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	1.560,00	0,00	532.446,72	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
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	18.780,00	0,00	1.027.294,03	
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	18.780,00	0,00	545.937,93	
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	18.780,00	0,00	816.931,08	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
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	18.780,00	0,00	422.942,39	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	0,00	0,00	1.659.946,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.050.204,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	439.750,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	299.750,00 D	0,00	0,00	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**		-	12.135.854,26	18.000,00	0,00	12.153.854,26	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.866.495,07	0,00	0,00	7.866.495,07	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	352.069,47	18.000,00	0,00	370.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.914.910,72	0,00	0,00	3.914.910,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.135.854,26	18.000,00	0,00	12.153.854,26	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.866.495,07	0,00	0,00	7.866.495,07	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	352.069,47	18.000,00	0,00	370.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.914.910,72	0,00	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	
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**		-	9.722.808,47	18.000,00	0,00	9.740.808,47	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.693.643,30	0,00	0,00	5.693.643,30	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	165.447,31	18.000,00	0,00	183.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.863.717,86	0,00	0,00	3.863.717,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.639.271,62 D	18.000,00	0,00	9.657.271,62	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.610.106,45 D	0,00	0,00	5.610.106,45	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	165.447,31 D	18.000,00	0,00	183.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.863.717,86 D	0,00	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
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	0,00	0,00	17.248,85	(17.248,85)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	165,36	(165,36)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	0,00 C	0,00	165,36	(165,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	15.009,60	(15.009,60)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	0,00 C	0,00	15.009,60	(15.009,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.073,89	(2.073,89)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	2.073,89	(2.073,89)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.272.441,20)	5.088.866,03	5.201.853,88	(20.385.429,05)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.487.417,03)	1.474.751,28	1.571.201,39	(10.583.867,14)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(46.052,10)	129.233,14	129.403,10	(46.222,06)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.501.182,50)	673.189,06	676.636,66	(1.504.630,10)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(180.857,43)	42.668,31	45.259,11	(183.448,23)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.633.644,73)	2.647.793,55	2.657.314,69	(4.643.165,87)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.422.785,10)	119.670,69	119.670,69	(3.422.785,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(502,31)	1.560,00	2.368,24	(1.310,55)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.721.412,51)	5.040.654,05	5.153.641,90	(6.834.400,36)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(554.523,76)	1.426.539,30	1.522.989,41	(650.973,87)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(60.952,09)	129.233,14	129.403,10	(61.122,05)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.406.262,89)	673.189,06	676.636,66	(1.409.710,49)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(55.748,91)	42.668,31	45.259,11	(58.339,71)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.634.956,26)	2.647.793,55	2.657.314,69	(4.644.477,40)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.968,60)	119.670,69	119.670,69	(8.968,60)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	0,00	1.560,00	2.368,24	(808,24)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(725.315,77)	2.989.953,10	3.096.167,94	(831.530,61)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(233.801,23)	473.439,19	568.545,30	(328.907,34)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	76.107,84	76.107,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(239.466,52)	359.924,29	364.765,02	(244.307,25)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(30.880,00)	29.898,00	30.198,00	(31.180,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(221.168,02)	1.944.524,78	1.950.492,78	(227.136,02)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	106.059,00	106.059,00	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(725.315,77)	2.396.758,85	2.502.973,69	(831.530,61)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(233.801,23)	287.096,75	382.202,86	(328.907,34)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.661,50	65.661,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(239.466,52)	309.605,77	314.446,50	(244.307,25)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(30.880,00)	29.898,00	30.198,00	(31.180,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(221.168,02)	1.704.496,83	1.710.464,83	(227.136,02)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(725.315,77)	2.396.758,85	2.502.973,69	(831.530,61)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.801,23)	287.096,75	382.202,86	(328.907,34)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.661,50	65.661,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(239.466,52)	309.605,77	314.446,50	(244.307,25)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.880,00)	29.898,00	30.198,00	(31.180,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(221.168,02)	1.704.496,83	1.710.464,83	(227.136,02)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(725.315,77)	2.396.758,85	2.502.973,69	(831.530,61)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(233.801,23)	287.096,75	382.202,86	(328.907,34)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.661,50	65.661,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(239.466,52)	309.605,77	314.446,50	(244.307,25)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(30.880,00)	29.898,00	30.198,00	(31.180,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(221.168,02)	1.704.496,83	1.710.464,83	(227.136,02)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(661.464,16) C	2.388.129,17	2.494.344,01	(767.679,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(223.968,80) C	286.164,67	381.270,78	(319.074,91) 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	(230.512,61) C	309.605,77	314.446,50	(235.353,34) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(30.880,00) C	29.898,00	30.198,00	(31.180,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(176.102,75) C	1.702.424,23	1.708.392,23	(182.070,75) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29.463,32) C	8.629,68	8.629,68	(29.463,32) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.332,43) C	932,08	932,08	(9.332,43) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.625,00	5.625,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.953,91) C	0,00	0,00	(8.953,91) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.176,98) C	2.072,60	2.072,60	(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

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
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	106.059,00	106.059,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	106.059,00	106.059,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.059,00	106.059,00	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	106.059,00	106.059,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	106.059,00	106.059,00	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	106.059,00	106.059,00	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	487.135,25	487.135,25	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	186.342,44	186.342,44	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.318,52	50.318,52	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	240.027,95	240.027,95	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00	C
					(32.094,69)	0,00	48.211,98	(80.306,67)	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117			32.094,69	16.349,34	0,00	48.444,03	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140				31.862,64	0,00	31.862,64	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.211,98	48.211,98	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	390.711,29	390.711,29	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	89.918,48	89.918,48	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	50.318,52	50.318,52	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	240.027,95	240.027,95	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	390.711,29	390.711,29	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	89.918,48	89.918,48	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	50.318,52	50.318,52	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	240.027,95	240.027,95	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	390.711,29	390.711,29	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	89.918,48	89.918,48	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.446,34	10.446,34	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	50.318,52	50.318,52	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	240.027,95	240.027,95	0,00	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
211450600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00	C
211450600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	F	0,00 C	48.211,98	48.211,98	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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(410.003,58)	1.506.087,31	1.505.820,30	(409.736,57)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(263.015,74)	879.488,96	880.721,95	(264.248,73)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.059,43	34.059,43	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.582,08)	245.429,22	243.929,22	(47.082,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.489,26	12.489,26	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(98.405,76)	332.922,44	332.922,44	(98.405,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(410.003,58)	1.506.087,31	1.505.820,30	(409.736,57)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(263.015,74)	879.488,96	880.721,95	(264.248,73)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	34.059,43	34.059,43	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.582,08)	245.429,22	243.929,22	(47.082,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.489,26	12.489,26	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(98.405,76)	332.922,44	332.922,44	(98.405,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410.003,58)	1.506.087,31	1.505.820,30	(409.736,57)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(263.015,74)	879.488,96	880.721,95	(264.248,73)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.059,43	34.059,43	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.582,08)	245.429,22	243.929,22	(47.082,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.489,26	12.489,26	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.405,76)	332.922,44	332.922,44	(98.405,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(410.003,58)	1.492.659,23	1.492.392,22	(409.736,57)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(263.015,74)	876.728,88	877.961,87	(264.248,73)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.059,43	34.059,43	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.582,08)	234.761,22	233.261,22	(47.082,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	12.489,26	12.489,26	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(98.405,76)	332.922,44	332.922,44	(98.405,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(410.003,58) C	1.366.109,23	1.365.842,22	(409.736,57) 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			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	26.000,00	26.000,00	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			0,00
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58.241.044 ANTONIO ALEXANDRE ALVES DA CRUZ COD:7738 TP:1 58241044000193					4.300,00	4.300,00	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	4.250,00	4.250,00	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	2.470,00	2.470,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145	0,00			0,00
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145	0,00			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			0,00
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120	0,00			0,00
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105	0,00			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			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	2.300,00	2.300,00	0,00
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA COD:7877 TP:1 61960375000198	0,00			0,00
66.063.993 Israel Braz Pereira Sebastiao COD:8538 TP:1 66063993000159		86,90	86,90	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	17.629,00	17.629,00	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
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8517 TP:2 64274195368		1.053,00	1.053,00	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	0,00			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
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316	0,00			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			0,00
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113	0,00			0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		22.488,00	22.488,00	0,00
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334	0,00	316,00	316,00	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			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	1.577,45	1.577,45	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FABIA ALVES SANTOS COD:8499 TP:2 67245560315		1.053,00	1.053,00	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 PEREIRA BARROSO COD:7514 TP:2 09357669361		843,00	843,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315	0,00			0,00
ANA RAILANE ARAUJO CHAVES COD:8527 TP:2 07708577365		2.632,00	2.632,00	0,00
ANA ROSA DE SOUSA COSTA COD:8541 TP:2 64437078349		527,00	527,00	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 LUIS VAZ DA COSTA E SILVA COD:7022 TP:2 49499962824		843,00	843,00	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	2.175,00	2.175,00	0,00
ANILTON HENRIQUE MIRANDA COD:8479 TP:2 04740846390	0,00	1.211,00	1.211,00	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	12.703,77	12.703,77	0,00
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304	0,00			0,00
ANTONIA BEATRIZ CUNHA PEREIRA SILVA COD:1912 TP:2 05296461100		980,00	980,00	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 N GALDINO COD:8523 TP:2 89056620304		527,00	527,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300	0,00	1.264,00	1.264,00	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			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 CEZAR MAMEDE DA SILVA COD:8516 TP:2 74252887372		1.916,00	1.916,00	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	527,00	527,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS PAZ COD:4829 TP:2 91674166320	0,00	1.053,00	1.053,00	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
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	1.250,00	1.250,00	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

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
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 DA SILVA SOUSA COD:746 TP:2 00392942348			1.053,00	1.053,00	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:5389 TP:2 18119956320			958,00	958,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315		0,00			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	700,00	700,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304		0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:1970 TP:1 24352350000185		0,00	12.900,00	12.900,00	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		0,00	5.900,40	5.900,40	0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338		0,00	2.146,00	2.146,00	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	1.685,00	1.685,00	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 WALTER ALVES BARROS COD:6249 TP:2 80660908387			1.053,00	1.053,00	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 ARAUJO COD:939 TP:2 15254020300			1.053,00	1.053,00	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		0,00			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		0,00	1.800,00	1.800,00	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
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207			225,58	225,58	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		0,00	7.183,63	7.183,63	0,00
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		0,00	9.500,70	10.733,69	(1.232,99)
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517		0,00			0,00
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			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
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	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677	0,00	227,65	227,65	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	0,00			0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372	0,00	1.264,00	1.264,00	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	0,00			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	740,00	740,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315	0,00			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	2.500,00	2.500,00	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			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	0,00			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	405,00	405,00	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343	0,00			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			0,00
Comercial Madeirao Ltda COD:8530 TP:1 02161416000117		596,72	596,72	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	0,00	1.083,90	1.083,90	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
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		28.859,38	28.859,38	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	579,00	579,00	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	8.370,00	8.370,00	0,00
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170	0,00			0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5261 TP:2 06743276324	0,00	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
DANIEL MENDES LOPES COD:8512 TP:2 91521394334		12.894,51	12.894,51	0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364	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 BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00
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
DEIJANE ALVES DA FONSECA BRITO COD:8529 TP:2 05410115376			527,00	527,00	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	1.895,00	1.895,00	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			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			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
DUCIVANIA NASCIMENTO REIS COD:7731 TP:2 04175304398			833,00	833,00	0,00
DULCILA MARIA DOS SANTOS COD:6896 TP:1 12543844000168			840,00	840,00	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			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00			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			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
EDMAR DE SOUSA BARROSO COD:8528 TP:2 07861140377			2.632,00	2.632,00	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	1.260,00	1.260,00	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	527,00	527,00	0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380		0,00			0,00
ELETEL TECNOLOGIA LTDA COD:8485 TP:1 22091033000127		0,00			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

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
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
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345		0,00			0,00
EMANUELLY RIBEIRO SILVA COD:8412 TP:2 04529495302		0,00	790,00	790,00	0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349		0,00			0,00
EMILLY KAWANY SILVA ARAUJO COD:8483 TP:1 66407849000192		0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405		0,00	646,20	646,20	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		0,00	67.786,08	67.786,08	0,00
EQUINADO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 07073654309			316,00	316,00	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
ERISMAR CHAVES DOS SANTOS COD:3281 TP:2 04378858363			1.053,00	1.053,00	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	820,00	820,00	0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381		0,00			0,00
ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5609 TP:2 03135697380			527,00	527,00	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	316,00	316,00	0,00
ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES COD:8437 TP:2 04221719303		0,00			0,00
ERNANDO ALVES SARAIVA COD:6322 TP:2 57754748304			1.685,00	1.685,00	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	12.999,00	12.999,00	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			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 60605092000165		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	17.400,00	17.400,00	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	455,00	455,00	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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105		0,00	1.500,00	1.500,00	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	422,00	422,00	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 LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA COD:8501 TP:2 07829253323			1.053,00	1.053,00	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			0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321		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
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	527,00	527,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348	0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135	0,00	646,00	646,00	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 COSTA DE OLIVEIRA COD:8518 TP:2 00699785308		1.053,00	1.053,00	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)	1.053,00	1.053,00	(2.485,00)
FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU COD:8514 TP:2 01301375373		527,00	527,00	0,00
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE ABREU COD:8066 TP:2 01062828321	0,00			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	0,00			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	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA COSTA COD:8492 TP:2 03369087332	0,00			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	88.025,40	88.025,40	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 SARAIVA DUTRA COD:8519 TP:2 86982508315		2.632,00	2.632,00	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			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES COD:5763 TP:2 04863832370		1.579,00	1.579,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896	0,00			0,00
Francisco Dias da Silva COD:189 TP:2 03465731301		316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361	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 DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR COD:5371 TP:2 06917435333		2.000,00	2.000,00	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	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO COD:8513 TP:2 08075793358		435,00	435,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306	0,00			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			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
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	316,00	316,00	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	2.032,00	2.032,00	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	1.456,00	1.456,00	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	2.106,00	2.106,00	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	1.264,00	1.264,00	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			0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365	0,00	369,00	369,00	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

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
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	0,00			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
GUSTAVO VICTOR DOS SANTOS COD:8508 TP:2 12068974304		527,00	527,00	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	0,00	12.000,00	12.000,00	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
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			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
IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		8.500,00	8.500,00	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	(6.516,89)	183.792,36	183.792,36	(6.516,89)
IONEIDE CALAÇA PEREIRA COD:6795 TP:2 90912454334		1.053,00	1.053,00	0,00
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	0,00			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	527,00	527,00	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
IVAN DELMIRA DA SILVA COD:6224 TP:2 84385600325		422,00	422,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117	(44.220,08)	1.560,00	1.560,00	(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 F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		33.650,76	33.650,76	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			0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.790,00	1.790,00	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
JARDANE ANTONIA DE CARVALHO COD:8531 TP:2 01771467371		5.000,00	5.000,00	0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392	0,00	316,00	316,00	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

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
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(68.000,00)	43.615,00	43.615,00	(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
JESSIKA IBIAPINA SOUSA COD:8533 TP:2 05318535356			1.053,00	1.053,00	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	5.400,00	5.400,00	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	599,40	599,40	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
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
JOAO MARIANO DA SILVA NETO COD:5614 TP:2 77803396372			632,00	632,00	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	1.600,00	1.600,00	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			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	2.532,00	2.532,00	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	1.685,00	1.685,00	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		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353		0,00	1.790,00	1.790,00	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	1.427,00	1.427,00	0,00
JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS COD:8410 TP:2 04668849316		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
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			0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	1.579,00	1.579,00	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 DE OLIVEIRA REIS COD:8535 TP:2 61550241389			527,00	527,00	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	3.411,00	3.411,00	0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360		0,00	632,00	632,00	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	316,00	316,00	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	2.106,00	2.106,00	0,00
JOSE LINEU DE SOUSA COD:8463 TP:1 53536027000160		(2.700,00)	19.500,00	18.000,00	(1.200,00)
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
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	527,00	527,00	0,00
JOSE SILVA SOUSA COD:8505 TP:2 60373899343			1.474,00	1.474,00	0,00
JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO COD:775 TP:2 97131032387		0,00	316,00	316,00	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
JOSIVALDA S LIMA COD:8526 TP:2 09215464328			422,00	422,00	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
JUCIELLY DA SILVA COSTA COD:8525 TP:2 07978815307			527,00	527,00	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 NASCIMENTO DE SOUZA COD:7924 TP:2 01012742202			1.579,00	1.579,00	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	316,00	316,00	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		0,00			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			0,00
L Vasconcelos da Silva COD:8520 TP:1 63601338000119			8.000,00	8.000,00	0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		0,00	28.290,00	28.290,00	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
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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370	0,00			0,00
LEANDRO PINTO IBIAPINA COD:8502 TP:2 09546404381		1.106,00	1.106,00	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 DE SOUSA COSTA COD:5140 TP:2 09108652309		1.053,00	1.053,00	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
LIVIO ALVES DA PENHA NETO COD:6427 TP:2 07158061302		632,00	632,00	0,00
LOJA VIANA LTDA-EPP COD:2199 TP:1 69614287000146		18.780,00	18.780,00	0,00
LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES COD:507 TP:1 41513631000191	0,00			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			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
LUANA RODRIGUES DE SOUSA COD:8553 TP:2 04123261329		1.053,00	1.053,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
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
LUCILENE MARIA DE SOUSA COD:8554 TP:2 77222407391		1.579,00	1.579,00	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			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	2.686,00	2.686,00	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			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	2.106,00	2.106,00	0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.621,00	1.621,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.053,00	1.053,00	0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320	0,00			0,00
M C de Oliveira Barreto COD:8532 TP:1 50659898000182		181,92	181,92	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457	0,00			0,00
M4 ENGENHARIA LTDA COD:8421 TP:1 53558119000140	0,00			0,00
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196	0,00	12.897,00	12.897,00	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	4.000,90	4.000,90	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	0,00			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	22.569,69	22.569,69	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			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
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	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336	0,00			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 CRISTINA SOUSA SILVA COD:8116 TP:2 09516674321		211,00	211,00	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			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 DO SILVA DO NASCIMENTO COD:8503 TP:2 06885430307		1.895,00	1.895,00	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	1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00			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

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
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 LOURDES VIANA BARROSO COD:965 TP:2 02698643340		316,00	316,00	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	316,00	316,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00
MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA COD:8552 TP:2 07706685349		1.053,00	1.053,00	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 IVONE FORTES SILVA COD:5522 TP:2 98320742315		2.106,00	2.106,00	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
MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES COD:8496 TP:2 01852458380	0,00			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			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 CARVALHO E SILVA COD:6219 TP:2 04225931331		3.242,00	3.242,00	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	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391	0,00			0,00
MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO COD:8524 TP:2 08136121362		790,00	790,00	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	1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326	0,00			0,00
MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA COD:8507 TP:2 44767460808		3.242,00	3.242,00	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			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
MARIA VALQUIRIA DA SILVA SOUSA COD:5701 TP:1 37922909000107	0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102	0,00	3.916,80	3.916,80	0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
MARIA VITORIA SARAIVA REIS COD:8028 TP:2 08567488389	0,00	316,00	316,00	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			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			0,00
MARLENE DE AZEVEDO SOUSA COD:7939 TP:2 02209850304		632,00	632,00	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	0,00			0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253	0,00			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	948,00	948,00	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			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
MIGUEL CARDOSO DE SOUSA COD:1505 TP:2 18123678304		1.053,00	1.053,00	0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390	0,00			0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890	0,00			0,00
MISLANE MOTA DA SILVA COD:5118 TP:2 08352241397		3.242,00	3.242,00	0,00
MOISES MARTINS DA PAZ COD:4349 TP:2 00885190319	0,00			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	0,00			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
NATANAEL PEREIRA COD:8534 TP:2 60208013300		1.264,00	1.264,00	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	9.525,84	9.525,84	0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYRA RAYANNE BANDEIRA DE MELO COD:8522 TP:2 09306281366		2.106,00	2.106,00	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
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	57.221,10	57.221,10	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

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
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	422,00	422,00	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 LUCAS PEREIRA DE AGUIAR COD:4377 TP:2 08801803311		1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA COD:8407 TP:2 09474775354	0,00	632,00	632,00	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	0,00			0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105	0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199	0,00	2.400,00	2.400,00	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	(40.115,40)			(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	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00			0,00
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			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	316,00	316,00	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	158,00	158,00	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
RAIMUNDO VERAS MONTEIRO COD:5552 TP:2 78713447300			527,00	527,00	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	1.250,00	1.250,00	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		0,00			0,00
RICARDO JESUS DO NASCIMENTO COD:8441 TP:2 00785886346		0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
RIKELMY MOTA DA SILVA COD:7162 TP:2 09371377313			3.242,00	3.242,00	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			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	1.895,00	1.895,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360		0,00			0,00
ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS COD:8515 TP:2 71948880334			674,00	674,00	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	1.500,00	1.500,00	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	316,00	316,00	0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320		0,00			0,00
ROSIMAR R P OLIVEIRA COD:8521 TP:2 22380724890			2.422,00	2.422,00	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		0,00			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	600,00	600,00	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
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	316,80	316,80	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		0,00			0,00
STEEL FISH SISTEMA PARA AQUICULTURA E AQUAPONIA LT COD:8506 TP:1 55779332000108			1.263,65	1.263,65	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
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	1.895,00	1.895,00	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	740,00	740,00	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
VALDIMIR ARAUJO OLIVEIRA COD:5129 TP:2 66597218353			527,00	527,00	0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109		0,00			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	1.621,00	1.621,00	0,00
VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376		0,00			0,00
Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
VITÓRIA REGIA VIANA PORTELA COD:8536 TP:2 47183068846			422,00	422,00	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			0,00
WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310		0,00	315,79	315,79	0,00
WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372		0,00			0,00
WALISSON DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 09090173366		0,00			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
WELDER HENRIQUE LEITE DE SOUSA COD:6792 TP:2 11145399371			737,00	737,00	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 DO NASCIMENTO MORAIS COD:5347 TP:2 03415280306			1.053,00	1.053,00	0,00
WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397		0,00			0,00
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	527,00	527,00	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

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
		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	(263.015,74) C	755.978,88	757.211,87	(264.248,73)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	34.059,43	34.059,43	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(48.582,08) C	234.761,22	233.261,22	(47.082,08)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.489,26	12.489,26	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(98.405,76) C	327.122,44	327.122,44	(98.405,76)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	138,00	138,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	126.550,00	126.550,00	0,00	C
		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS COD:5244 TP:3 5244			0,00	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	120.750,00	120.750,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	120.750,00	120.750,00	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	2.760,08	2.760,08	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	2.760,08	2.760,08	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.760,08	2.760,08	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:8433 TP:1 00399857000126			0,00			0,00	
		DEPARTAMENTO DE POLIICIA RODOVIARIA FEDERAL -DPRF COD:260 TP:1 00394494012223				411,76	411,76	0,00	
		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE COD:1093 TP:1 04892707001344				950,04	950,04	0,00	
		MINISTERIO DA CULTURA COD:8427 TP:1 01264142000129			0,00			0,00	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126				866,52	866,52	0,00	
		Superintendencia Municipal de Transportes e Transi COD:8543 TP:1 02318116000107				531,76	531,76	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.760,08	2.760,08	0,00	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	10.668,00	10.668,00	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			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	P	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00	C
						0,00	5.334,00	(5.334,00)	
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386				5.334,00	0,00	5.334,00	
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110602	(3) 03	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
213110602	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	24.095,88	25.896,56	(1.800,68)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.586.093,16)	520.517,76	525.757,10	(5.591.332,50)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(57.706,79)	49.515,27	47.825,60	(56.017,12)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(60.952,09)	19.065,87	19.235,83	(61.122,05)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.118.214,29)	67.835,55	67.942,42	(1.118.321,16)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(24.868,91)	281,05	2.571,85	(27.159,71)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	05	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.315.382,48)	370.346,33	373.899,47	(4.318.935,62)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	13.473,69	13.473,69	(8.968,60)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	808,24	(808,24)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.586.093,16)	505.417,76	510.657,10	(5.591.332,50)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(57.706,79)	36.715,27	35.025,60	(56.017,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(60.952,09)	18.665,87	18.835,83	(61.122,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.118.214,29)	67.835,55	67.942,42	(1.118.321,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(24.868,91)	81,05	2.371,85	(27.159,71)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.315.382,48)	368.646,33	372.199,47	(4.318.935,62)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	13.473,69	13.473,69	(8.968,60)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	0,00	808,24	(808,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.463.747,01)	495.278,53	500.517,87	(5.468.986,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(57.706,79)	36.715,27	35.025,60	(56.017,12)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.372,98)	17.080,32	17.250,28	(60.542,94)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.098.678,51)	67.835,55	67.942,42	(1.098.785,38)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.868,91)	81,05	2.371,85	(27.159,71)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.217.878,55)	368.646,33	372.199,47	(4.221.431,69)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	808,24	(808,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.417.166,93)	495.278,53	499.539,67	(5.421.428,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(16.812,29)	36.715,27	35.025,60	(15.122,62)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.687,40)	17.080,32	17.080,32	(55.687,40)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.098.678,51)	67.835,55	67.942,42	(1.098.785,38)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(24.868,91)	81,05	2.371,85	(27.159,71)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.216.878,55)	368.646,33	372.199,47	(4.220.431,69)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.677.216,49) C	200.314,89	204.411,35	(4.681.312,95) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(16.721,21) C	25.799,65	24.087,98	(15.009,54) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(54.706,86) C	6.014,82	6.014,82	(54.706,86) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(884.926,04) C	25.601,92	25.784,01	(885.108,13) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.714,10) C	0,00	2.290,80	(17.004,90) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.706.148,28) C	142.898,50	146.233,74	(3.709.483,52) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.279,69) C	3.086,13	3.396,13	(16.589,69) 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	(3.267,08) C	457,23	549,33	(3.359,18) 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	(8.002,55) C	2.628,90	2.846,80	(8.220,45) 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	(673.328,36) C	74.192,09	74.024,77	(673.161,04) C
				(673.587,20)			(673.587,20)
	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			258,84	74.192,09	74.024,77	426,16
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(199.398,21) C	12.167,98	12.000,66	(199.230,89) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.104,02) C	81,05	81,05	(5.104,02) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(468.826,13) C	61.943,06	61.943,06	(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	6.419,44	6.441,44	(36.629,31) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(91,08) C	366,95	388,95	(113,08) 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	3.773,88	3.773,88	(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	207.402,69	207.402,69	(12.063,00) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.548,67	10.548,67	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(594,17) C	11.049,29	11.049,29	(594,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.265,74) C	28.155,63	28.155,63	(7.265,74) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	153.538,70	153.538,70	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
		OUTROS CONSIGNATARIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01		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
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	808,24	(808,24)
218810300	07	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	0,00	0,00	808,24	(808,24)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	808,24	(808,24) C
		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE COD:7062 TP:1 50530535000142			0,00	808,24	(808,24)
218810301	(3) 07	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	0,00	808,24	(808,24) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46.580,08) C	0,00	169,96	(46.750,04) C
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133		(4.685,58)	0,00	169,96	(4.855,54)
		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	(4.685,58) C	0,00	169,96	(4.855,54) 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)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(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)	8.553,68	8.553,68	(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	10.139,23	10.139,23	(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	8.553,68	8.553,68	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.100,00	15.100,00	0,00 C
		ADRIANO MONTEIRO ARAGAO COD:4013 TP:2 07506144395		0,00			0,00
		AMANDA DOS SANTOS FORTES COD:6190 TP:2 05591440320			400,00	400,00	0,00
		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR COD:1932 TP:2 07073207396		0,00			0,00
		ANTONIA ROSA DA SILVA REIS COD:6860 TP:2 04482618390			100,00	100,00	0,00
		ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7018 TP:2 67206522300		0,00			0,00
		ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO COD:1030 TP:2 02308881356		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIO LUIZ OLIVEIRA ALVES COD:5169 TP:2 28659295315		0,00			0,00
		ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323		0,00	500,00	500,00	0,00
		CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307		0,00	100,00	100,00	0,00
		CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307		0,00	100,00	100,00	0,00
		CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303		0,00	150,00	150,00	0,00
		DANIEL DE MOURA SOUSA COD:370 TP:2 00899229301		0,00			0,00
		DANYARA AQUINO SILVA COD:747 TP:2 04216678343		0,00			0,00
		DENILSON FORTES ALCANTARA COD:1044 TP:2 03824384930		0,00			0,00
		DIANA SOARES DA SILVA COD:1323 TP:2 57760080344		0,00	400,00	400,00	0,00
		DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00			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		0,00			0,00
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:1442 TP:2 00584796358		0,00	200,00	200,00	0,00
		ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS COD:356 TP:2 60001648314		0,00			0,00
		ELIZANGELA PEREIRA GOMES COD:529 TP:2 02550228324		0,00	200,00	200,00	0,00
		EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS COD:337 TP:2 80532136349		0,00	200,00	200,00	0,00
		ERLANDIA CALAÇA BARROSO COD:1076 TP:2 03642225306		0,00			0,00
		FLAVIA DANIELE O. DA SILVA COD:564 TP:2 01275806384		0,00	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			0,00
		Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353		0,00	200,00	200,00	0,00
		GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306		0,00			0,00
		HERNANE CARDOSO REINALDO COD:656 TP:2 01357318367		0,00			0,00
		IDELIANE NUNES DE SOUSA COD:1926 TP:2 01842465392		0,00			0,00
		ISRAEL GOMES DA SILVA COD:4386 TP:2 98944304300		0,00	400,00	400,00	0,00
		JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392		0,00			0,00
		JESSICA DE SOUZA MOURA COD:5266 TP:2 06826408325		0,00			0,00
		JHONILSON VIVEIROS NASCIMENTO COD:4 TP:2 01008699390		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00	300,00	300,00	0,00
		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES COD:16 TP:2 15128369315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:151 TP:2 02698715359		0,00	200,00	200,00	0,00
		JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391		0,00			0,00
		KILSON FERNANDO REIS REINALDO COD:5 TP:2 97360333334			200,00	200,00	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 FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309			100,00	100,00	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			0,00
		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:106 TP:2 21741478316		0,00			0,00
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349		0,00	800,00	800,00	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	50,00	50,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368		0,00	200,00	200,00	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		0,00			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	200,00	200,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372		0,00			0,00
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304		0,00			0,00
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314		0,00			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	12.800,00	12.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(4.273.577,43)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(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**	-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(4.273.577,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	01	**LONGO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(4.273.577,43)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(4.273.577,43)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.273.577,43)	48.211,98	48.211,98	(4.273.577,43)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.211,98	48.211,98	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	48.211,98	48.211,98	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**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.477.046,40) C	0,00	0,00	(1.477.046,40)	C
					16.153,18			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	(1.477.046,40) C	0,00	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	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	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)	
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-		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

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	04				(71.007,37)			(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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	18.574.704,26		5.049.582,03	1.017,50	23.623.268,79	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.178.692,96		2.233.320,11	0,00	10.412.013,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	391.108,05		127.816,12	0,00	518.924,17	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.587.512,34		585.360,24	0,00	3.172.872,58	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	160.671,73		42.887,26	1.017,50	202.541,49	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.962.110,50		1.954.001,30	0,00	8.916.111,80	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	294.608,68		106.197,00	0,00	400.805,68	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.062.827,42		2.629.563,04	1.017,50	10.691.372,96	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.370.987,33		520.333,32	0,00	1.891.320,65	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	286.101,91		76.107,84	0,00	362.209,75	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.375.870,67		364.765,02	0,00	1.740.635,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	85.051,00		30.198,00	1.017,50	114.231,50	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.944.816,51		1.638.158,86	0,00	6.582.975,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.131.257,90		2.190.639,77	1.017,50	9.320.880,17	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.075.694,73		382.202,86	0,00	1.457.897,59	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	248.312,86		65.661,50	0,00	313.974,36	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.206.788,17		314.446,50	0,00	1.521.234,67	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	85.051,00		30.198,00	1.017,50	114.231,50	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.515.411,14		1.398.130,91	0,00	5.913.542,05	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.131.257,90		2.190.639,77	1.017,50	9.320.880,17	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.075.694,73		382.202,86	0,00	1.457.897,59	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	248.312,86		65.661,50	0,00	313.974,36	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.206.788,17		314.446,50	0,00	1.521.234,67	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	85.051,00		30.198,00	1.017,50	114.231,50	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.515.411,14		1.398.130,91	0,00	5.913.542,05	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.131.257,90		2.190.639,77	1.017,50	9.320.880,17	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.075.694,73		382.202,86	0,00	1.457.897,59	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.312,86		65.661,50	0,00	313.974,36	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.206.788,17		314.446,50	0,00	1.521.234,67	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.051,00		30.198,00	1.017,50	114.231,50	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.515.411,14		1.398.130,91	0,00	5.913.542,05	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.014.641,40		2.154.670,34	1.017,50	9.168.294,24	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.075.694,73		382.202,86	0,00	1.457.897,59	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	248.312,86		65.661,50	0,00	313.974,36	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.105.771,67		295.177,07	0,00	1.400.948,74	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	85.051,00		30.198,00	1.017,50	114.231,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.499.811,14	1.381.430,91	0,00	5.881.242,05	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.612.315,11 D	2.034.414,70	1.017,50	8.645.712,31	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	956.553,24 D	360.770,78	0,00	1.317.324,02	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	187.187,86 D	10.536,50	0,00	197.724,36	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	927.031,21 D	254.051,11	0,00	1.181.082,32	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	85.051,00 D	30.198,00	1.017,50	114.231,50	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.456.491,80 D	1.378.858,31	0,00	5.835.350,11	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	81.160,85 D	8.629,68	0,00	89.790,53	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	25.810,50 D	932,08	0,00	26.742,58	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	11.625,00 D	5.625,00	0,00	17.250,00	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	-	29.973,67 D	2.072,60	0,00	32.046,27	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	-	129.500,00 D	69.500,00	0,00	199.000,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	49.500,00 D	49.500,00	0,00	99.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	180.917,78 D	42.125,96	0,00	223.043,74	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.250,00 D	500,00	0,00	3.750,00	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	164.988,78 D	41.125,96	0,00	206.114,74	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	12.679,00 D	500,00	0,00	13.179,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	116.616,50	35.969,43	0,00	152.585,93	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	101.016,50	19.269,43	0,00	120.285,93	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.600,00	16.700,00	0,00	32.300,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	116.616,50 D	35.969,43	0,00	152.585,93	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	101.016,50 D	19.269,43	0,00	120.285,93	D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	15.600,00 D	16.700,00	0,00	32.300,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	931.569,52	438.923,27	0,00	1.370.492,79	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	295.292,60	138.130,46	0,00	433.423,06	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.789,05	10.446,34	0,00	48.235,39	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	169.082,50	50.318,52	0,00	219.401,02	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	429.405,37	240.027,95	0,00	669.433,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	931.569,52	438.923,27	0,00	1.370.492,79	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	295.292,60	138.130,46	0,00	433.423,06	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	37.789,05	10.446,34	0,00	48.235,39	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	169.082,50	50.318,52	0,00	219.401,02	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	429.405,37	240.027,95	0,00	669.433,32	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	931.569,52	438.923,27	0,00	1.370.492,79	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	295.292,60	138.130,46	0,00	433.423,06	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.789,05	10.446,34	0,00	48.235,39	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	169.082,50	50.318,52	0,00	219.401,02	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.405,37	240.027,95	0,00	669.433,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	931.569,52 D	438.923,27	0,00	1.370.492,79	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	295.292,60 D	138.130,46	0,00	433.423,06	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.789,05 D	10.446,34	0,00	48.235,39	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	169.082,50 D	50.318,52	0,00	219.401,02	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	429.405,37 D	240.027,95	0,00	669.433,32	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	294.078,68	106.059,00	0,00	400.137,68
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	294.078,68 D	106.059,00	0,00	400.137,68 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	294.078,68 D	106.059,00	0,00	400.137,68 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.859.635,68	1.365.185,07	0,00	8.224.820,75
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.455.343,15	770.011,87	0,00	4.225.355,02
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	105.006,14	51.708,28	0,00	156.714,42
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.211.641,67	220.595,22	0,00	1.432.236,89
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.620,73	12.689,26	0,00	88.309,99
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.011.493,99	310.042,44	0,00	2.321.536,43
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	530,00	138,00	0,00	668,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.099.869,12	405.694,79	0,00	2.505.563,91
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	871.639,85	240.933,50	0,00	1.112.573,35
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	670.964,23	61.027,35	0,00	731.991,58
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.052,89	10.368,26	0,00	30.421,15
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	536.125,20	93.365,68	0,00	629.490,88
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.097.580,12	405.694,79	0,00	2.503.274,91
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	870.495,35	240.933,50	0,00	1.111.428,85
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	670.964,23	61.027,35	0,00	731.991,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.908,39	10.368,26	0,00	29.276,65
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	536.125,20	93.365,68	0,00	629.490,88
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.097.580,12	405.694,79	0,00	2.503.274,91
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	870.495,35	240.933,50	0,00	1.111.428,85
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.964,23	61.027,35	0,00	731.991,58
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.908,39	10.368,26	0,00	29.276,65
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	536.125,20	93.365,68	0,00	629.490,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	480.723,75 D	138.753,38	0,00	619.477,13 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	254.041,77 D	66.227,84	0,00	320.269,61 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	88.483,44 D	24.751,29	0,00	113.234,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.727,01 D	4.117,67	0,00	12.844,68 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	129.471,53 D	43.656,58	0,00	173.128,11 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
331110500	(21)05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	492.311,61 D	143.720,32	0,00	636.031,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	474.643,51 D	138.244,85	0,00	612.888,36 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.076,72 D	3.775,38	0,00	20.852,10 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	591,38 D	1.700,09	0,00	2.291,47 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 -	93.925,47 D	0,00	0,00	93.925,47 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	93.925,47 D	0,00	0,00	93.925,47 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	67.165,05 D	3.916,80	0,00	71.081,85 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.504,95 D	3.916,80	0,00	12.421,75 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	316,80	0,00	2.425,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.108,20 D	316,80	0,00	2.425,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	81.031,09 D	22.488,00	0,00	103.519,09 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.094,00 D	0,00	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 -	17.062,75 D	0,00	0,00	17.062,75 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.417,34 D	22.488,00	0,00	57.905,34 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	181,92	0,00	12.749,94 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.018,02 D	181,92	0,00	2.199,94 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 -	59.619,96 D	5.347,83	0,00	64.967,79 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.159,40 D	1.401,65	0,00	13.561,05 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.095,18 D	2.500,68	0,00	21.595,86 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.445,50	0,00	1.445,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.365,38 D	0,00	0,00	28.365,38 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.368,00 D	19.129,00	0,00	29.497,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.081,00 D	16.024,00	0,00	17.105,00 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	3.105,00	0,00	9.775,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	406.921,80 D	69.815,16	0,00	476.736,96 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	74.720,50 D	12.594,06	0,00	87.314,56 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	140.584,70 D	30.000,00	0,00	170.584,70 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 -	188.696,60 D	27.221,10	0,00	215.917,70 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	225,58	0,00	225,58 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	225,58	0,00	225,58 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 -	109.155,12 D	0,00	0,00	109.155,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	109.155,12 D	0,00	0,00	109.155,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.697,00 D	1.800,00	0,00	10.497,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.697,00 D	1.800,00	0,00	10.497,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.144,50	0,00	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 -	2.289,00 D	0,00	0,00	2.289,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.144,50 D	0,00	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**	-	4.759.766,56	942.241,43	0,00	5.702.007,99
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.583.703,30	529.078,37	0,00	3.112.781,67
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	103.919,19	34.459,43	0,00	138.378,62
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	540.677,44	159.567,87	0,00	700.245,31
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	55.567,84	2.321,00	0,00	57.888,84
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.475.368,79	216.676,76	0,00	1.692.045,55
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	530,00	138,00	0,00	668,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	51.330,00	15.100,00	0,00	66.430,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	42.450,00	12.800,00	0,00	55.250,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	700,00	200,00	0,00	900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.500,00	1.700,00	0,00	5.200,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.330,00	15.100,00	0,00	66.430,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.450,00	12.800,00	0,00	55.250,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	200,00	0,00	900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.500,00	1.700,00	0,00	5.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	51.330,00 D	15.100,00	0,00	66.430,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.450,00 D	12.800,00	0,00	55.250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.400,00 D	400,00	0,00	1.800,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.280,00 D	0,00	0,00	3.280,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	200,00	0,00	900,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.500,00 D	1.700,00	0,00	5.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.389.940,40	278.451,85	0,00	1.668.392,25
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	898.913,72	195.632,69	0,00	1.094.546,41

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
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.992,00	5.900,00	0,00	31.892,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	174.225,08	73.003,16	0,00	247.228,24	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.361,51	1.621,00	0,00	7.982,51	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	284.448,09	2.295,00	0,00	286.743,09	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.389.940,40	278.451,85	0,00	1.668.392,25	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	898.913,72	195.632,69	0,00	1.094.546,41	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.992,00	5.900,00	0,00	31.892,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.225,08	73.003,16	0,00	247.228,24	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.361,51	1.621,00	0,00	7.982,51	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	284.448,09	2.295,00	0,00	286.743,09	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.277,00 D	1.896,00	0,00	3.173,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.277,00 D	1.896,00	0,00	3.173,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	256.961,22 D	96.669,00	0,00	353.630,22	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	206.427,85 D	86.193,00	0,00	292.620,85	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	7.150,00 D	10.476,00	0,00	17.626,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	43.383,37 D	0,00	0,00	43.383,37	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	236.779,95 D	31.777,69	0,00	268.557,64	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	87.269,47 D	20.495,69	0,00	107.765,16	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.750,00 D	700,00	0,00	2.450,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.709,00 D	10.582,00	0,00	22.291,00	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	-	135.866,48 D	0,00	0,00	135.866,48	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	799.545,11 D	128.560,65	0,00	928.105,76	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	540.130,30 D	78.071,00	0,00	618.201,30	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	23.642,00 D	5.000,00	0,00	28.642,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	140.197,06 D	41.573,65	0,00	181.770,71	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.669,51 D	1.621,00	0,00	5.290,51	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	91.906,24 D	2.295,00	0,00	94.201,24	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	25.454,63 D	5.766,00	0,00	31.220,63	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	17.485,63 D	5.566,00	0,00	23.051,63	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	600,00 D	200,00	0,00	800,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	7.369,00 D	0,00	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	-	59.937,02 D	13.782,51	0,00	73.719,53	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.853,00 D	3.411,00	0,00	44.264,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.221,02 D	10.371,51	0,00	24.592,53	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.846,47 D	0,00	0,00	6.846,47	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.838,47 D	0,00	0,00	4.838,47	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	948,00 D	0,00	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**		-	3.318.496,16	648.689,58	0,00	3.967.185,74	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.642.339,58	320.645,68	0,00	1.962.985,26	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	76.527,19	28.159,43	0,00	104.686,62	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	363.172,36	86.564,71	0,00	449.737,07	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	48.506,33	500,00	0,00	49.006,33	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.187.420,70	212.681,76	0,00	1.400.102,46	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	530,00	138,00	0,00	668,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.318.496,16	648.689,58	0,00	3.967.185,74	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.642.339,58	320.645,68	0,00	1.962.985,26	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	76.527,19	28.159,43	0,00	104.686,62	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	363.172,36	86.564,71	0,00	449.737,07	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.506,33	500,00	0,00	49.006,33	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.187.420,70	212.681,76	0,00	1.400.102,46	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	530,00	138,00	0,00	668,00	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.380,00 D	6.470,00	0,00	8.850,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	2.380,00 D	4.970,00	0,00	7.350,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	96.482,77 D	21.516,42	0,00	117.999,19	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	69.682,77 D	20.816,42	0,00	90.499,19	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.800,00 D	700,00	0,00	3.500,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	640.812,11 D	70.768,98	0,00	711.581,09	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	103.663,86 D	13.930,00	0,00	117.593,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	71.944,20 D	1.620,00	0,00	73.564,20	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 -	447.180,05 D	55.218,98	0,00	502.399,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.138,64 D	17.960,05	0,00	59.098,69	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.060,10 D	6.601,66	0,00	36.661,76	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	11.250,00	0,00	11.250,00	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	108,39	0,00	10.986,93	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	277.316,16 D	67.786,08	0,00	345.102,24	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	83.364,60 D	27.755,58	0,00	111.120,18	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.309,37 D	8.196,32	0,00	71.505,69	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	130.642,19 D	31.834,18	0,00	162.476,37	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	122.494,68 D	0,00	0,00	122.494,68	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	73.625,72 D	0,00	0,00	73.625,72	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.296,42 D	0,00	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 -	537.039,78 D	127.925,00	0,00	664.964,78	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	371.388,12 D	79.770,00	0,00	451.158,12	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	47.670,00 D	29.690,00	0,00	77.360,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	117.981,66 D	18.465,00	0,00	136.446,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	38.514,00 D	2.276,00	0,00	40.790,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	23.640,00 D	2.026,00	0,00	25.666,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.724,00 D	0,00	0,00	10.724,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	121.280,00 D	61.751,16	0,00	183.031,16	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	33.000,00 D	0,00	0,00	33.000,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	88.280,00 D	48.851,16	0,00	137.131,16	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
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.090,00 D	12.897,00	0,00	24.987,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.090,00 D	12.897,00	0,00	24.987,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.400,06 D	7.411,28	0,00	33.811,34	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.300,83 D	5.208,02	0,00	24.508,85	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	367,19 D	119,43	0,00	486,62	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.723,40 D	955,55	0,00	3.678,95	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	259,08 D	0,00	0,00	259,08	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.219,56 D	990,28	0,00	4.209,84	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	530,00 D	138,00	0,00	668,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	17.767,19 D	0,00	0,00	17.767,19	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.066,48 D	0,00	0,00	12.066,48	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.700,71 D	0,00	0,00	5.700,71	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	90.213,72 D	3.866,00	0,00	94.079,72	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	74.526,14 D	3.866,00	0,00	78.392,14	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 -	1.060.734,09 D	246.171,61	0,00	1.306.905,70	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	544.808,00 D	141.752,00	0,00	686.560,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.360,00 D	27.090,00	0,00	99.450,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.317,39 D	21.115,84	0,00	96.433,23	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.750,00 D	500,00	0,00	9.250,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	359.498,70 D	55.713,77	0,00	415.212,47 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 -	4.200,00 D	1.050,00	0,00	5.250,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	1.050,00	0,00	5.250,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	17.248,85	0,00	17.248,85
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	17.248,85	0,00	17.248,85 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	17.248,85	0,00	17.248,85 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.354,95	2.760,08	0,00	25.115,03
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	22.354,95 D	2.760,08	0,00	25.115,03 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	22.354,95 D	2.760,08	0,00	25.115,03 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.769.131,86	793.568,28	0,00	3.562.700,14
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.769.131,86	793.568,28	0,00	3.562.700,14
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.434.996,19	439.010,41	0,00	1.874.006,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.434.996,19 D	439.010,41	0,00	1.874.006,60 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.434.996,19 D	439.010,41	0,00	1.874.006,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.334.135,67 D	354.557,87	0,00	1.688.693,54 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.334.135,67 D	354.557,87	0,00	1.688.693,54 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.595,67	25.896,56	0,00	101.492,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	75.595,67 D	25.896,56	0,00	101.492,23 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	75.595,67 D	25.896,56	0,00	101.492,23 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	491.080,00	126.550,00	0,00	617.630,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	485.280,00	120.750,00	0,00	606.030,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	479.080,00	126.550,00	0,00	605.630,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	473.280,00	120.750,00	0,00	594.030,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	479.080,00	126.550,00	0,00	605.630,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	473.280,00	120.750,00	0,00	594.030,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	479.080,00 D	126.550,00	0,00	605.630,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	473.280,00 D	120.750,00	0,00	594.030,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.800,00 D	5.800,00	0,00	11.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(19.821.121,81)	16.663,44	6.221.677,97	(26.026.136,34)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.473.264,21)	314,10	2.667.167,20	(11.140.117,31)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(395.000,00)	0,00	130.000,00	(525.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.351.769,18)	0,00	1.702.226,88	(4.053.996,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(131.176,33)	0,00	53.181,92	(184.358,25)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.436.939,39)	0,00	1.645.583,18	(10.082.522,57)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.472,70)	16.349,34	22.564,45	(38.687,81)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(500,00)	0,00	954,34	(1.454,34)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(713.006,80)	0,00	149.230,08	(862.236,88)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(713.006,80)	0,00	149.230,08	(862.236,88)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(710.266,80)	0,00	149.230,08	(859.496,88)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(710.266,80)	0,00	149.230,08	(859.496,88)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(292.843,44)	0,00	91.811,82	(384.655,26)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(268.796,32) C	0,00	90.589,03	(359.385,35)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(268.796,32) C	0,00	90.589,03	(359.385,35)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.047,12) C	0,00	1.222,79	(25.269,91)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.047,12) C	0,00	1.222,79	(25.269,91)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(417.423,36)	0,00	57.418,26	(474.841,62)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(417.423,36)	0,00	57.418,26	(474.841,62)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.423,36)	0,00	57.418,26	(474.841,62)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(417.423,36)	0,00	57.418,26	(474.841,62)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(417.423,36) C	0,00	57.418,26	(474.841,62)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(417.423,36) C	0,00	57.418,26	(474.841,62)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(165,12)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(165,12)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(165,12)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(165,12)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(165,12)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(165,12)	16.349,34	16.349,34	(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)	
		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-		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

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110200	06			(165,12)			(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	16.349,34	16.349,34	0,00
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.349,34	16.349,34	0,00
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.349,34	16.349,34	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.349,34	16.349,34	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(134.043,84)	0,01	22.861,46	(156.905,29)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.517,22)	0,01	8.277,93	(32.795,14)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(47.231,92)	0,00	3.767,91	(50.999,83)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.395,95)	0,00	343,37	(1.739,32)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.591,17)	0,00	4.207,43	(32.798,60)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(32.307,58)	0,00	6.215,11	(38.522,69)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	49,71	(49,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(134.043,84)	0,01	22.861,46	(156.905,29)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.517,22)	0,01	8.277,93	(32.795,14)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(47.231,92)	0,00	3.767,91	(50.999,83)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.395,95)	0,00	343,37	(1.739,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.591,17)	0,00	4.207,43	(32.798,60)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.307,58)	0,00	6.215,11	(38.522,69)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	49,71	(49,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101.736,26)	0,01	16.646,35	(118.382,60)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.517,22)	0,01	8.277,93	(32.795,14)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(47.231,92)	0,00	3.767,91	(50.999,83)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.395,95)	0,00	343,37	(1.739,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.591,17)	0,00	4.207,43	(32.798,60)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	49,71	(49,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.736,26) C	0,01	16.646,35	(118.382,60) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.517,22) C	0,01	8.277,93	(32.795,14) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(47.231,92) C	0,00	3.767,91	(50.999,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.395,95) C	0,00	343,37	(1.739,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.591,17) C	0,00	4.207,43	(32.798,60) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	49,71	(49,71) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.307,58)	0,00	6.215,11	(38.522,69)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(32.307,58)	0,00	6.215,11	(38.522,69)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.307,58) C	0,00	6.215,11	(38.522,69) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.307,58) C	0,00	6.215,11	(38.522,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.973.906,05)	314,09	6.033.237,09	(25.006.829,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.735.740,19)	314,09	2.509.659,19	(10.245.085,29)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(395.000,00)	0,00	130.000,00	(525.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.304.537,26)	0,00	1.698.458,97	(4.002.996,23)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(129.780,38)	0,00	52.838,55	(182.618,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.408.348,22)	0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(500,00)	0,00	904,63	(1.404,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.434.996,19)	0,00	439.010,41	(1.874.006,60)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(395.000,00)	0,00	130.000,00	(525.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.039.496,19)	0,00	308.510,41	(1.348.006,60)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(500,00)	0,00	500,00	(1.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.434.996,19)	0,00	439.010,41	(1.874.006,60)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.000,00)	0,00	130.000,00	(525.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.039.496,19)	0,00	308.510,41	(1.348.006,60)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(500,00)	0,00	500,00	(1.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.434.996,19)	0,00	439.010,41	(1.874.006,60)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(395.000,00)	0,00	130.000,00	(525.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.039.496,19)	0,00	308.510,41	(1.348.006,60)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(500,00)	0,00	500,00	(1.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.434.996,19) C	0,00	439.010,41	(1.874.006,60) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(395.000,00) C	0,00	130.000,00	(525.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.039.496,19) C	0,00	308.510,41	(1.348.006,60) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(500,00) C	0,00	500,00	(1.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.538.909,86)	314,09	5.593.822,05	(23.132.417,82)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.735.740,19)	314,09	2.509.659,19	(10.245.085,29)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.265.041,07)	0,00	1.389.948,56	(2.654.989,63)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(129.780,38)	0,00	52.838,55	(182.618,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.408.348,22)	0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.952.632,66)	0,00	3.910.667,26	(12.863.299,92)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.557.811,21)	0,00	2.467.880,15	(10.025.691,36)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.265.041,07)	0,00	1.389.948,56	(2.654.989,63)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(129.780,38)	0,00	52.838,55	(182.618,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.747.724,13)	0,00	3.646.372,46	(11.394.096,59)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.370.902,68)	0,00	2.215.585,35	(8.586.488,03)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.265.041,07)	0,00	1.389.948,56	(2.654.989,63)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(111.780,38)	0,00	40.838,55	(152.618,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.600,52) C	0,00	11,83	(4.612,35) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.600,52) C	0,00	11,83	(4.612,35) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	17,06	(17,06) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	17,06	(17,06) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.347,89) C	0,00	38.486,93	(128.834,82) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.347,89) C	0,00	38.486,93	(128.834,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.265.041,07) C	0,00	1.389.948,56	(2.654.989,63) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.265.041,07) C	0,00	1.389.948,56	(2.654.989,63) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(111.780,38) C	0,00	40.838,55	(152.618,93) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(111.780,38) C	0,00	40.838,55	(152.618,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(789.334,06) C	0,00	656.586,62	(1.445.920,68) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(789.334,06) C	0,00	656.586,62	(1.445.920,68) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.204.908,53)	0,00	264.294,80	(1.469.203,33)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.186.908,53)	0,00	252.294,80	(1.439.203,33)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.036.542,62) C	0,00	246.785,49	(1.283.328,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.036.542,62) C	0,00	246.785,49	(1.283.328,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(142.915,78) C	0,00	5.509,31	(148.425,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(142.915,78) C	0,00	5.509,31	(148.425,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(62,17) C	0,00	0,00	(62,17) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(62,17) C	0,00	0,00	(62,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.387,96) C	0,00	0,00	(7.387,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.387,96) C	0,00	0,00	(7.387,96) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C	0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.408.348,22)		0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(8.408.348,22)		0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.408.348,22)	C	0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.408.348,22)	C	0,00	1.641.375,75	(10.049.723,97)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(120.929,39)		0,00	40.214,59	(161.143,98)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(120.929,39)		0,00	40.214,59	(161.143,98)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(120.929,39)		0,00	40.214,59	(161.143,98)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(120.929,39)		0,00	40.214,59	(161.143,98)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(120.929,39)	C	0,00	40.214,59	(161.143,98)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(120.929,39)	C	0,00	40.214,59	(161.143,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(56.999,59)		314,09	1.564,45	(58.249,95)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(56.999,59)		314,09	1.564,45	(58.249,95)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(56.999,59)	C	314,09	1.564,45	(58.249,95)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(56.999,59)	C	314,09	1.564,45	(58.249,95)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	404,63	(404,63)	
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	404,63	(404,63)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	404,63	(404,63)	
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	0,00		0,00	404,63	(404,63)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	404,63	(404,63)	C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	404,63	(404,63)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	151.691.644,49		5.430.433,28	1.223.017,50	155.899.060,27	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.420.870,56		1.439.751,83	0,00	64.860.622,39	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.191.108,05		110.567,27	1.000,00	2.300.675,32	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.075.236,95		1.074.440,24	470.000,00	19.679.677,19	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.926.272,73		54.887,26	12.017,50	2.969.142,49	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	61.003.286,60		2.716.684,85	740.000,00	62.979.971,45	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.773.869,60		32.541,83	0,00	2.806.411,43	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	301.000,00		1.560,00	0,00	302.560,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	150.001.106,04		5.430.433,28	1.223.017,50	154.208.521,82	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	63.001.676,34		1.439.751,83	0,00	64.441.428,17	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.191.108,05		110.567,27	1.000,00	2.300.675,32	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.837.512,34		1.074.440,24	470.000,00	19.441.952,58	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.889.520,73		54.887,26	12.017,50	2.932.390,49	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	60.006.418,98		2.716.684,85	740.000,00	61.983.103,83	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.773.869,60		32.541,83	0,00	2.806.411,43	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	301.000,00		1.560,00	0,00	302.560,00	
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
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	33.174.000,00	D	0,00	0,00	33.174.000,00	D
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	84.601.106,04		5.430.433,28	1.223.017,50	88.808.521,82	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	32.729.676,34		1.439.751,83	0,00	34.169.428,17	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.191.108,05		110.567,27	1.000,00	2.300.675,32	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.897.512,34		1.074.440,24	470.000,00	12.501.952,58	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.671.520,73		54.887,26	12.017,50	1.714.390,49	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	34.106.418,98		2.716.684,85	740.000,00	36.083.103,83	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.803.869,60		32.541,83	0,00	1.836.411,43	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	201.000,00		1.560,00	0,00	202.560,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	65.432.782,11		1.222.000,00	1.222.000,00	65.432.782,11	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.719.000,00		0,00	0,00	25.719.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.800.000,00		0,00	1.000,00	1.799.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.300.000,00		470.000,00	470.000,00	9.300.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.510.000,00		12.000,00	11.000,00	1.511.000,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	25.932.782,11		740.000,00	740.000,00	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**		-	3.528.821,05		611.000,00	0,00	4.139.821,05	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.591.038,94		0,00	0,00	1.591.038,94	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	770.000,00		235.000,00	0,00	1.005.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	190.000,00		6.000,00	0,00	196.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	977.782,11		370.000,00	0,00	1.347.782,11	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.528.821,05	D	611.000,00	0,00	4.139.821,05	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.591.038,94	D	0,00	0,00	1.591.038,94	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	770.000,00	D	235.000,00	0,00	1.005.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	190.000,00	D	6.000,00	0,00	196.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	977.782,11	D	370.000,00	0,00	1.347.782,11	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		611.000,00	611.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		235.000,00	235.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		370.000,00	370.000,00	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	-	3.496.038,94	D	611.000,00	0,00	4.107.038,94	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.591.038,94	D	0,00	0,00	1.591.038,94	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	770.000,00	D	235.000,00	0,00	1.005.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	190.000,00	D	6.000,00	0,00	196.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	945.000,00	D	370.000,00	0,00	1.315.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.528.821,05)	X	0,00	611.000,00	(4.139.821,05)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.591.038,94)	X	0,00	0,00	(1.591.038,94)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(770.000,00)	X	0,00	235.000,00	(1.005.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(190.000,00)	X	0,00	6.000,00	(196.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(977.782,11)	X	0,00	370.000,00	(1.347.782,11)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.496.038,94)		0,00	611.000,00	(4.107.038,94)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.591.038,94)	0,00	0,00	(1.591.038,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(770.000,00)	0,00	235.000,00	(1.005.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(190.000,00)	0,00	5.000,00	(195.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(945.000,00)	0,00	370.000,00	(1.315.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.496.038,94) C	0,00	611.000,00	(4.107.038,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.591.038,94) C	0,00	0,00	(1.591.038,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(770.000,00) C	0,00	235.000,00	(1.005.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(190.000,00) C	0,00	5.000,00	(195.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(945.000,00) C	0,00	370.000,00	(1.315.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.168.323,93	4.208.433,28	1.017,50	23.375.739,71
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.010.676,34	1.439.751,83	0,00	8.450.428,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	391.108,05	110.567,27	0,00	501.675,32
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.597.512,34	604.440,24	0,00	3.201.952,58
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	161.520,73	42.887,26	1.017,50	203.390,49
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.173.636,87	1.976.684,85	0,00	10.150.321,72
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	833.869,60	32.541,83	0,00	866.411,43
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.168.323,93	4.208.433,28	1.017,50	23.375.739,71
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.010.676,34	1.439.751,83	0,00	8.450.428,17
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	391.108,05	110.567,27	0,00	501.675,32
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.597.512,34	604.440,24	0,00	3.201.952,58
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	161.520,73	42.887,26	1.017,50	203.390,49
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.173.636,87	1.976.684,85	0,00	10.150.321,72
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	833.869,60	32.541,83	0,00	866.411,43
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	19.168.323,93	4.208.433,28	1.017,50	23.375.739,71
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.010.676,34	1.439.751,83	0,00	8.450.428,17
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	391.108,05	110.567,27	0,00	501.675,32
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.597.512,34	604.440,24	0,00	3.201.952,58
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	161.520,73	42.887,26	1.017,50	203.390,49
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.173.636,87	1.976.684,85	0,00	10.150.321,72
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	833.869,60	32.541,83	0,00	866.411,43
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.599.078,75 D	4.208.433,28	0,00	23.807.512,03 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.441.431,16 D	1.439.751,83	0,00	8.881.182,99 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	391.108,05 D	110.567,27	0,00	501.675,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.597.512,34 D	604.440,24	0,00	3.201.952,58 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	161.520,73 D	42.887,26	0,00	204.407,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.173.636,87 D	1.976.684,85	0,00	10.150.321,72 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	833.869,60 D	32.541,83	0,00	866.411,43 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(430.754,82) C	0,00	1.017,50	(431.772,32) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(430.754,82) C	0,00	0,00	(430.754,82) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.017,50	(1.017,50) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
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**		-	(151.691.644,49)	29.208.358,03	33.415.773,81	(155.899.060,27)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.420.870,56)	10.120.942,72	11.560.694,55	(64.860.622,39)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.191.108,05)	553.836,35	663.403,62	(2.300.675,32)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.075.236,95)	4.650.584,21	5.255.024,45	(19.679.677,19)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.926.272,73)	274.053,22	316.922,98	(2.969.142,49)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(61.003.286,60)	13.120.792,91	15.097.477,76	(62.979.971,45)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.773.869,60)	479.894,28	512.436,11	(2.806.411,43)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(301.000,00)	8.254,34	9.814,34	(302.560,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(150.001.106,04)	29.208.358,03	33.415.773,81	(154.208.521,82)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(63.001.676,34)	10.120.942,72	11.560.694,55	(64.441.428,17)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.191.108,05)	553.836,35	663.403,62	(2.300.675,32)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.837.512,34)	4.650.584,21	5.255.024,45	(19.441.952,58)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.889.520,73)	274.053,22	316.922,98	(2.932.390,49)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(60.006.418,98)	13.120.792,91	15.097.477,76	(61.983.103,83)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.773.869,60)	479.894,28	512.436,11	(2.806.411,43)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(301.000,00)	8.254,34	9.814,34	(302.560,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.400.000,00)	6.137.539,53	6.137.539,53	(65.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.272.000,00)	3.022.039,17	3.022.039,17	(30.272.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.940.000,00)	1.393.716,47	1.393.716,47	(6.940.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.218.000,00)	53.181,92	53.181,92	(1.218.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(25.900.000,00)	1.645.583,18	1.645.583,18	(25.900.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(970.000,00)	22.564,45	22.564,45	(970.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(100.000,00)	454,34	454,34	(100.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(48.285.234,16) X	5.782.667,56	354.871,97	(42.857.438,57)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(23.132.871,46) X	2.667.167,20	354.871,97	(20.820.576,23)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.627.727,01) X	1.393.716,47	0,00	(4.234.010,54)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.086.823,67) X	53.181,92	0,00	(1.033.641,75)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.463.060,61) X	1.645.583,18	0,00	(15.817.477,43)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(874.751,41) X	22.564,45	0,00	(852.186,96)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(100.000,00) X	454,34	0,00	(99.545,66)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.448.901,51) C	314,10	5.782.667,56	(24.231.254,97)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.473.264,21) C	314,10	2.667.167,20	(11.140.117,31)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.312.272,99) C	0,00	1.393.716,47	(2.705.989,46)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(131.176,33) C	0,00	53.181,92	(184.358,25)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.436.939,39) C	0,00	1.645.583,18	(10.082.522,57)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(95.248,59) C	0,00	22.564,45	(117.813,04)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	454,34	(454,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.334.135,67	354.557,87	0,00	1.688.693,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.334.135,67 D	354.557,87	0,00	1.688.693,54	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.334.135,67 D	354.557,87	0,00	1.688.693,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(84.601.106,04)	23.070.818,50	27.278.234,28	(88.808.521,82)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(32.729.676,34)	7.098.903,55	8.538.655,38	(34.169.428,17)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.191.108,05)	553.836,35	663.403,62	(2.300.675,32)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.897.512,34)	3.256.867,74	3.861.307,98	(12.501.952,58)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.671.520,73)	220.871,30	263.741,06	(1.714.390,49)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(34.106.418,98)	11.475.209,73	13.451.894,58	(36.083.103,83)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.803.869,60)	457.329,83	489.871,66	(1.836.411,43)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(201.000,00)	7.800,00	9.360,00	(202.560,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(65.432.782,11)	13.945.125,89	13.945.125,89	(65.432.782,11)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(25.719.000,00)	4.269.327,69	4.269.327,69	(25.719.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.800.000,00)	332.701,81	331.701,81	(1.799.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.300.000,00)	2.048.153,99	2.048.153,99	(9.300.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.510.000,00)	134.379,28	135.379,28	(1.511.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(25.932.782,11)	6.910.947,29	6.910.947,29	(25.932.782,11)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(970.000,00)	244.935,83	244.935,83	(970.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(201.000,00)	4.680,00	4.680,00	(201.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(46.264.458,18) C	4.819.433,28	612.017,50	(42.057.042,40)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.708.323,66) C	1.439.751,83	0,00	(17.268.571,83)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.408.891,95) C	111.567,27	0,00	(1.297.324,68)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.702.487,66) C	839.440,24	235.000,00	(6.098.047,42)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.348.479,27) C	47.887,26	7.017,50	(1.307.609,51)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.759.145,24) C	2.346.684,85	370.000,00	(15.782.460,39)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(136.130,40) C	32.541,83	0,00	(103.588,57)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(201.000,00) C	1.560,00	0,00	(199.440,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.168.323,93)	9.125.692,61	13.333.108,39	(23.375.739,71)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.010.676,34)	2.829.575,86	4.269.327,69	(8.450.428,17)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(391.108,05)	221.134,54	331.701,81	(501.675,32)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.597.512,34)	1.208.713,75	1.813.153,99	(3.201.952,58)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(161.520,73)	86.492,02	128.361,78	(203.390,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.173.636,87)	4.564.262,44	6.540.947,29	(10.150.321,72)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(833.869,60)	212.394,00	244.935,83	(866.411,43)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.120,00	4.680,00	(1.560,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(539.920,92) C	4.278.122,40	4.209.450,78	(471.249,30)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(660,00) C	1.439.751,83	1.439.751,83	(660,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	603.360,24	604.440,24	(1.080,00)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	43.904,76	43.904,76	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.972.781,30	1.976.684,85	(3.903,55)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(539.260,92) C	106.197,00	32.541,83	(465.605,75)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	53.545,98	53.545,98	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(716.262,12) C	4.481.690,31	4.589.438,82	(824.010,63)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(206.026,75) C	1.341.612,05	1.439.751,83	(304.166,53)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(233.212,61) C	600.019,51	603.360,24	(236.553,34)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(29.898,00) C	42.587,26	42.887,26	(30.198,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(247.124,76) C	2.279.147,22	2.285.115,22	(253.092,76)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	106.197,00	106.197,00	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.912.140,89) C	312.333,92	4.480.672,81	(22.080.479,78)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.803.989,59) C	0,00	1.341.612,05	(8.145.601,64)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(391.108,05) C	0,00	110.567,27	(501.675,32)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.364.299,73) C	0,00	600.019,51	(2.964.319,24)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(131.622,73) C	0,00	41.569,76	(173.192,49)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.926.512,11) C	312.333,92	2.279.147,22	(9.893.325,41) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(294.608,68) C	0,00	106.197,00	(400.805,68) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.560,00	(1.560,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.168.323,93)	9.125.692,61	13.333.108,39	(23.375.739,71)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.010.676,34)	2.829.575,86	4.269.327,69	(8.450.428,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(391.108,05)	221.134,54	331.701,81	(501.675,32)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.597.512,34)	1.208.713,75	1.813.153,99	(3.201.952,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(161.520,73)	86.492,02	128.361,78	(203.390,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.173.636,87)	4.564.262,44	6.540.947,29	(10.150.321,72)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(833.869,60)	212.394,00	244.935,83	(866.411,43)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.120,00	4.680,00	(1.560,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.168.323,93)	9.125.692,61	13.333.108,39	(23.375.739,71)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.010.676,34)	2.829.575,86	4.269.327,69	(8.450.428,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(391.108,05)	221.134,54	331.701,81	(501.675,32)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.597.512,34)	1.208.713,75	1.813.153,99	(3.201.952,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(161.520,73)	86.492,02	128.361,78	(203.390,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.173.636,87)	4.564.262,44	6.540.947,29	(10.150.321,72)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(833.869,60)	212.394,00	244.935,83	(866.411,43)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.120,00	4.680,00	(1.560,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.168.323,93)	9.125.692,61	13.333.108,39	(23.375.739,71)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.010.676,34)	2.829.575,86	4.269.327,69	(8.450.428,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(391.108,05)	221.134,54	331.701,81	(501.675,32)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.597.512,34)	1.208.713,75	1.813.153,99	(3.201.952,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(161.520,73)	86.492,02	128.361,78	(203.390,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.173.636,87)	4.564.262,44	6.540.947,29	(10.150.321,72)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(833.869,60)	212.394,00	244.935,83	(866.411,43)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.120,00	4.680,00	(1.560,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(539.920,92) C	4.278.122,40	4.209.450,78	(471.249,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	1.439.751,83	1.439.751,83	(660,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	603.360,24	604.440,24	(1.080,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.904,76	43.904,76	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.972.781,30	1.976.684,85	(3.903,55) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(539.260,92) C	106.197,00	32.541,83	(465.605,75) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.545,98	53.545,98	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(716.262,12) C	4.481.690,31	4.589.438,82	(824.010,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(206.026,75) C	1.341.612,05	1.439.751,83	(304.166,53) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(233.212,61) C	600.019,51	603.360,24	(236.553,34) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.898,00) C	42.587,26	42.887,26	(30.198,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.124,76) C	2.279.147,22	2.285.115,22	(253.092,76) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	106.197,00	106.197,00	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.912.140,89) C	312.333,92	4.480.672,81	(22.080.479,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.803.989,59) C	0,00	1.341.612,05	(8.145.601,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(391.108,05) C	0,00	110.567,27	(501.675,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.364.299,73) C	0,00	600.019,51	(2.964.319,24) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(131.622,73) C	0,00	41.569,76	(173.192,49) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.926.512,11) C	312.333,92	2.279.147,22	(9.893.325,41) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(294.608,68) C	0,00	106.197,00	(400.805,68) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.560,00	(1.560,00) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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**	-	42.866.017,17	12.392.300,90	5.216.454,13	50.041.863,94
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.113.689,25	4.716.085,08	1.750.138,61	27.079.635,72
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.135.883,88	519.898,61	94.962,78	2.560.819,71
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.333.388,61	3.207.121,69	1.432.000,99	7.108.509,31
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	515.394,05	145.552,97	89.999,20	570.947,82
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.599.679,77	3.659.482,18	1.742.992,90	11.516.169,05
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.065.979,30	136.038,14	100.000,00	1.102.017,44
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	102.002,31	8.122,23	6.359,65	103.764,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.721.070,61	899.677,04	0,00	11.620.747,65
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.689.918,56	618.625,64	0,00	11.308.544,20
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	8.100,00	276.100,00	0,00	284.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	23.052,05	4.951,40	0,00	28.003,45
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	9.460.625,64	899.677,04	0,00	10.360.302,68	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	9.452.525,64	618.625,64	0,00	10.071.151,28	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	8.100,00	276.100,00	0,00	284.200,00	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.951,40	0,00	4.951,40	
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 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**	-	9.439.629,94	899.677,04	0,00	10.339.306,98	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	9.431.529,94	618.625,64	0,00	10.050.155,58	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	8.100,00	276.100,00	0,00	284.200,00	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.951,40	0,00	4.951,40	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.439.629,94	899.677,04	0,00	10.339.306,98	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.431.529,94	618.625,64	0,00	10.050.155,58	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	276.100,00	0,00	284.200,00	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.951,40	0,00	4.951,40	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	851.103,63 D	405.420,33	0,00	1.256.523,96	D
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183				64.170,00			64.170,00	
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102				102.000,00			102.000,00	
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154				132.000,00			132.000,00	
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195				64.326,03			64.326,03	
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103					30.000,00	0,00	30.000,00	
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198					63.840,00	0,00	63.840,00	
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170				1.800,00	30.000,00	0,00	31.800,00	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176					5.600,00	0,00	5.600,00	
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355				3.300,00	45.000,00	0,00	48.300,00	
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179					72.000,00	0,00	72.000,00	
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173				144.000,00			144.000,00	
J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194				336.507,60			336.507,60	
JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119				0,00			0,00	
JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135					27.500,00	0,00	27.500,00	
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171					48.000,00	0,00	48.000,00	
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196					65.480,33	0,00	65.480,33	
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101				3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	843.003,63 D	129.320,33	0,00	972.323,96	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.100,00 D	276.100,00	0,00	284.200,00	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	312.000,00	0,00	312.000,00	D
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135					312.000,00	0,00	312.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	312.000,00	0,00	312.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.208.254,25 D	182.256,71	0,00	1.390.510,96	D
					4.951,40	0,00	4.951,40	
A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150					62.100,00	0,00	62.100,00	
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105					64.928,25	0,00	64.928,25	
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186				135.747,25			135.747,25	
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170				379.679,00			379.679,00	
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117				65.177,00			65.177,00	
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102					50.277,06	0,00	50.277,06	
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103				627.651,00			627.651,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.208.254,25 D	177.305,31	0,00	1.385.559,56	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	4.951,40	0,00	4.951,40	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.141.940,56	11.492.623,86	5.216.454,13	38.418.110,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.420.764,69	4.097.459,44	1.750.138,61	15.768.085,52
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.127.783,88	243.798,61	94.962,78	2.276.619,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.310.336,56	3.202.170,29	1.432.000,99	7.080.505,86
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	515.394,05	145.552,97	89.999,20	570.947,82
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.599.679,77	3.659.482,18	1.742.992,90	11.516.169,05
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.065.979,30	136.038,14	100.000,00	1.102.017,44
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	102.002,31	8.122,23	6.359,65	103.764,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.235.940,56	11.492.623,86	5.216.454,13	29.512.110,29
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.967.764,69	4.097.459,44	1.750.138,61	11.315.085,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	477.783,88	243.798,61	94.962,78	626.619,71
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.900.336,56	3.202.170,29	1.432.000,99	4.670.505,86
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	223.394,05	145.552,97	89.999,20	278.947,82
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.599.679,77	3.659.482,18	1.742.992,90	11.516.169,05
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.065.979,30	136.038,14	100.000,00	1.102.017,44
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.002,31	8.122,23	6.359,65	2.764,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.235.940,56	11.492.623,86	5.216.454,13	29.512.110,29
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.967.764,69	4.097.459,44	1.750.138,61	11.315.085,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	477.783,88	243.798,61	94.962,78	626.619,71
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.900.336,56	3.202.170,29	1.432.000,99	4.670.505,86
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	223.394,05	145.552,97	89.999,20	278.947,82
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.599.679,77	3.659.482,18	1.742.992,90	11.516.169,05
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.065.979,30	136.038,14	100.000,00	1.102.017,44
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.002,31	8.122,23	6.359,65	2.764,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.360.699,77 D	3.044.956,79	1.045.658,36	10.359.998,20 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.569.092,03 D	2.484.969,24	922.240,99	8.131.820,28 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	391.244,05 D	224.962,78	81.921,13	534.285,70 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.330.641,45 D	332.671,21	38.642,68	1.624.669,98 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	2.353,56	2.853,56	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.286.458,61 D	7.881.757,77	3.997.969,42	17.170.246,96 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.145.979,63 D	1.461.839,23	714.983,93	2.892.834,93 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.317.726,53 D	2.786.791,77	1.378.486,55	2.726.031,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	210.594,07 D	143.181,12	87.708,40	266.066,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.612.346,78 D	3.363.229,01	1.714.092,69	10.261.483,10 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	999.309,29 D	122.564,45	100.000,00	1.021.873,74 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	502,31 D	4.152,19	2.697,85	1.956,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.588.782,18 D	565.909,30	172.826,35	1.981.865,13 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	252.693,03 D	150.650,97	112.913,69	290.430,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.539,83 D	18.835,83	13.041,65	92.334,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251.968,58 D	82.707,31	14.871,76	319.804,13 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.798,24 D	2.371,85	2.290,80	12.879,29 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	918.112,49 D	296.253,17	28.900,21	1.185.465,45 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	66.670,01 D	13.473,69	0,00	80.143,70 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.616,48	808,24	808,24 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(42.866.017,17)	26.018.599,08	33.194.445,85	(50.041.863,94)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.113.689,25)	9.045.172,47	12.011.118,94	(27.079.635,72)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.135.883,88)	714.597,73	1.139.533,56	(2.560.819,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.333.388,61)	4.226.471,85	6.001.592,55	(7.108.509,31)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(515.394,05)	261.029,29	316.583,06	(570.947,82)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.599.679,77)	11.294.666,89	13.211.156,17	(11.516.169,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.065.979,30)	464.606,52	500.644,66	(1.102.017,44)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(102.002,31)	12.054,33	13.816,91	(103.764,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.721.070,61)	803.009,43	1.702.686,47	(11.620.747,65)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.689.918,56)	769.358,03	1.387.983,67	(11.308.544,20)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(8.100,00)	28.700,00	304.800,00	(284.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(23.052,05)	4.951,40	9.902,80	(28.003,45)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	555.649,84	555.649,84	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	555.649,84	555.649,84	(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)	555.649,84	555.649,84	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	555.649,84	555.649,84	(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)	555.649,84	555.649,84	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	555.649,84	555.649,84	(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)	555.649,84	555.649,84	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	555.649,84	555.649,84	(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 -	(1.002.127,72) C	555.649,84	0,00	(446.477,88) C
				(979.075,67)	555.649,84	0,00	(423.425,83)
		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 -	(979.075,67) C	555.649,84	0,00	(423.425,83) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(258.317,25) C	0,00	555.649,84	(813.967,09) C
				(258.317,25)	0,00	555.649,84	(813.967,09)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(258.317,25) C	0,00	555.649,84	(813.967,09) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.460.625,64)	247.359,59	1.147.036,63	(10.360.302,68)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.452.525,64)	213.708,19	832.333,83	(10.071.151,28)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(8.100,00)	28.700,00	304.800,00	(284.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.951,40	9.902,80	(4.951,40)
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**	-	(9.439.629,94)	247.359,59	1.147.036,63	(10.339.306,98)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(9.431.529,94)	213.708,19	832.333,83	(10.050.155,58)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(8.100,00)	28.700,00	304.800,00	(284.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	4.951,40	9.902,80	(4.951,40)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.439.629,94)	247.359,59	1.147.036,63	(10.339.306,98)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.431.529,94)	213.708,19	832.333,83	(10.050.155,58)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.100,00)	28.700,00	304.800,00	(284.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.951,40	9.902,80	(4.951,40)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(851.103,63)	131.220,00	536.640,33	(1.256.523,96)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(843.003,63)	102.520,00	231.840,33	(972.323,96)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.100,00)	28.700,00	304.800,00	(284.200,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(851.103,63) C	131.220,00	405.420,33	(1.125.303,96) C
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148			1.500,00	0,00	1.500,00
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103			2.470,00	0,00	2.470,00
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170			2.500,00	0,00	2.500,00
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130			5.500,00	0,00	5.500,00
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140			3.000,00	0,00	3.000,00
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(64.170,00)	5.000,00	0,00	(59.170,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(102.000,00)	8.500,00	0,00	(93.500,00)
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		(132.000,00)			(132.000,00)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		(64.326,03)			(64.326,03)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103			3.000,00	30.000,00	(27.000,00)
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198			4.050,00	63.840,00	(59.790,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(1.800,00)	9.000,00	30.000,00	(22.800,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176			700,00	5.600,00	(4.900,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(3.300,00)	5.000,00	45.000,00	(43.300,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179			32.000,00	72.000,00	(40.000,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173		(144.000,00)			(144.000,00)
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128			8.500,00	0,00	8.500,00
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		(336.507,60)			(336.507,60)
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135			0,00	27.500,00	(27.500,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171			15.500,00	48.000,00	(32.500,00)
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196			0,00	65.480,33	(65.480,33)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109			10.000,00	0,00	10.000,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(3.000,00)	6.000,00	18.000,00	(15.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197			9.000,00	0,00	9.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(843.003,63) C	102.520,00	129.320,33	(869.803,96) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(8.100,00) C	28.700,00	276.100,00	(255.500,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	131.220,00	(131.220,00) C
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103			0,00	2.470,00	(2.470,00)
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170			0,00	2.500,00	(2.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130			0,00	5.500,00	(5.500,00)	
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102			0,00	8.500,00	(8.500,00)	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103			0,00	3.000,00	(3.000,00)	
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198			0,00	4.050,00	(4.050,00)	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170			0,00	9.000,00	(9.000,00)	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	(700,00)	
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179			0,00	32.000,00	(32.000,00)	
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128			0,00	8.500,00	(8.500,00)	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171			0,00	15.500,00	(15.500,00)	
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109			0,00	10.000,00	(10.000,00)	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101			0,00	6.000,00	(6.000,00)	
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197			0,00	9.000,00	(9.000,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	102.520,00	(102.520,00)	C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.700,00	(28.700,00)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	61.575,00	373.575,00	(312.000,00)	
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	61.575,00	373.575,00	(312.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	61.575,00	312.000,00	(250.425,00)	C
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135			10.200,00	312.000,00	(301.800,00)	
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199			4.250,00	0,00	4.250,00	
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101			9.200,00	0,00	9.200,00	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197			37.925,00	0,00	37.925,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	61.575,00	312.000,00	(250.425,00)	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	61.575,00	(61.575,00)	C
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135			0,00	10.200,00	(10.200,00)	
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199			0,00	4.250,00	(4.250,00)	
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101			0,00	9.200,00	(9.200,00)	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197			0,00	37.925,00	(37.925,00)	
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	61.575,00	(61.575,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.208.254,25)	54.564,59	236.821,30	(1.390.510,96)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.208.254,25)	49.613,19	226.918,50	(1.385.559,56)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	4.951,40	9.902,80	(4.951,40)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.208.254,25) C	54.564,59	182.256,71	(1.335.946,37)	C
					0,00	4.951,40	(4.951,40)	
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150			0,00	62.100,00	(62.100,00)	
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105			0,00	64.928,25	(64.928,25)	
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173			6.103,32	0,00	6.103,32	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(135.747,25)	10.733,69	0,00	(125.013,56)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190			28.859,38	0,00	28.859,38	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		(379.679,00)			(379.679,00)	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(65.177,00)			(65.177,00)	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102			3.916,80	50.277,06	(46.360,26)	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(627.651,00)	4.951,40	0,00	(622.699,60)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.208.254,25) C	49.613,19	177.305,31	(1.335.946,37)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.951,40	4.951,40	0,00	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	54.564,59	(54.564,59)	C
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173			0,00	6.103,32	(6.103,32)	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186			0,00	10.733,69	(10.733,69)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190			0,00	28.859,38	(28.859,38)	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102			0,00	3.916,80	(3.916,80)	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103			0,00	4.951,40	(4.951,40)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	49.613,19	(49.613,19)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.951,40	(4.951,40)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(32.141.940,56)	25.215.589,65	31.491.759,38	(38.418.110,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.420.764,69)	8.275.814,44	10.623.135,27	(15.768.085,52)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.127.783,88)	685.897,73	834.733,56	(2.276.619,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.310.336,56)	4.221.520,45	5.991.689,75	(7.080.505,86)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(515.394,05)	261.029,29	316.583,06	(570.947,82)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.599.679,77)	11.294.666,89	13.211.156,17	(11.516.169,05)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.065.979,30)	464.606,52	500.644,66	(1.102.017,44)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(102.002,31)	12.054,33	13.816,91	(103.764,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.235.940,56)	24.337.568,83	30.613.738,56	(29.512.110,29)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.967.764,69)	7.836.804,03	10.184.124,86	(11.315.085,52)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(477.783,88)	555.897,73	704.733,56	(626.619,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.900.336,56)	3.913.010,04	5.683.179,34	(4.670.505,86)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(223.394,05)	261.029,29	316.583,06	(278.947,82)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.599.679,77)	11.294.666,89	13.211.156,17	(11.516.169,05)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.065.979,30)	464.606,52	500.644,66	(1.102.017,44)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.002,31)	11.554,33	13.316,91	(2.764,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.235.940,56)	24.337.568,83	30.613.738,56	(29.512.110,29)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.967.764,69)	7.836.804,03	10.184.124,86	(11.315.085,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(477.783,88)	555.897,73	704.733,56	(626.619,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.900.336,56)	3.913.010,04	5.683.179,34	(4.670.505,86)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(223.394,05)	261.029,29	316.583,06	(278.947,82)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.599.679,77)	11.294.666,89	13.211.156,17	(11.516.169,05)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.065.979,30)	464.606,52	500.644,66	(1.102.017,44)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.002,31)	11.554,33	13.316,91	(2.764,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.210.826,72	14.630.512,16	15.850.891,97	4.990.446,91
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	245.193,29	4.970.512,90	5.404.045,89	(188.339,70)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	47.943,44	316.097,32	335.530,05	28.510,71
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.303.134,47	2.636.460,74	3.734.247,38	205.347,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	247,96	174.456,22	185.768,38	(11.064,20)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.780.749,56	6.285.811,82	5.954.710,15	5.111.851,23
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(165.439,69)	238.738,83	228.761,45	(155.462,31)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.002,31)	8.434,33	7.828,67	(396,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.210.826,72 X	14.630.512,16	15.850.891,97	4.990.446,91 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	245.193,29 X	4.970.512,90	5.404.045,89	(188.339,70) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	47.943,44 X	316.097,32	335.530,05	28.510,71 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.303.134,47 X	2.636.460,74	3.734.247,38	205.347,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	247,96 X	174.456,22	185.768,38	(11.064,20) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.780.749,56 X	6.285.811,82	5.954.710,15	5.111.851,23 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(165.439,69) X	238.738,83	228.761,45	(155.462,31) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.002,31) X	8.434,33	7.828,67	(396,65) 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**	-	(1.254.142,52)	4.331.668,38	4.262.996,76	(1.185.470,90)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(690,00)	1.487.963,81	1.487.963,81	(690,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	110.567,27	110.567,27	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	608.694,24	609.774,24	(1.839,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	43.904,76	43.904,76	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(713.432,60)	1.972.781,30	1.976.684,85	(717.336,15)

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
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(539.260,92)	106.197,00	32.541,83	(465.605,75)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.254.142,52) C	4.278.122,40	4.209.450,78	(1.185.470,90) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(690,00) C	1.439.751,83	1.439.751,83	(690,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(759,00) C	603.360,24	604.440,24	(1.839,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	43.904,76	43.904,76	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(713.432,60) C	1.972.781,30	1.976.684,85	(717.336,15) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(539.260,92) C	106.197,00	32.541,83	(465.605,75) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	53.545,98	53.545,98	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	48.211,98	48.211,98	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.887.610,12)	4.987.108,07	5.100.095,92	(7.000.597,97)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(730.771,37)	1.378.327,32	1.474.777,43	(827.221,48)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(60.952,09)	129.233,14	129.403,10	(61.122,05)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.406.262,89)	667.855,06	671.302,66	(1.409.710,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(55.748,91)	42.668,31	45.259,11	(58.339,71)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.624.906,26)	2.647.793,55	2.657.314,69	(4.634.427,40)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	119.670,69	119.670,69	(8.968,60)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	1.560,00	2.368,24	(808,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.135.619,35) C	4.481.690,31	4.589.438,82	(1.243.367,86) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(507.166,97) C	1.341.612,05	1.439.751,83	(605.306,75) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	110.567,27	110.567,27	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(288.048,60) C	600.019,51	603.360,24	(291.389,33) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(30.880,00) C	42.587,26	42.887,26	(31.180,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(309.523,78) C	2.279.147,22	2.285.115,22	(315.491,78) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	106.197,00	106.197,00	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	1.560,00	1.560,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.586.093,16) C	505.417,76	510.657,10	(5.591.332,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(57.706,79) C	36.715,27	35.025,60	(56.017,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(60.952,09) C	18.665,87	18.835,83	(61.122,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.118.214,29) C	67.835,55	67.942,42	(1.118.321,16) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(24.868,91) C	81,05	2.371,85	(27.159,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.315.382,48) C	368.646,33	372.199,47	(4.318.935,62) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.968,60) C	13.473,69	13.473,69	(8.968,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	0,00 C	0,00	808,24	(808,24) 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**	-	(21.305.014,64)	388.280,22	5.399.753,91	(26.316.488,33)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.481.496,61)	0,00	1.817.337,73	(10.298.834,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(464.775,23)	0,00	129.233,14	(594.008,37)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.796.449,14)	0,00	667.855,06	(3.464.304,20)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(167.893,10)	0,00	41.650,81	(209.543,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**RECURSOS UTILIZADA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.042.090,47)	388.280,22	2.622.446,48	(11.276.256,73)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(352.310,09)	0,00	119.670,69	(471.980,78)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.560,00	(1.560,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.904.396,70) C	312.333,92	4.919.683,22	(24.511.746,00) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.367.359,78) C	0,00	1.780.622,46	(10.147.982,24) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(391.108,05) C	0,00	110.567,27	(501.675,32) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.546.429,35) C	0,00	600.019,51	(3.146.448,86) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(167.392,73) C	0,00	41.569,76	(208.962,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.137.498,11) C	312.333,92	2.279.147,22	(10.104.311,41) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(294.608,68) C	0,00	106.197,00	(400.805,68) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.560,00	(1.560,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.400.617,94) C	75.946,30	480.070,69	(1.804.742,33) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.136,83) C	0,00	36.715,27	(150.852,10) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.667,18) C	0,00	18.665,87	(92.333,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(250.019,79) C	0,00	67.835,55	(317.855,34) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(500,37) C	0,00	81,05	(581,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(904.592,36) C	75.946,30	343.299,26	(1.171.945,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.701,41) C	0,00	13.473,69	(71.175,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	878.020,82	878.020,82	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	439.010,41	439.010,41	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	308.510,41	308.510,41	(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)	500,00	500,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	878.020,82	878.020,82	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	439.010,41	439.010,41	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	308.510,41	308.510,41	(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)	500,00	500,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	878.020,82	878.020,82	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	439.010,41	439.010,41	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	308.510,41	308.510,41	(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)	500,00	500,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	878.020,82	878.020,82	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	439.010,41	439.010,41	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	308.510,41	308.510,41	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	500,00	500,00	(101.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.018.003,81) C	439.010,41	0,00	(2.578.993,40) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.255.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.125.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.370.503,81) C	308.510,41	0,00	(1.061.993,40) 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	500,00	0,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.434.996,19) C	0,00	439.010,41	(1.874.006,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(395.000,00) C	0,00	130.000,00	(525.000,00)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.039.496,19) C	0,00	308.510,41	(1.348.006,60)	C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(500,00) C	0,00	500,00	(1.000,00)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.018.003,81) C	439.010,41	0,00	(2.578.993,40)	C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.018.003,81) C	439.010,41	0,00	(2.578.993,40)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.434.996,19) C	0,00	439.010,41	(1.874.006,60)	C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.434.996,19) C	0,00	439.010,41	(1.874.006,60)	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	95.528.696,34	95.528.696,34	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

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.06.28 17:24:23 -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 17:24:12 -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 17:26:21**