PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.417.942,34	25.030.122,30	22.604.783,49	74.843.281,15
100000000	01	**ATIVO**	-	35.974.741,04	10.568.958,84	10.257.522,04	36.286.177,84
100000000	02	**ATIVO**	-	425.056,41	246.509,51	248.471,93	423.093,99
100000000	03	**ATIVO**	-	21.857.342,35	9.250.318,81	9.271.791,41	21.835.869,75
100000000	04	**ATIVO**	-	12.145.931,60	4.670.075,75	2.544.535,91	14.271.471,44
100000000	05	**ATIVO**	-	2.005.897,39	229.363,87	220.929,62	2.014.331,64
100000000	06	**ATIVO**	-	8.973,55	64.895,52	61.532,58	12.336,49
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	30.194.764,20	24.995.137,75	22.604.783,49	32.585.118,46
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.616.253,80	10.548.086,34	10.257.522,04	15.906.818,10
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.951,97	246.509,51	248.471,93	11.989,55
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.461.505,82	9.250.318,81	9.271.791,41	5.440.033,22
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.371.215,19	4.655.963,70	2.544.535,91	9.482.642,98
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.723.862,87	229.363,87	220.929,62	1.732.297,12
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.974,55	64.895,52	61.532,58	11.337,49
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.165.042,29	24.329.035,19	21.943.088,85	32.550.988,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.615.038,08	10.103.073,60	9.812.441,76	15.905.669,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.411,67	240.083,53	242.181,03	11.314,17
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.449.864,70	9.238.677,69	9.260.150,29	5.428.392,10
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.355.430,74	4.467.477,97	2.360.390,56	9.462.518,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.723.322,55	216.114,68	207.680,43	1.731.756,80
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.974,55	63.607,72	60.244,78	11.337,49
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.165.042,29	24.329.035,19	21.943.088,85	32.550.988,63
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.615.038,08	10.103.073,60	9.812.441,76	15.905.669,92
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.411,67	240.083,53	242.181,03	11.314,17
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.449.864,70	9.238.677,69	9.260.150,29	5.428.392,10
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.355.430,74	4.467.477,97	2.360.390,56	9.462.518,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.723.322,55	216.114,68	207.680,43	1.731.756,80
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.974,55	63.607,72	60.244,78	11.337,49
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.165.042,29	24.329.035,19	21.943.088,85	32.550.988,63
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.615.038,08	10.103.073,60	9.812.441,76	15.905.669,92
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.411,67	240.083,53	242.181,03	11.314,17
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.449.864,70	9.238.677,69	9.260.150,29	5.428.392,10
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.355.430,74	4.467.477,97	2.360.390,56	9.462.518,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.723.322,55	216.114,68	207.680,43	1.731.756,80
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.974,55	63.607,72	60.244,78	11.337,49
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS)				2,68			2,68
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	24.803,65 D	7.814.666,99	7.812.324,57	27.146,07 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	1.784.972,83	1.784.972,83	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	69.322,98	69.322,98	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	39.602,07	39.602,07	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12813-9 (TESTE SELETIVO)				0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)				0,00	214.350,45	214.350,45	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	810.191,73	810.191,73	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	3.656.397,74	3.656.397,74	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	53,87	53,87	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)				0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)				0,00	51.312,43	51.312,43	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	199.194,31	199.194,31	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)				0,00	12.073,62	12.073,62	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)				0,00	282,96	282,96	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	10.225,16	10.225,16	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	505.464,38	505.464,38	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	3.925,01	3.925,01	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479 (CONV.916625/21)					85.935,49	85.935,49	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)				6.256,89	18.865,00	16.280,64	8.841,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.576,99	48.679,40	48.771,26	9.485,13	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				8.969,77	290.753,45	290.903,53	8.819,69	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.969,77 D	6.918.382,71	6.918.532,79	8.819,69	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	214.350,45	214.350,45	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	505.464,38	505.464,38	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.576,99 D	118.002,38	118.094,24	9.485,13	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.256,89 D	58.467,07	55.882,71	8.841,25	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	254.465,66 D	9.968.866,68	7.471.416,12	2.751.916,22	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)				0,00	703.198,21	703.198,21	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)				0,00	17.150,68	17.150,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)				0,00	22.611,36	22.611,36	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB)				0,00	12.282,88	12.282,88	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	136.807,41	136.807,41	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:116718 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118494 (TRANSF.ESPECIAL-2206720)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118664 (PBFE - PAIF)				0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118672 (PFEBE BB)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)				0,00	3.877.995,86	3.877.995,86	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12611-X (SIGTV 220672020250002 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12742-6 (SIGTV GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12868-6 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL)					398.000,00	0,00	398.000,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12889-9 (EMENDA BANCADA)					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129178 (EMENDA COMISSAO)					250.000,00	0,00	250.000,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)				0,00	17.291,50	17.291,50	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)				0,00	94.009,77	94.009,77	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8151-5 (PNATE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9144-8 (CO-FINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9626-1 (BRASIL CARINHOSO)				0,05			0,05	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)				0,00	16.505,41	16.505,41	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)				0,00	6.057,32	6.057,32	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV SUS-10.316-0 (INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)					14.112,05	14.112,05	0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371 (CONV. 789223/2013)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)				246.157,43	2.030.273,75	2.030.634,57	245.796,61	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)				8.308,18	503.745,48	503.934,10	8.119,56	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,05 D	509.301,27	111.301,27	398.000,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	246.157,43 D	5.930.880,97	5.931.241,79	245.796,61	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	8.308,18 D	3.464.688,15	1.364.876,77	2.108.119,56	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.996,29	63.996,29	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.885.770,30 D	6.545.501,52	6.659.348,16	29.771.923,66	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)				5.632,10	46,72	0,00	5.678,82	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)				14.783,67	480,95	2.340,75	12.923,87	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)				3.395.303,73	416.452,34	589.780,74	3.221.975,33	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)				22.536,72	74,64	22.611,36	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)				3.076.852,31	254.222,83	326.402,67	3.004.672,47	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)				1.717,66	5.140,65	4.362,07	2.496,24	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)				2.079,55	17,25	0,00	2.096,80	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)				22.454,65	186,23	26,54	22.614,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)				1.789,50	14,84	0,00	1.804,34	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)				8,48	0,07	0,00	8,55	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)				74.418,00	617,43	0,00	75.035,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)				459,23	3,81	0,00	463,04	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)				765,58	6,36	0,00	771,94	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)				832,74	6,91	0,00	839,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)				185.960,58	1.542,87	0,00	187.503,45	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)				43.101,43	283,37	12.282,88	31.101,92	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)				36.165,66	300,05	0,00	36.465,71	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)				0,35	68.643,93	68.644,00	0,28	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)				77.710,92	644,75	0,00	78.355,67	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				572.164,38	4.747,12	0,00	576.911,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)				371.813,59	3.084,85	0,00	374.898,44	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)				211.796,35	1.757,23	0,00	213.553,58	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)				44.787,09	371,59	0,00	45.158,68	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 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:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		76.127,67	9.642,75	0,00	85.770,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		26.697,98	3.225,22	0,00	29.923,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		240.256,20	1.993,36	0,00	242.249,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		547.285,99	4.540,71	0,00	551.826,70	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		213.803,29	1.773,88	0,00	215.577,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		124.222,23	1.030,65	0,00	125.252,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		5.181.154,02	3.307.721,94	3.306.297,14	5.182.578,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		304.665,79	13.333,38	0,00	317.999,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		105.082,61	871,85	0,00	105.954,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		516.155,95	4.282,44	0,00	520.438,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		201.776,97	1.674,10	0,00	203.451,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12813-9 (TESTE SELETIVO)		16.401,29	79,19	11.450,00	5.030,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		38.071,43	238,79	17.291,50	21.018,72	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		13.411,67	25.733,08	27.830,58	11.314,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		364.329,58	313.701,64	396.936,70	281.094,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.447.776,55	1.591.325,86	1.569.938,54	1.469.163,87	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		3.955,96	77,88	0,00	4.033,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		9.778,76	81,13	0,00	9.859,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		117.773,21	2.575,10	0,00	120.348,31	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.160.899,69	70.659,47	10.217,41	1.221.341,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.261.153,16	105.701,18	101.057,32	2.265.797,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		16,53	0,14	0,00	16,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		129.749,14	1.076,50	0,00	130.825,64	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		17.423,17	160,17	0,00	17.583,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		666.263,41	17.646,48	0,00	683.909,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		12.663,89	329,25	0,00	12.993,14	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		3.506.336,07	123.334,09	0,00	3.629.670,16	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		6,93	0,06	0,00	6,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		38.034,71	349,65	0,00	38.384,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		8.184,09	75,24	0,00	8.259,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		523.905,45	12.563,61	0,00	536.469,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.149,47	28,95	0,00	3.178,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		35.945,81	121.677,92	80.889,14	76.734,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		112,91	0,94	0,00	113,85	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		769,76	6,39	0,00	776,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		167,66	3,09	1,55	169,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		830.282,13	13.767,45	0,00	844.049,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		339,68	2,82	0,00	342,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		18.918,10	156,96	0,00	19.075,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		151,57	1,25	0,00	152,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		8.137,41	67,51	0,00	8.204,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		4.923,39	40,85	0,00	4.964,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.752,20	105,80	0,00	12.858,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		697,59	5,79	0,00	703,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.550,32	54,35	0,00	6.604,67	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		338.393,14	6.708,04	0,00	345.101,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		4.442,96	6.533,32	9.990,99	985,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		83.688,75	1.796,50	948,74	84.536,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		75,77	0,63	0,00	76,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		250.147,94	1.981,81	14.112,05	238.017,70	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO)		7.677,50	70,47	0,00	7.747,97	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		85.815,85	119,64	85.935,49	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		40.006,75	368,43	0,00	40.375,18	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.116.125,98	17.557,03	0,00	2.133.683,01	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	15.606.068,26 D	2.675.389,62	2.782.607,70	15.498.850,18	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	13.411,67 D	25.733,08	27.830,58	11.314,17	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.203.707,27 D	3.307.796,72	3.328.908,50	5.182.595,49	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.347.119,88 D	497.325,44	490.049,41	7.354.395,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.713.745,56 D	34.116,01	25.589,90	1.722.271,67	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.717,66 D	5.140,65	4.362,07	2.496,24	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	5.680,00	5.680,00	0,00	D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL						5.680,00	5.680,00	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	5.680,00	5.680,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.859,82	23.136,10	18.728,18	25.267,74	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.215,72	1.148,18	1.215,72	1.148,18	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540,30	135,08	0,00	675,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.641,12	11.641,12	11.641,12	11.641,12	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.922,36	9.671,40	5.331,02	11.262,74	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540,32	540,32	540,32	540,32	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	20.859,82	23.136,10	18.728,18	25.267,74	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.215,72	1.148,18	1.215,72	1.148,18	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540,30	135,08	0,00	675,38	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	11.641,12	11.641,12	11.641,12	11.641,12	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.922,36	9.671,40	5.331,02	11.262,74	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	540,32	540,32	540,32	540,32	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.859,82	23.136,10	18.728,18	25.267,74	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.215,72	1.148,18	1.215,72	1.148,18	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,30	135,08	0,00	675,38	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.641,12	11.641,12	11.641,12	11.641,12	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.922,36	9.671,40	5.331,02	11.262,74	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	540,32	540,32	540,32	540,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.591,32 D	0,00	0,00	1.591,32	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905					(0,02)			(0,02)	
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105					0,00			0,00	
PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153					0,00			0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491					1.591,34			1.591,34	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(0,02) D	0,00	0,00	(0,02)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	9.860,84 D	9.590,68	9.320,52	10.131,00	D
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179					67,54			67,54	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS COD:4181 TP:3 4181					540,32	337,70	0,00	878,02	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203					1.553,42	67,54	0,00	1.620,96	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4210 TP:3 4210						270,16	0,00	270,16	
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175					1.485,88	405,24	0,00	1.891,12	
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206					810,48	202,62	0,00	1.013,10	
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204					810,48	135,08	0,00	945,56	
FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164					1.350,80	337,70	0,00	1.688,50	
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195					270,16	67,54	0,00	337,70	
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167					540,32	135,08	0,00	675,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174					540,32	135,08	0,00	675,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166					19.046,28	5.065,50	0,00	24.111,78	
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198					270,16	67,54	0,00	337,70	
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180					270,16	135,08	0,00	405,24	
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170					1.283,26	337,70	0,00	1.620,96	
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169					540,32	135,08	0,00	675,40	
FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165					810,48	202,62	0,00	1.013,10	
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188					270,16	67,54	0,00	337,70	
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173					2.026,20	540,32	0,00	2.566,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		607,86	202,62	0,00	810,48
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		1.350,80	337,70	0,00	1.688,50
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		337,70	67,54	0,00	405,24
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		810,48	202,62	0,00	1.013,10
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		540,32	135,08	0,00	675,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(19.519,06)	0,00	6.956,62	(26.475,68)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300		(1.823,58)	0,00	540,32	(2.363,90)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(4.930,42)	0,00	1.823,58	(6.754,00)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72 D	1.148,18	1.215,72	1.148,18 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	135,08	0,00	675,40 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.740,90 D	5.740,90	5.740,90	5.740,90 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.823,58 D	2.026,20	1.823,58	2.026,20 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	540,32	540,32 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.407,66 D	13.545,42	9.407,66	13.545,42 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COD:4177 TP:3 4177		1.037,44	1.945,20	0,00	2.982,64
		FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178		14.180,40			14.180,40
		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS COD:4172 TP:3 4172		2.470,00	5.700,00	0,00	8.170,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		24.963,07	5.900,22	0,00	30.863,29
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		4.863,00			4.863,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(23.925,85)	0,00	5.900,22	(29.826,07)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(14.180,40)	0,00	3.507,44	(17.687,84)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.900,22 D	5.900,22	5.900,22	5.900,22 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.507,44 D	7.645,20	3.507,44	7.645,20 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	8.862,09	637.286,46	637.286,46	8.862,09
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	438.184,56	438.184,56	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.290,90	6.290,90	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.862,09	178.814,33	178.814,33	8.862,09
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	12.708,87	12.708,87	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.287,80	1.287,80	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	637.286,46	637.286,46	8.862,09
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	438.184,56	438.184,56	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.290,90	6.290,90	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	178.814,33	178.814,33	8.862,09
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.708,87	12.708,87	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.287,80	1.287,80	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	637.286,46	637.286,46	8.862,09
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	438.184,56	438.184,56	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.290,90	6.290,90	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	178.814,33	178.814,33	8.862,09
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.708,87	12.708,87	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.287,80	1.287,80	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	379.881,38	379.881,38	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	320.157,68	320.157,68	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.407,25	2.407,25	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.607,58	44.607,58	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.708,87	12.708,87	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	102.451,85	102.451,85	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	100.679,50	100.679,50	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.772,35	1.772,35	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	3.227,80	3.227,80	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.940,00	1.940,00	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.287,80	1.287,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.576,57	3.576,57	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.192,48	2.192,48	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.384,09	1.384,09	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	8.862,09 D	132.822,66	132.822,66	8.862,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	132.822,66	132.822,66	8.862,09	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.326,20	15.326,20	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.154,90	15.154,90	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	171,30	171,30	0,00	D
115610700	(21)04	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	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.223.178,14	34.984,55	0,00	42.258.162,69	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.358.487,24	20.872,50	0,00	20.379.359,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.395.836,53	0,00	0,00	16.395.836,53	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.774.716,41	14.112,05	0,00	4.788.828,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.223.178,14	34.984,55	0,00	42.258.162,69	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.358.487,24	20.872,50	0,00	20.379.359,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.395.836,53	0,00	0,00	16.395.836,53	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.774.716,41	14.112,05	0,00	4.788.828,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	282.034,52	0,00	0,00	282.034,52	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.922.368,47	34.984,55	0,00	11.957.353,02	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.997.788,61	20.872,50	0,00	5.018.661,11	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.839.675,66	14.112,05	0,00	2.853.787,71	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.922.368,47	34.984,55	0,00	11.957.353,02	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.997.788,61	20.872,50	0,00	5.018.661,11	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.774.850,49	0,00	0,00	3.774.850,49	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.839.675,66	14.112,05	0,00	2.853.787,71	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.681.388,32	20.872,50	0,00	3.702.260,82	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.091.410,26	20.872,50	0,00	1.112.282,76	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.348,08	0,00	0,00	6.348,08	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.476.317,97	0,00	0,00	1.476.317,97	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	977.146,40	0,00	0,00	977.146,40	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	129.166,61	0,00	0,00	129.166,61	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.389,84 D	0,00	0,00	3.389,84	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11,84 D	0,00	0,00	11,84	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	463.212,98 D	0,00	0,00	463.212,98	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	461.705,98 D	0,00	0,00	461.705,98	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	620,80 D	20.872,50	0,00	21.493,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	0,00 D	20.872,50	0,00	20.872,50	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20,80 D	0,00	0,00	20,80	D
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)04	SOCORRO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.046,22 D	0,00	0,00	44.046,22	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.007,02 D	0,00	0,00	26.007,02	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.688,44 D	0,00	0,00	4.688,44	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.929,10 D	0,00	0,00	5.929,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.351,26 D	0,00	0,00	5.351,26	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.895,68 D	0,00	0,00	5.895,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.255,68 D	0,00	0,00	1.255,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.340,80 D	0,00	0,00	109.340,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.324,40 D	0,00	0,00	79.324,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.016,40 D	0,00	0,00	30.016,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.576.708,61 D	0,00	0,00	2.576.708,61	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	501.758,45 D	0,00	0,00	501.758,45	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.989,36 D	0,00	0,00	2.989,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.441.613,13 D	0,00	0,00	1.441.613,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	507.911,32 D	0,00	0,00	507.911,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.436,35 D	0,00	0,00	122.436,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	573.497,89	0,00	0,00	573.497,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	240.526,80	0,00	0,00	240.526,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.523,70	0,00	0,00	9.523,70	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	268.866,91	0,00	0,00	268.866,91	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.529,38	0,00	0,00	42.529,38	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	573.497,89 D	0,00	0,00	573.497,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	240.526,80 D	0,00	0,00	240.526,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.051,10 D	0,00	0,00	12.051,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.523,70 D	0,00	0,00	9.523,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	268.866,91 D	0,00	0,00	268.866,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.529,38 D	0,00	0,00	42.529,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.814.465,70	14.112,05	0,00	1.828.577,75	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.100.597,26	0,00	0,00	1.100.597,26	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.101,11	0,00	0,00	31.101,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	568.989,50	0,00	0,00	568.989,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	113.777,83	14.112,05	0,00	127.889,88	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.858,56 D	0,00	0,00	41.858,56	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.318,56 D	0,00	0,00	8.318,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.772.434,34 D	14.112,05	0,00	1.786.546,39	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.100.597,26 D	0,00	0,00	1.100.597,26	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.609,75 D	0,00	0,00	22.609,75	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	535.449,50 D	0,00	0,00	535.449,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	113.777,83 D	14.112,05	0,00	127.889,88	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.644,23 D	0,00	0,00	11.644,23	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.094,23 D	0,00	0,00	11.094,23	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.786.003,65	0,00	0,00	3.786.003,65	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.619.576,32	0,00	0,00	1.619.576,32	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.353.527,33	0,00	0,00	1.353.527,33	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.277.203,65 D	0,00	0,00	3.277.203,65	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	772.700,00 D	0,00	0,00	772.700,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.619.576,32 D	0,00	0,00	1.619.576,32	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	844.727,33 D	0,00	0,00	844.727,33	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.044.083,39	0,00	0,00	2.044.083,39	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.785.568,29	0,00	0,00	1.785.568,29	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	739,20	0,00	0,00	739,20	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.443,00	0,00	0,00	100.443,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	122.057,90	0,00	0,00	122.057,90	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.044.083,39 D	0,00	0,00	2.044.083,39	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.785.568,29 D	0,00	0,00	1.785.568,29	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	739,20 D	0,00	0,00	739,20	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	100.443,00 D	0,00	0,00	100.443,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	122.057,90 D	0,00	0,00	122.057,90	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.275,00 D	0,00	0,00	35.275,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	30.301.038,95	0,00	0,00	30.301.038,95	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.360.698,63	0,00	0,00	15.360.698,63	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.620.986,04	0,00	0,00	12.620.986,04	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.301.038,95	0,00	0,00	30.301.038,95	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.360.698,63	0,00	0,00	15.360.698,63	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.620.986,04	0,00	0,00	12.620.986,04	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.057.345,95	0,00	0,00	1.057.345,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.870,00	0,00	0,00	351.870,00	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	355.475,95	0,00	0,00	355.475,95	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	26.902.449,70	0,00	0,00	26.902.449,70	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.817.631,56	0,00	0,00	12.817.631,56	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.606.006,22	0,00	0,00	12.606.006,22	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.444.498,39	0,00	0,00	1.444.498,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	34.313,53	0,00	0,00	34.313,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.865.549,70 D	0,00	0,00	26.865.549,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.780.731,56 D	0,00	0,00	12.780.731,56	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.606.006,22 D	0,00	0,00	12.606.006,22	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.498,39 D	0,00	0,00	1.444.498,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.313,53 D	0,00	0,00	34.313,53	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.943.037,77	0,00	0,00	1.943.037,77	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.792.991,54	0,00	0,00	1.792.991,54	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.979,82	0,00	0,00	14.979,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	135.066,41	0,00	0,00	135.066,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.943.037,77 D	0,00	0,00	1.943.037,77	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.792.991,54 D	0,00	0,00	1.792.991,54	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.979,82 D	0,00	0,00	14.979,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	135.066,41 D	0,00	0,00	135.066,41	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.996.213,70)	5.044.146,03	4.793.852,22	(68.745.919,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.590.581,31)	1.946.578,29	1.920.735,73	(34.564.738,75)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(441.691,04)	185.909,34	196.837,87	(452.619,57)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.477.398,24)	1.935.867,10	1.685.763,98	(20.227.295,12)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.809.951,72)	826.786,95	841.587,11	(11.824.751,88)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.695.395,74)	111.127,10	111.050,28	(1.695.318,92)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.804,35	37.877,25	37.877,25	18.804,35	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.989.848,83)	5.012.043,71	4.793.852,22	(3.771.657,34)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.878,46)	1.914.475,97	1.920.735,73	(44.138,22)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(36.881,88)	185.909,34	196.837,87	(47.810,41)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.604.713,54)	1.935.867,10	1.685.763,98	(3.354.610,42)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(303.878,40)	826.786,95	841.587,11	(318.678,56)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.914,78)	111.127,10	111.050,28	(4.837,96)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.581,77)	37.877,25	37.877,25	(1.581,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.712,56)	2.392.201,57	2.396.291,38	(20.802,37)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.345,51)	310.513,10	306.602,91	(11.435,32)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	94.614,12	102.614,12	(8.000,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.367,05)	1.397.429,99	1.397.429,99	(1.367,05)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	518.343,46	518.343,46	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.300,90	71.300,90	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.367,05)	2.025.259,81	2.038.122,81	(14.230,05)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	247.570,73	252.433,73	(4.863,00)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	80.831,50	88.831,50	(8.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.367,05)	1.191.765,20	1.191.765,20	(1.367,05)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	443.915,53	443.915,53	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	61.176,85	61.176,85	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.367,05)	2.025.259,81	2.038.122,81	(14.230,05)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	247.570,73	252.433,73	(4.863,00)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.831,50	88.831,50	(8.000,00)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.367,05)	1.191.765,20	1.191.765,20	(1.367,05)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	443.915,53	443.915,53	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.176,85	61.176,85	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.367,05)	2.025.259,81	2.038.122,81	(14.230,05)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	247.570,73	252.433,73	(4.863,00)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	80.831,50	88.831,50	(8.000,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.367,05)	1.191.765,20	1.191.765,20	(1.367,05)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	443.915,53	443.915,53	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.176,85	61.176,85	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.367,05) C	2.022.709,39	2.027.572,39	(6.230,05) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	245.695,73	250.558,73	(4.863,00) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.831,50	80.831,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.367,05) C	1.191.089,78	1.191.089,78	(1.367,05) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	443.915,53	443.915,53	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.176,85	61.176,85	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.550,42	10.550,42	(8.000,00) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.875,00	1.875,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	8.000,00	(8.000,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	675,42	675,42	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.345,51)	366.941,76	358.168,57	(6.572,32)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(15.345,51)	62.942,37	54.169,18	(6.572,32)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.782,62	13.782,62	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	205.664,79	205.664,79	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	74.427,93	74.427,93	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.124,05	10.124,05	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.345,51)	14.829,69	6.056,50	(6.572,32)
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.345,51)	14.829,69	6.056,50	(6.572,32)
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(15.345,51)	8.773,19	0,00	(6.572,32)
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(15.345,51)	8.773,19	0,00	(6.572,32)
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(15.345,51) C	8.773,19	0,00	(6.572,32) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(15.345,51)	8.773,19	0,00	(6.572,32)
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(15.345,51) C	8.773,19	0,00	(6.572,32) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	3.028,25	3.028,25	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	3.028,25	3.028,25	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.028,25	3.028,25	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	3.028,25	(3.028,25)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	3.028,25	0,00	3.028,25	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.028,25	3.028,25	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.028,25	3.028,25	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	347.595,92	347.595,92	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.596,53	43.596,53	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.782,62	13.782,62	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	205.664,79	205.664,79	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	74.427,93	74.427,93	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.124,05	10.124,05	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	345.753,82	345.753,82	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	42.546,53	42.546,53	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.990,52	12.990,52	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	205.664,79	205.664,79	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	74.427,93	74.427,93	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.124,05	10.124,05	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	345.753,82	345.753,82	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	42.546,53	42.546,53	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.990,52	12.990,52	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	205.664,79	205.664,79	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	74.427,93	74.427,93	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.124,05	10.124,05	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.842,10	1.842,10	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	792,10	792,10	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	146.529,18	146.529,18	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	146.529,18	146.529,18	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	88.381,04	88.381,04	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	88.381,04	88.381,04	0,00	
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		-		88.381,04	88.381,04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	00	**E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		0,00			0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	88.381,04	88.381,04	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	44.190,52	44.190,52	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	44.190,52	44.190,52	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	44.190,52	44.190,52	0,00 C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				0,00	44.190,52	44.190,52	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	44.190,52	44.190,52	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	44.190,52	44.190,52	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.206.008,60)	2.033.051,95	1.717.728,81	(2.890.685,46)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.312.543,92	1.315.043,92	(2.500,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89,00)	68.230,85	68.230,85	(89,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.205.919,27)	318.183,96	360,82	(2.888.096,13)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	261.163,70	261.163,70	0,00
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.052,27	35.052,27	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	37.877,25	37.877,25	(0,33)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.206.008,60)	2.033.051,95	1.717.728,81	(2.890.685,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.312.543,92	1.315.043,92	(2.500,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89,00)	68.230,85	68.230,85	(89,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.205.919,27)	318.183,96	360,82	(2.888.096,13)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	261.163,70	261.163,70	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.052,27	35.052,27	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	37.877,25	37.877,25	(0,33)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.206.008,60)	2.033.051,95	1.717.728,81	(2.890.685,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.312.543,92	1.315.043,92	(2.500,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89,00)	68.230,85	68.230,85	(89,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.205.919,27)	318.183,96	360,82	(2.888.096,13)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	261.163,70	261.163,70	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.052,27	35.052,27	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,33)	37.877,25	37.877,25	(0,33)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.206.008,60)	2.033.051,95	1.717.728,81	(2.890.685,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	1.312.543,92	1.315.043,92	(2.500,00)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89,00)	68.230,85	68.230,85	(89,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.205.919,27)	318.183,96	360,82	(2.888.096,13)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	261.163,70	261.163,70	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.052,27	35.052,27	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,33)	37.877,25	37.877,25	(0,33)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.206.008,60) C	2.005.740,91	1.690.417,77	(2.890.685,46) C
40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180				0,00			0,00
41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130				0,00			0,00
51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152				0,00	16.214,20	16.214,20	0,00
54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126				0,00			0,00
60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:4226 TP:1 60111885000128					705,00	705,00	0,00
61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:4214 TP:1 61270503000171				0,00			0,00
64910583 ANDRE DE SOUSA REIS COD:4193 TP:1 64910583000170				0,00			0,00
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181				0,00			0,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4213 TP:1 13858769000197				0,00	166.732,47	166.732,47	0,00
A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140				0,00			0,00
A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157				0,00	150,00	150,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154				0,00	29.500,48	29.500,48	0,00
ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334				0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:842 TP:1 07079129000186				0,00			0,00
AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100		0,00			0,00
AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127		18.525,99			18.525,99
AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151		0,00	112,26	112,26	0,00
ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS COD:4236 TP:2 02301718344			200,00	200,00	0,00
ANAIR RIBEIRO VICENTE COD:3755 TP:2 28740637387		0,00			0,00
ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349		0,00			0,00
ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370		0,00			0,00
ARCÂNGELA COSTA ALVES COD:3838 TP:2 85460699304			642,40	642,40	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	4.658,04	4.658,04	0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4215 TP:1 31109637000144		0,00	560,00	560,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(89,00)	1.066,09	1.066,09	(89,00)
BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190		0,00			0,00
BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140		0,00			0,00
BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA COD:2128 TP:2 03581471310			2.400,00	2.400,00	0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905		(0,33)	2.472,02	2.472,02	(0,33)
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA 01039291341 COD:2915 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368		0,00			0,00
CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185		0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183			1.300,00	1.300,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102		0,00	393,98	393,98	0,00
Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA COD:2979 TP:1 03223316000130			11.450,00	11.450,00	0,00
CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306		0,00			0,00
CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149		(1.475.906,41)	166.640,00	0,00	(1.309.266,41)
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188		0,00	94.949,16	94.949,16	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145		0,00	55.667,93	55.667,93	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
COOPERATIVA DE PESCADO VALE DO PARNAIBA- PESCOO COD:4219 TP:1 18827350000191		0,00			0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119		0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152		0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147		0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387		0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DIOMAR NUNES DA COSTA COD:4229 TP:2 93872313304			1.900,00	1.900,00	0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174		0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181		0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152		0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368		0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	93.528,98	93.528,98	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122	0,00			0,00
ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105	0,00			0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195	0,00			0,00
F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158	0,00			0,00
FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4227 TP:1 65880392000176		18.000,00	18.000,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105	0,00	11.634,00	11.634,00	0,00
FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159	0,00			0,00
FORT EDUCACAO LTDA COD:2918 TP:1 10384119000169	(131.587,00)			(131.587,00)
FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300	0,00			0,00
FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330	0,00			0,00
FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320	0,00			0,00
FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144	0,00			0,00
G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196	0,00	3.470,80	3.470,80	0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112	0,00			0,00
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
INOVE EVENTOS EIRELI COD:2558 TP:1 11098163000175	0,00			0,00
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1381 TP:1 00662270000320	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146	0,00			0,00
IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315	0,00			0,00
IRMAOS BRANDAO LTDA COD:4212 TP:1 63535413000190	0,00			0,00
IVALDO LOPES DE OLIVEIRA COD:3807 TP:2 20198515391		180,00	180,00	0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115	(994.304,98)			(994.304,98)
J G VIANA JUNIOR COD:4231 TP:1 18900848000132		125.000,00	125.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198	0,00			0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4221 TP:1 52060998000113	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203	0,00			0,00
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110	0,00	5.810,50	5.810,50	0,00
J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA COD:4220 TP:1 64485697000110	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302	0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:2538 TP:1 07986333000180		6.658,90	6.658,90	0,00
JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA COD:4223 TP:2 33778205315	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349	0,00			0,00
JOSEFA ALVES LIMA COD:4225 TP:2 01172559392	0,00			0,00
K & K DOCES E SALGADOS LTDA COD:3753 TP:1 34483174000255	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:4222 TP:1 49444772000101		38.122,50	38.122,50	0,00
LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108	0,00			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105	0,00	600,00	600,00	0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00
M a Cardoso Distribuidora Ltda COD:4234 TP:1 30226449000133		181.777,25	181.777,25	0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194	0,00	6.705,90	6.705,90	0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110	0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3786 TP:1 12439054000137		2.005,00	2.005,00	0,00
M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107	0,00	1.287,80	1.287,80	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334			0,00			0,00	
		MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467			0,00			0,00	
		MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139			0,00			0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109			0,00	2.500,00	5.000,00	(2.500,00)	
		MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122			0,00			0,00	
		MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387			0,00			0,00	
		MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:212 TP:1 01612452000197				5.760,00	5.760,00	0,00	
		MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199			0,00			0,00	
		MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102			0,00			0,00	
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109			0,00	1.797,77	1.797,77	0,00	
		NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185			0,00			0,00	
		NILO VASCONCELOS DOS SANTOS COD:3335 TP:1 21748607000124				1.940,00	1.940,00	0,00	
		NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127			0,00			0,00	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155			0,00	9.268,00	9.268,00	0,00	
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106			0,00	95.913,35	95.913,35	0,00	
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496			0,00	86,12	86,12	0,00	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184			0,00			0,00	
		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105			0,00	12.938,00	12.938,00	0,00	
		PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155			0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
		PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162			0,00	11.960,00	11.960,00	0,00	
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122			0,00	233.341,71	233.341,71	0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105			0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	
		PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111			0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103			0,00	17.012,00	17.012,00	0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149			(18.525,99)			(18.525,99)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142			0,00	132.822,66	132.822,66	0,00	
		PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190			0,00			0,00	
		R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163			0,00	58.257,51	58.257,51	0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343			0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391			0,00	641,60	641,60	0,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120			0,00	26.834,00	26.834,00	0,00	
		REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3827 TP:1 34923639000160			0,00			0,00	
		REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360			0,00	7.110,82	7.110,82	0,00	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190			0,00			0,00	
		ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO COD:2119 TP:2 03426232308			0,00	700,00	700,00	0,00	
		S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156			0,00			0,00	
		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4216 TP:1 01579286000174			0,00			0,00	
		SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4218 TP:1 60669169000160			0,00			0,00	
		SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4217 TP:2 80879896353			0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119			0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
		SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA COD:4224 TP:1 46087653000150			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107			0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165			0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180			0,00	4.946,57	4.946,57	0,00	
		TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA COD:4230 TP:1 53069532000141				1.400,00	1.400,00	0,00	
		UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348			0,00			0,00	
		UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135			(604.120,88)	151.183,14	0,00	(452.937,74)	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122			0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	
		WELLITON DA SILVA FONTINELE COD:4233 TP:2 05183058300				440,00	440,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.287.032,88	1.289.532,88	(2.500,00)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(89,00) C	68.230,85	68.230,85	(89,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.205.919,27) C	318.183,96	360,82	(2.888.096,13)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	259.363,70	259.363,70	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.052,27	35.052,27	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,33) C	37.877,25	37.877,25	(0,33)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.755,52	12.755,52	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			0,00	12.755,52	12.755,52	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.755,52	12.755,52	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
		ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321			0,00	600,00	600,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	12.755,52	12.755,52	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			0,00	12.755,52	12.755,52	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	12.755,52	12.755,52	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.350,06	30.350,06	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.350,06	30.350,06	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.350,06	30.350,06	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.350,06	30.350,06	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.347,80	30.347,80	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.347,80	30.347,80	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.347,80	30.347,80	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.347,80	30.347,80	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2,26	2,26	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2,26	2,26	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2,26	2,26	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	2,26	2,26	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(767.127,67)	409.910,95	502.952,79	(860.169,51)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.532,95)	114.539,71	122.209,66	(30.202,90)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.792,88)	23.064,37	25.992,90	(39.721,41)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(397.427,22)	220.253,15	287.973,17	(465.147,24)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(303.878,40)	47.279,79	62.079,95	(318.678,56)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.914,78)	4.773,93	4.697,11	(4.837,96)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(767.127,67)	313.771,34	406.813,18	(860.169,51)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.532,95)	22.400,10	30.070,05	(30.202,90)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.792,88)	19.064,37	21.992,90	(39.721,41)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(397.427,22)	220.253,15	287.973,17	(465.147,24)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(303.878,40)	47.279,79	62.079,95	(318.678,56)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.914,78)	4.773,93	4.697,11	(4.837,96)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.369,40)	93.385,58	100.223,71	(99.207,53)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.145,66)	1.145,66	3.828,86	(3.828,86)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.570,21)	81.586,39	84.007,44	(82.991,26)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.354,91)	8.354,91	10.088,79	(10.088,79)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(92.369,40)	93.385,58	98.896,31	(97.880,13)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(1.145,66)	1.145,66	3.828,86	(3.828,86)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(80.570,21)	81.586,39	82.680,04	(81.663,86)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(8.354,91)	8.354,91	10.088,79	(10.088,79)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.016,18	1.016,18	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.016,18	1.016,18	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(92.369,40) C	92.369,40	97.880,13	(97.880,13)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.298,62) C	2.298,62	2.298,62	(2.298,62)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.145,66) C	1.145,66	3.828,86	(3.828,86)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(80.570,21) C	80.570,21	81.663,86	(81.663,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.354,91) C	8.354,91	10.088,79	(10.088,79)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	1.327,40	(1.327,40)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	0,00	0,00	1.327,40	(1.327,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	0,00	C 0,00	1.327,40	(1.327,40)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140			0,00	0,00	1.327,40	(1.327,40)	
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	0,00	C 0,00	1.327,40	(1.327,40)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.596,43)	9.184,32	17.168,64	(25.580,75)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72,04)	0,00	7.874,07	(7.946,11)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.524,39)	9.184,32	9.294,57	(17.634,64)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.369,94)	9.184,32	17.058,39	(20.244,01)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72,04)	0,00	7.874,07	(7.946,11)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.297,90)	9.184,32	9.184,32	(12.297,90)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.369,94)	C 9.184,32	17.058,39	(20.244,01)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(72,04)	C 0,00	7.874,07	(7.946,11)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.297,90)	C 9.184,32	9.184,32	(12.297,90)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.226,49)	C 0,00	110,25	(5.336,74)	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(5.226,49)	0,00	110,25	(5.336,74)	
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.226,49)	C 0,00	110,25	(5.336,74)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(656.449,67)	202.876,21	281.095,60	(734.669,06)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.679,97)	20.101,48	19.897,36	(19.475,85)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.122,83)	8.734,39	8.869,47	(18.257,91)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(316.857,01)	130.341,53	195.640,50	(382.155,98)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(295.434,46)	38.924,88	51.991,16	(308.500,74)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.773,96)	4.773,93	4.697,11	(4.697,14)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(656.449,67)	202.876,21	281.095,60	(734.669,06)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.679,97)	20.101,48	19.897,36	(19.475,85)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.122,83)	8.734,39	8.869,47	(18.257,91)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(316.857,01)	130.341,53	195.640,50	(382.155,98)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(295.434,46)	38.924,88	51.991,16	(308.500,74)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.773,96)	4.773,93	4.697,11	(4.697,14)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(198.035,41)	C 199.062,33	200.168,83	(199.141,91)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.679,97)	C 20.101,48	19.897,36	(19.475,85)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.122,83)	C 8.734,39	8.869,47	(18.257,91)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.513,51)	C 126.527,65	126.777,83	(116.763,69)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(38.945,14)	C 38.924,88	39.927,06	(39.947,32)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.773,96)	C 4.773,93	4.697,11	(4.697,14)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(458.414,26)	C 3.813,88	80.926,77	(535.527,15)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(200.343,50)	C 3.813,88	68.862,67	(265.392,29)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(256.489,32)	C 0,00	12.064,10	(268.553,42)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.581,44)	C 0,00	0,00	(1.581,44)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(712,17)	8.325,23	8.325,23	(712,17)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(482,32)	0,00	0,00	(482,32)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	8.325,23	8.325,23	0,00	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(712,17)	8.325,23	8.325,23	(712,17)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(482,32)	0,00	0,00	(482,32)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	8.325,23	8.325,23	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(712,17)	C 8.325,23	8.325,23	(712,17)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(482,32)	C 0,00	0,00	(482,32)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00	C 8.325,23	8.325,23	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(89,03)	C 0,00	0,00	(89,03)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(140,82)	C 0,00	0,00	(140,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	96.139,61	96.139,61	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	92.139,61	92.139,61	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	96.139,61	96.139,61	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.139,61	92.139,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	85.639,61	85.639,61	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	85.639,61	85.639,61	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	85.639,61	85.639,61	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:4228 TP:1 05465986000199			85.639,61	85.639,61	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	85.639,61	85.639,61	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.500,00	10.500,00	0,00 C
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320		0,00	500,00	500,00	0,00
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO COD:13 TP:2 49034944387			3.500,00	3.500,00	0,00
		MARIA HERMINIA FERREIRA DA SILVA COD:1722 TP:2 05869465354		0,00			0,00
		RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO COD:4235 TP:2 03532212366			3.000,00	3.000,00	0,00
		SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.770.563,68)	32.102,32	0,00	(3.738.461,36)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.770.563,68)	32.102,32	0,00	(3.738.461,36)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(826.945,40)	3.028,25	0,00	(823.917,15)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(793.783,41) C	3.028,25	0,00	(790.755,16) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(793.783,41) C	3.028,25	0,00	(790.755,16) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(33.161,99) C	0,00	0,00	(33.161,99) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(33.669,18)			(33.669,18)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		41.900,40			41.900,40
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950		(41.393,21)			(41.393,21)
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(33.161,99) C	0,00	0,00	(33.161,99) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.791.111,16) C	29.074,07	0,00	(2.762.037,09) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.791.111,16)	29.074,07	0,00	(2.762.037,09)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.791.111,16) C	29.074,07	0,00	(2.762.037,09) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(152.507,12) C	0,00	0,00	(152.507,12) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1		(152.507,12)			(152.507,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
06840748000189										
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(152.507,12)	C	0,00	0,00	(152.507,12)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(61.235.801,19)		0,00	0,00	(61.235.801,19)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.782.139,17)		0,00	0,00	(30.782.139,17)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.809,16)		0,00	0,00	(404.809,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.872.684,70)		0,00	0,00	(16.872.684,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.506.073,32)		0,00	0,00	(11.506.073,32)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.690.480,96)		0,00	0,00	(1.690.480,96)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.861.030,75)		0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.518.172,54)		0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(72.406,02)		0,00	0,00	(72.406,02)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.621,94)		0,00	0,00	(52.621,94)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.861.030,75)		0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.518.172,54)		0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(72.406,02)		0,00	0,00	(72.406,02)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.621,94)		0,00	0,00	(52.621,94)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.861.030,75)	C	0,00	0,00	(2.861.030,75)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.518.172,54)	C	0,00	0,00	(2.518.172,54)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(72.406,02)	C	0,00	0,00	(72.406,02)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.621,94)	C	0,00	0,00	(52.621,94)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.363,18)	C	0,00	0,00	(173.363,18)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(44.467,07)	C	0,00	0,00	(44.467,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.741.324,67		0,00	0,00	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.754.638,79		0,00	0,00	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.267,22		0,00	0,00	5.272.267,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.109.376,87		0,00	0,00	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.488.167,27		0,00	0,00	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.388,40		0,00	0,00	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.486,12		0,00	0,00	322.486,12	
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	149.741.324,67	X	0,00	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.754.638,79	X	0,00	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.272.267,22	X	0,00	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.109.376,87	X	0,00	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	33.488.167,27	X	0,00	0,00	33.488.167,27	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.388,40 X	0,00	0,00	4.794.388,40	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	322.486,12 X	0,00	0,00	322.486,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	633.490,33	0,00	0,00	633.490,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.167.755,09	0,00	0,00	29.167.755,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.172.876,40)	0,00	0,00	(6.172.876,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.175.046,11)	0,00	0,00	(18.175.046,11)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.884.242,25)	0,00	0,00	(3.884.242,25)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(302.100,00)	0,00	0,00	(302.100,00)	
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)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
237120100	(21)06	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	633.490,33 X	0,00	0,00	633.490,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.167.755,09 X	0,00	0,00	29.167.755,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.172.876,40) X	0,00	0,00	(6.172.876,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.175.046,11) X	0,00	0,00	(18.175.046,11)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.884.242,25) X	0,00	0,00	(3.884.242,25)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(302.100,00) X	0,00	0,00	(302.100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)	0,00	0,00	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)	0,00	0,00	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04	0,00	0,00	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.291.666,86)	0,00	0,00	(58.291.666,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)	0,00	0,00	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)	0,00	0,00	(2.461.160,04)	
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	(183.088.324,42) X	0,00	0,00	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.644.821,80) X	0,00	0,00	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	568.206,04 X	0,00	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.291.666,86) X	0,00	0,00	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.258.881,76) X	0,00	0,00	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.461.160,04) X	0,00	0,00	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)	0,00	0,00	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)	0,00	0,00	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)	0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)	0,00	0,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)	0,00	0,00	(95.000,00)	
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)04								
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	(25.661.261,02) X	0,00	0,00	(25.661.261,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(541.538,71) X	0,00	0,00	(541.538,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.637.772,77) X	0,00	0,00	(23.637.772,77)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.386.949,54) X	0,00	0,00	(1.386.949,54)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.000,00) X	0,00	0,00	(95.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.118.770,35	5.365.937,75	0,00	25.484.708,10	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.846.837,91	2.883.676,44	0,00	12.730.514,35	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	664.450,71	174.844,97	0,00	839.295,68	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.164.561,72	1.397.790,81	0,00	7.562.352,53	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.882.395,84	765.395,11	0,00	3.647.790,95	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	420.502,57	106.353,17	0,00	526.855,74	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	140.021,60	37.877,25	0,00	177.898,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.046.595,90	2.384.668,73	0,00	11.431.264,63	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.150.078,79	294.980,26	0,00	1.445.059,05	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	398.264,64	102.614,12	0,00	500.878,76	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.268.073,17	1.397.429,99	0,00	6.665.503,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.952.420,33	518.343,46	0,00	2.470.763,79	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	277.758,97	71.300,90	0,00	349.059,87	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.996.082,81	2.038.122,81	0,00	10.034.205,62	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	985.752,54	252.433,73	0,00	1.238.186,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	348.211,50	88.831,50	0,00	437.043,00	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.679.127,11	1.191.765,20	0,00	5.870.892,31	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.734.867,88	443.915,53	0,00	2.178.783,41	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	248.123,78	61.176,85	0,00	309.300,63	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.996.082,81	2.038.122,81	0,00	10.034.205,62	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	985.752,54	252.433,73	0,00	1.238.186,27	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	348.211,50	88.831,50	0,00	437.043,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.679.127,11	1.191.765,20	0,00	5.870.892,31	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.734.867,88	443.915,53	0,00	2.178.783,41	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	248.123,78	61.176,85	0,00	309.300,63	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.996.082,81	2.038.122,81	0,00	10.034.205,62	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	985.752,54	252.433,73	0,00	1.238.186,27	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.211,50	88.831,50	0,00	437.043,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.679.127,11	1.191.765,20	0,00	5.870.892,31	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.734.867,88	443.915,53	0,00	2.178.783,41	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.123,78	61.176,85	0,00	309.300,63	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.981.348,81	2.034.251,81	0,00	10.015.600,62	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	985.752,54	252.433,73	0,00	1.238.186,27	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	341.727,50	87.210,50	0,00	428.938,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.679.127,11	1.191.765,20	0,00	5.870.892,31	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.726.617,88	441.665,53	0,00	2.168.283,41	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	248.123,78	61.176,85	0,00	309.300,63	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.234.505,46 D	1.829.937,05	0,00	9.064.442,51	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	898.860,68 D	229.038,39	0,00	1.127.899,07	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	28.842,00 D	7.210,50	0,00	36.052,50	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.657.440,07 D	1.186.089,78	0,00	5.843.529,85	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.402.924,84 D	346.421,53	0,00	1.749.346,37	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	246.437,87 D	61.176,85	0,00	307.614,72	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	29.539,55 D	10.550,42	0,00	40.089,97	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	810,50 D	1.875,00	0,00	2.685,50	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	4.053,63 D	675,42	0,00	4.729,05 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	270,17 D	0,00	0,00	270,17 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	405,25 D	0,00	0,00	405,25 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.911,94 D	0,00	0,00	10.911,94 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.633,41 D	0,00	0,00	2.633,41 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.997,87 D	0,00	0,00	6.997,87 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.280,66 D	0,00	0,00	1.280,66 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	409.081,36 D	103.520,34	0,00	512.601,70 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	86.081,36 D	21.520,34	0,00	107.601,70 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	288.000,00 D	72.000,00	0,00	360.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	296.425,00 D	90.244,00	0,00	386.669,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	296.425,00 D	90.244,00	0,00	386.669,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.250,00	2.250,00	0,00	10.500,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.250,00	2.250,00	0,00	10.500,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.250,00 D	2.250,00	0,00	10.500,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.250,00 D	2.250,00	0,00	10.500,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	6.484,00	1.621,00	0,00	8.105,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.024.518,73	346.545,92	0,00	1.371.064,65
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	138.331,89	42.546,53	0,00	180.878,42
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.053,14	13.782,62	0,00	63.835,76
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	588.946,06	205.664,79	0,00	794.610,85
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	217.552,45	74.427,93	0,00	291.980,38
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	29.635,19	10.124,05	0,00	39.759,24
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.024.518,73	346.545,92	0,00	1.371.064,65
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	138.331,89	42.546,53	0,00	180.878,42
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	50.053,14	13.782,62	0,00	63.835,76
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	588.946,06	205.664,79	0,00	794.610,85
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	217.552,45	74.427,93	0,00	291.980,38
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	29.635,19	10.124,05	0,00	39.759,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.024.518,73	346.545,92	0,00	1.371.064,65
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	138.331,89	42.546,53	0,00	180.878,42
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	50.053,14	13.782,62	0,00	63.835,76
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	588.946,06	205.664,79	0,00	794.610,85
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	217.552,45	74.427,93	0,00	291.980,38
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	29.635,19	10.124,05	0,00	39.759,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.022.133,57 D	345.753,82	0,00	1.367.887,39 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	138.331,89 D	42.546,53	0,00	180.878,42 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.667,98 D	12.990,52	0,00	60.658,50 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	588.946,06 D	205.664,79	0,00	794.610,85 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	217.552,45 D	74.427,93	0,00	291.980,38 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.635,19 D	10.124,05	0,00	39.759,24 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.385,16 D	792,10	0,00	3.177,26 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	2.385,16 D	792,10	0,00	3.177,26 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.882.246,34	1.678.688,74	0,00	7.560.935,08
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.514.091,42	1.287.915,90	0,00	4.802.007,32
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	266.186,07	72.230,85	0,00	338.416,92
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	896.428,14	360,82	0,00	896.788,96
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	922.775,51	245.251,65	0,00	1.168.027,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	142.743,60	35.052,27	0,00	177.795,87
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.021,60	37.877,25	0,00	177.898,85
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.590.378,55	637.286,46	0,00	3.227.665,01
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	967.185,62	438.184,56	0,00	1.405.370,18
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.743,38	6.290,90	0,00	14.034,28
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	619.923,43	178.814,33	0,00	798.737,76
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	84.940,30	12.708,87	0,00	97.649,17
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.569,82	1.287,80	0,00	16.857,62
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.504.149,63	637.286,46	0,00	3.141.436,09
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	914.685,62	438.184,56	0,00	1.352.870,18
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.743,38	6.290,90	0,00	14.034,28
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	619.923,43	178.814,33	0,00	798.737,76
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	51.211,38	12.708,87	0,00	63.920,25
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.569,82	1.287,80	0,00	16.857,62
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.504.149,63	637.286,46	0,00	3.141.436,09
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	914.685,62	438.184,56	0,00	1.352.870,18
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.743,38	6.290,90	0,00	14.034,28
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	619.923,43	178.814,33	0,00	798.737,76
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.211,38	12.708,87	0,00	63.920,25
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.569,82	1.287,80	0,00	16.857,62
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	301.224,99 D	127.658,47	0,00	428.883,46 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	179.388,10 D	84.947,56	0,00	264.335,66 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.839,73 D	1.695,00	0,00	7.534,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.891,21 D	35.368,03	0,00	135.259,24 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.105,95 D	5.647,88	0,00	21.753,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.904,00 D	5.530,00	0,00	14.434,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.294,00 D	4.050,00	0,00	10.344,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.610,00 D	1.480,00	0,00	4.090,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	337.141,69 D	102.451,85	0,00	439.593,54 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	335.644,79 D	100.679,50	0,00	436.324,29 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.496,90 D	1.772,35	0,00	3.269,25 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	200.051,66 D	69.301,47	0,00	269.353,13 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	200.051,66 D	69.301,47	0,00	269.353,13 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	69.019,14 D	9.622,08	0,00	78.641,22 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	69.019,14 D	9.622,08	0,00	78.641,22 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	260.990,60 D	29.233,65	0,00	290.224,25 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	195.459,12 D	29.062,35	0,00	224.521,47 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	171,30	0,00	171,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.779,50 D	0,00	0,00	38.779,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.751,98 D	0,00	0,00	26.751,98 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	92.074,51 D	29.907,41	0,00	121.981,92 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.987,36 D	22.134,17	0,00	79.121,53 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	406,75 D	712,25	0,00	1.119,00 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.326,95 D	0,00	0,00	26.326,95 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.353,45 D	7.060,99	0,00	15.414,44 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	260,00 D	202.498,05	0,00	202.758,05 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	260,00 D	194.738,50	0,00	194.998,50 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.759,55	0,00	7.759,55 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	91.866,80 D	3.607,80	0,00	95.474,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	87.725,48 D	380,00	0,00	88.105,48 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.940,00	0,00	1.940,00 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.141,32 D	1.287,80	0,00	5.429,12 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.746,56 D	0,00	0,00	48.746,56 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.318,06 D	0,00	0,00	37.318,06 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.428,50 D	0,00	0,00	11.428,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	183.244,97 D	53.899,11	0,00	237.144,08 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	183.244,97 D	53.899,11	0,00	237.144,08 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.008,71 D	3.576,57	0,00	8.585,28 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.008,71 D	2.192,48	0,00	7.201,19 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.384,09	0,00	1.384,09 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	895.016,00 D	0,00	0,00	895.016,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	895.016,00 D	0,00	0,00	895.016,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	86.228,92	0,00	0,00	86.228,92
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.728,92	0,00	0,00	33.728,92
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.228,92	0,00	0,00	86.228,92
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.728,92	0,00	0,00	33.728,92
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	86.228,92 D	0,00	0,00	86.228,92 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	33.728,92 D	0,00	0,00	33.728,92 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.291.867,79	1.041.402,28	0,00	4.333.270,07
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.546.905,80	849.731,34	0,00	3.396.637,14
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	258.442,69	65.939,95	0,00	324.382,64
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.412,14	360,82	0,00	1.772,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	302.852,08	66.437,32	0,00	369.289,40
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	57.803,30	22.343,40	0,00	80.146,70
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	124.451,78	36.589,45	0,00	161.041,23
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	6.900,00	10.500,00	0,00	17.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.900,00	10.500,00	0,00	17.400,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.500,00	4.000,00	0,00	8.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.900,00 D	10.500,00	0,00	17.400,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	4.000,00	0,00	8.500,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.391,80	10.230,00	0,00	41.621,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.941,80	5.710,00	0,00	23.651,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.450,00	180,00	0,00	1.630,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	750,00	440,00	0,00	1.190,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.250,00	1.900,00	0,00	5.150,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.391,80	10.230,00	0,00	41.621,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.941,80	5.710,00	0,00	23.651,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450,00	180,00	0,00	1.630,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	440,00	0,00	1.190,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.250,00	1.900,00	0,00	5.150,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.910,00 D	1.880,00	0,00	9.790,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	450,00 D	180,00	0,00	630,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.250,00 D	1.700,00	0,00	4.950,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.331,80 D	1.610,00	0,00	11.941,80 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.331,80 D	1.410,00	0,00	11.741,80 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.000,00 D	4.400,00	0,00	12.400,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.253.575,99	1.020.672,28	0,00	4.274.248,27	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.528.964,00	837.521,34	0,00	3.366.485,34	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	252.492,69	61.759,95	0,00	314.252,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.412,14	360,82	0,00	1.772,96	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	302.102,08	65.997,32	0,00	368.099,40	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	47.403,30	20.343,40	0,00	67.746,70	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	121.201,78	34.689,45	0,00	155.891,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.253.575,99	1.020.672,28	0,00	4.274.248,27	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.528.964,00	837.521,34	0,00	3.366.485,34	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.492,69	61.759,95	0,00	314.252,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.412,14	360,82	0,00	1.772,96	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.102,08	65.997,32	0,00	368.099,40	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.403,30	20.343,40	0,00	67.746,70	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.201,78	34.689,45	0,00	155.891,23	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	187.034,00 D	62.516,00	0,00	249.550,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	120.064,00 D	48.016,00	0,00	168.080,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	66.970,00 D	14.500,00	0,00	81.470,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	127.072,00 D	31.768,00	0,00	158.840,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	89.072,00 D	22.268,00	0,00	111.340,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	38.000,00 D	9.500,00	0,00	47.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	20.400,00 D	3.800,00	0,00	24.200,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.230,00 D	8.806,00	0,00	46.036,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	34.830,00 D	8.206,00	0,00	43.036,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	743.016,01 D	154.672,41	0,00	897.688,42	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	547.284,63 D	133.036,41	0,00	680.321,04	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	180.937,38 D	17.101,00	0,00	198.038,38	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	12.944,00 D	4.535,00	0,00	17.479,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	33.392,65 D	2.815,50	0,00	36.208,15	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.155,65 D	2.005,00	0,00	9.160,65	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	22.800,00 D	0,00	0,00	22.800,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.437,00 D	810,50	0,00	4.247,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	389.023,87 D	106.396,76	0,00	495.420,63	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	284.408,09 D	76.063,87	0,00	360.471,96	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.406,17 D	1.005,45	0,00	5.411,62	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	214,74 D	0,00	0,00	214,74	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	103,36 D	0,00	0,00	103,36	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	99.891,51 D	29.327,44	0,00	129.218,95	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	36.599,00 D	12.938,00	0,00	49.537,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.878,00 D	1.645,00	0,00	4.523,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	4.498,00 D	1.622,00	0,00	6.120,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	26.453,00 D	9.671,00	0,00	36.124,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.770,00 D	0,00	0,00	2.770,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	361.350,48 D	46.318,00	0,00	407.668,48	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	319.638,48 D	35.090,00	0,00	354.728,48	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	35.192,00 D	9.598,00	0,00	44.790,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	6.520,00 D	1.630,00	0,00	8.150,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	43.050,00 D	20.950,00	0,00	64.000,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	19.750,00 D	11.500,00	0,00	31.250,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	14.600,00 D	3.650,00	0,00	18.250,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	5.550,00 D	3.700,00	0,00	9.250,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)05	INFORMAÇÃO SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.150,00 D	2.100,00	0,00	5.250,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	580.602,42 D	233.341,71	0,00	813.944,13 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	580.602,42 D	233.341,71	0,00	813.944,13 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.885,74 D	5.760,00	0,00	10.645,74 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.885,74 D	5.760,00	0,00	10.645,74 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.000,00 D	11.450,00	0,00	22.450,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	11.450,00	0,00	11.450,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.360,00 D	0,00	0,00	5.360,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.360,00 D	0,00	0,00	5.360,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.155,01 D	3.538,11	0,00	20.693,12 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.002,20 D	695,39	0,00	6.697,59 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	959,62 D	132,48	0,00	1.092,10 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.412,14 D	360,82	0,00	1.772,96 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	859,84 D	281,51	0,00	1.141,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	455,94 D	118,40	0,00	574,34 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.465,27 D	1.949,51	0,00	9.414,78 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.460,00 D	11.960,00	0,00	32.420,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.460,00 D	11.960,00	0,00	32.420,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.441,00 D	13.935,00	0,00	21.376,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.170,00 D	5.040,00	0,00	8.210,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.271,00 D	4.455,00	0,00	8.726,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.440,00	0,00	4.440,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	242.728,30 D	175.054,02	0,00	417.782,32 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.446,18 D	140.693,98	0,00	260.140,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.900,00 D	15.100,00	0,00	90.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.974,12 D	16.658,04	0,00	54.632,16 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.408,00 D	2.602,00	0,00	13.010,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	384.337,61 D	106.607,75	0,00	490.945,36 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	380.776,61 D	102.059,98	0,00	482.836,59 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.561,00 D	4.547,77	0,00	8.108,77 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.658,90	0,00	6.658,90 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.658,90	0,00	6.658,90 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	437,90 D	86,12	0,00	524,02 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	437,90 D	86,12	0,00	524,02 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	198.220,55	44.190,52	0,00	242.411,07
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	198.160,14	44.190,52	0,00	242.350,66
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	198.160,14 D	44.190,52	0,00	242.350,66 D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	198.160,14 D	44.190,52	0,00	242.350,66 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	60,41	0,00	0,00	60,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS							
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60,41 D	0,00	0,00	60,41	D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	60,41 D	0,00	0,00	60,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.582.666,29	1.140.600,09	0,00	5.723.266,38	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.582.666,29	1.140.600,09	0,00	5.723.266,38	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.744.586,92	645.138,47	0,00	3.389.725,39	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.744.586,92 D	645.138,47	0,00	3.389.725,39	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.744.586,92 D	645.138,47	0,00	3.389.725,39	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.826.014,77	492.445,47	0,00	2.318.460,24	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.826.014,77	492.445,47	0,00	2.318.460,24	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.815.867,77 D	489.895,47	0,00	2.305.763,24	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.815.867,77 D	489.895,47	0,00	2.305.763,24	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.147,00	2.550,00	0,00	12.697,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	10.147,00	2.550,00	0,00	12.697,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.147,00	1.050,00	0,00	5.197,00	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.147,00	1.050,00	0,00	5.197,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.147,00 D	1.050,00	0,00	5.197,00	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.147,00 D	1.050,00	0,00	5.197,00	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.000,00 D	1.500,00	0,00	7.500,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.433,79	30.350,06	0,00	142.783,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	112.433,79 D	30.350,06	0,00	142.783,85	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	112.433,79 D	30.350,06	0,00	142.783,85	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	296.607,48	87.439,61	0,00	384.047,09	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	289.407,48	85.639,61	0,00	375.047,09	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.200,00	1.800,00	0,00	9.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	289.407,48	85.639,61	0,00	375.047,09
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	289.407,48	85.639,61	0,00	375.047,09
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	289.407,48	85.639,61	0,00	375.047,09
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	289.407,48	85.639,61	0,00	375.047,09
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	289.407,48 D	85.639,61	0,00	375.047,09 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	289.407,48 D	85.639,61	0,00	375.047,09 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(23.540.498,99)	1,55	8.041.571,92	(31.582.069,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.230.997,64)	0,00	3.220.955,80	(14.451.953,44)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(647.816,08)	0,00	161.954,02	(809.770,10)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.544.505,83)	0,00	1.626.421,33	(9.170.927,16)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.218.375,72)	1,55	2.876.136,34	(6.094.510,51)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(731.004,22)	0,00	114.864,24	(845.868,46)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(167.799,50)	0,00	41.240,19	(209.039,69)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(539.851,93)	0,00	59.463,56	(599.315,49)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(539.851,93)	0,00	59.463,56	(599.315,49)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(509.302,07)	0,00	55.671,90	(564.973,97)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(509.302,07)	0,00	55.671,90	(564.973,97)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(324.633,86)	0,00	20.992,16	(345.626,02)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(324.633,86)	0,00	20.992,16	(345.626,02)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.633,86)	0,00	20.992,16	(345.626,02)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.633,86)	0,00	20.992,16	(345.626,02)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	5.680,00	(5.680,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	5.680,00	(5.680,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(324.133,86)	0,00	15.312,16	(339.446,02)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(324.133,86)	0,00	15.312,16	(339.446,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(322.802,68) C	0,00	15.146,92	(337.949,60) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(322.802,68) C	0,00	15.146,92	(337.949,60) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.331,18) C	0,00	165,24	(1.496,42) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.331,18) C	0,00	165,24	(1.496,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(184.668,21)	0,00	34.679,74	(219.347,95)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(184.668,21)	0,00	34.679,74	(219.347,95)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.668,21)	0,00	34.679,74	(219.347,95)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.668,21)	0,00	34.679,74	(219.347,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(184.668,21) C	0,00	34.679,74	(219.347,95) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(184.668,21) C	0,00	34.679,74	(219.347,95) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(30.549,86)	0,00	3.791,66	(34.341,52)
412000000	01	**TAXAS**	-	(30.549,86)	0,00	3.791,66	(34.341,52)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(19.234,32)	0,00	2.418,26	(21.652,58)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(19.234,32)	0,00	2.418,26	(21.652,58)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.234,32)	0,00	2.418,26	(21.652,58)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.234,32)	0,00	2.418,26	(21.652,58)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(19.234,32) C	0,00	2.418,26	(21.652,58) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(19.234,32) C	0,00	2.418,26	(21.652,58) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(11.315,54)	0,00	1.373,40	(12.688,94)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(11.315,54)	0,00	1.373,40	(12.688,94)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.315,54)	0,00	1.373,40	(12.688,94)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -**	-	(11.315,54)	0,00	1.373,40	(12.688,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(11.315,54)	C 0,00	1.373,40	(12.688,94)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(11.315,54)	C 0,00	1.373,40	(12.688,94)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(126.185,75)	0,00	22.198,68	(148.384,43)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(126.185,75)	C 0,00	22.198,68	(148.384,43)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(126.185,75)	C 0,00	22.198,68	(148.384,43)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(106.636,00)	0,00	23.205,00	(129.841,00)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)	
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(88.795,00)	0,00	23.205,00	(112.000,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(106.636,00)	0,00	23.205,00	(129.841,00)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)	
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(88.795,00)	0,00	23.205,00	(112.000,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(106.636,00)	0,00	23.205,00	(129.841,00)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)	
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(88.795,00)	0,00	23.205,00	(112.000,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.636,00)	0,00	23.205,00	(129.841,00)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)	
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.795,00)	0,00	23.205,00	(112.000,00)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(17.841,00)	C 0,00	0,00	(17.841,00)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(17.841,00)	C 0,00	0,00	(17.841,00)	C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(88.795,00)	C 0,00	23.205,00	(112.000,00)	C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(88.795,00)	C 0,00	23.205,00	(112.000,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.064.221,93)	1,55	507.680,97	(1.571.901,35)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(550.879,64)	0,00	128.881,02	(679.760,66)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(213.651,11)	0,00	41.983,95	(255.635,06)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(244.033,34)	1,55	322.658,76	(566.690,55)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(55.453,34)	0,00	14.122,05	(69.575,39)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(204,50)	0,00	35,19	(239,69)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.064.221,93)	1,55	507.680,97	(1.571.901,35)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(550.879,64)	0,00	128.881,02	(679.760,66)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(213.651,11)	0,00	41.983,95	(255.635,06)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(244.033,34)	1,55	322.658,76	(566.690,55)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(55.453,34)	0,00	14.122,05	(69.575,39)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(204,50)	0,00	35,19	(239,69)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.064.221,93)	1,55	507.680,97	(1.571.901,35)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(550.879,64)	0,00	128.881,02	(679.760,66)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(213.651,11)	0,00	41.983,95	(255.635,06)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(244.033,34)	1,55	322.658,76	(566.690,55)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(55.453,34)	0,00	14.122,05	(69.575,39)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(204,50)	0,00	35,19	(239,69)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.064.221,93) C	1,55	507.680,97	(1.571.901,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(550.879,64) C	0,00	128.881,02	(679.760,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(213.651,11) C	0,00	41.983,95	(255.635,06) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.033,34) C	1,55	322.658,76	(566.690,55) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.453,34) C	0,00	14.122,05	(69.575,39) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(204,50) C	0,00	35,19	(239,69) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.676.270,38)	0,00	7.429.023,71	(29.105.294,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.968.906,32)	0,00	3.010.412,54	(12.979.318,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(647.816,08)	0,00	161.954,02	(809.770,10)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.330.854,72)	0,00	1.584.437,38	(8.915.292,10)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.974.342,38)	0,00	2.553.477,58	(5.527.819,96)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(675.550,88)	0,00	100.742,19	(776.293,07)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(78.800,00)	0,00	18.000,00	(96.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.744.586,92)	0,00	645.138,47	(3.389.725,39)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(647.816,08)	0,00	161.954,02	(809.770,10)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.750.370,06)	0,00	399.645,20	(2.150.015,26)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(267.600,78)	0,00	65.539,25	(333.140,03)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(78.800,00)	0,00	18.000,00	(96.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.744.586,92)	0,00	645.138,47	(3.389.725,39)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(647.816,08)	0,00	161.954,02	(809.770,10)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.750.370,06)	0,00	399.645,20	(2.150.015,26)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(267.600,78)	0,00	65.539,25	(333.140,03)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(78.800,00)	0,00	18.000,00	(96.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.744.586,92)	0,00	645.138,47	(3.389.725,39)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(647.816,08)	0,00	161.954,02	(809.770,10)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.750.370,06)	0,00	399.645,20	(2.150.015,26)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(267.600,78)	0,00	65.539,25	(333.140,03)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(78.800,00)	0,00	18.000,00	(96.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.744.586,92) C	0,00	645.138,47	(3.389.725,39) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(647.816,08) C	0,00	161.954,02	(809.770,10) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.750.370,06) C	0,00	399.645,20	(2.150.015,26) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(267.600,78) C	0,00	65.539,25	(333.140,03) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(78.800,00) C	0,00	18.000,00	(96.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.931.683,46)	0,00	6.783.885,24	(25.715.568,70)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.968.906,32)	0,00	3.010.412,54	(12.979.318,86)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.330.854,72)	0,00	1.584.437,38	(8.915.292,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.223.972,32)	0,00	2.153.832,38	(3.377.804,70)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(407.950,10)	0,00	35.202,94	(443.153,04)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.551.668,54)	0,00	5.185.760,13	(16.737.428,67)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.919.746,12)	0,00	2.996.724,81	(12.916.470,93)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.223.972,32)	0,00	2.153.832,38	(3.377.804,70)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(407.950,10)	0,00	35.202,94	(443.153,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.738.666,55)	0,00	4.745.052,26	(14.483.718,81)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.145.219,13)	0,00	2.574.841,94	(10.720.061,07)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.203.497,32)	0,00	2.147.007,38	(3.350.504,70)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(389.950,10)	0,00	23.202,94	(413.153,04)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,08) C	0,00	2.027.311,77	(9.342.804,85) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.315.493,08) C	0,00	2.027.311,77	(9.342.804,85) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(876,29) C	0,00	282,96	(1.159,25) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(876,29) C	0,00	282,96	(1.159,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(138.058,75) C	0,00	55.237,44	(193.296,19) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(138.058,75) C	0,00	55.237,44	(193.296,19) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.203.497,32) C	0,00	2.147.007,38	(3.350.504,70) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.203.497,32) C	0,00	2.147.007,38	(3.350.504,70) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(389.950,10) C	0,00	23.202,94	(413.153,04) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(389.950,10) C	0,00	23.202,94	(413.153,04) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(690.791,01) C	0,00	94.009,77	(784.800,78) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(690.791,01) C	0,00	94.009,77	(784.800,78) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.813.001,99)	0,00	440.707,87	(2.253.709,86)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.774.526,99)	0,00	421.882,87	(2.196.409,86)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452140000	05	**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 -	(1.617.658,83) C	0,00	411.603,84	(2.029.262,67) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.617.658,83) C	0,00	411.603,84	(2.029.262,67) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(145.115,08) C	0,00	10.225,16	(155.340,24) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(145.115,08) C	0,00	10.225,16	(155.340,24) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(196,32) C	0,00	53,87	(250,19) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(196,32) C	0,00	53,87	(250,19) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.556,76) C	0,00	0,00	(11.556,76) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.556,76) C	0,00	0,00	(11.556,76) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	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**	-	(7.330.854,72)	0,00	1.584.437,38	(8.915.292,10)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.330.854,72)	0,00	1.584.437,38	(8.915.292,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.414.132,06) C	0,00	898.685,16	(5.312.817,22) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.414.132,06) C	0,00	898.685,16	(5.312.817,22) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.916.722,66) C	0,00	685.752,22	(3.602.474,88) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.916.722,66) C	0,00	685.752,22	(3.602.474,88) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(49.160,20)	0,00	13.687,73	(62.847,93)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(49.160,20)	0,00	13.687,73	(62.847,93)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.160,20) C	0,00	13.687,73	(62.847,93) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(49.160,20) C	0,00	13.687,73	(62.847,93) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.333,00)	0,00	0,00	(27.333,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(27.333,00) C	0,00	0,00	(27.333,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(27.333,00) C	0,00	0,00	(27.333,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	149.603.436,78	7.119.884,14	3.286.665,78	153.436.655,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.735.574,00	3.670.335,59	1.912.200,00	61.493.709,59
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.731.474,50	41.129,64	13.465,78	3.759.138,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.635.647,22	2.001.048,40	800.000,00	58.836.695,62
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.295.868,85	1.190.427,56	500.000,00	24.986.296,41
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.877.331,45	177.410,72	61.000,00	2.993.742,17
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.320.635,38	39.532,23	0,00	1.360.167,61
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	143.543.408,58	7.119.884,14	3.286.665,78	147.376.626,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.545.734,92	3.670.335,59	1.912.200,00	61.303.870,51
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.731.474,50	41.129,64	13.465,78	3.759.138,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	51.872.259,55	2.001.048,40	800.000,00	53.073.307,95
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.230.869,70	1.190.427,56	500.000,00	24.921.297,26
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.875.994,76	177.410,72	61.000,00	2.992.405,48
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.280.169,77	39.532,23	0,00	1.319.702,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	29.609.256,72	0,00	0,00	29.609.256,72
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	8.438.450,88	0,00	0,00	8.438.450,88
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	756.718,11	0,00	0,00	756.718,11
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	506.452,50	0,00	0,00	506.452,50
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	110,25	0,00	0,00	110,25
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.086.817,47 D	0,00	0,00	65.086.817,47 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.903.689,04 D	0,00	0,00	33.903.689,04 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.438.450,88 D	0,00	0,00	8.438.450,88 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	756.718,11 D	0,00	0,00	756.718,11 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	506.452,50 D	0,00	0,00	506.452,50 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110,25 D	0,00	0,00	110,25 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.294.432,32)	0,00	0,00	(4.294.432,32)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.294.432,32) C	0,00	0,00	(4.294.432,32) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.751.023,43	7.119.884,14	3.286.665,78	86.584.241,79
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.936.478,20	3.670.335,59	1.912.200,00	31.694.613,79
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.731.474,50	41.129,64	13.465,78	3.759.138,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.390.862,86	2.001.048,40	800.000,00	31.591.911,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.792.418,82	1.190.427,56	500.000,00	16.482.846,38
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.119.276,65	177.410,72	61.000,00	2.235.687,37
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	773.717,27	39.532,23	0,00	813.249,50
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.195.940,56	3.273.200,00	3.273.200,00	62.195.940,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.468.357,36	1.891.200,00	1.912.200,00	22.447.357,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.884.952,10	800.000,00	800.000,00	22.884.952,10
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	500.000,00	500.000,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.671.965,21	82.000,00	61.000,00	1.692.965,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.478.357,36	0,00	0,00	22.478.357,36
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.577.418,26	0,00	0,00	12.577.418,26
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.611.965,21	0,00	0,00	1.611.965,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.795,13	0,00	0,00	46.795,13
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.792.385,15 D	0,00	0,00	60.792.385,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	22.478.357,36 D	0,00	0,00	22.478.357,36 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.577.418,26 D	0,00	0,00	12.577.418,26 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.611.965,21 D	0,00	0,00	1.611.965,21 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	596.452,50 D	0,00	0,00	596.452,50 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	46.795,13 D	0,00	0,00	46.795,13 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.993.289,18	1.636.600,00	0,00	8.629.889,18
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.689.733,77	945.600,00	0,00	4.635.333,77
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.553.555,41	400.000,00	0,00	2.953.555,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	262.000,00	250.000,00	0,00	512.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	143.000,00	41.000,00	0,00	184.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.882.335,30 D	1.636.600,00	0,00	8.518.935,30 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.689.733,77 D	945.600,00	0,00	4.635.333,77 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.442.601,53 D	400.000,00	0,00	2.842.601,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	262.000,00 D	250.000,00	0,00	512.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	143.000,00 D	41.000,00	0,00	184.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.636.600,00	1.636.600,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	945.600,00	945.600,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.589.733,77 D	1.636.600,00	0,00	7.226.333,77 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.689.733,77 D	945.600,00	0,00	4.635.333,77 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.150.000,00 D	400.000,00	0,00	1.550.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	262.000,00 D	250.000,00	0,00	512.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	143.000,00 D	41.000,00	0,00	184.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.993.289,18) X	0,00	1.636.600,00	(8.629.889,18) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.689.733,77) X	0,00	945.600,00	(4.635.333,77) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.000,00) X	0,00	0,00	(245.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.553.555,41) X	0,00	400.000,00	(2.953.555,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(262.000,00) X	0,00	250.000,00	(512.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(143.000,00) X	0,00	41.000,00	(184.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	0,00	(100.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.589.733,77)	0,00	1.636.600,00	(7.226.333,77)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.699.733,77)	0,00	966.600,00	(4.666.333,77)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	0,00	(245.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.150.000,00)	0,00	400.000,00	(1.550.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(272.000,00)	0,00	250.000,00	(522.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(83.000,00)	0,00	20.000,00	(103.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.589.733,77) C	0,00	1.636.600,00	(7.226.333,77) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.699.733,77) C	0,00	966.600,00	(4.666.333,77) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	0,00	(245.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.150.000,00) C	0,00	400.000,00	(1.550.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(272.000,00) C	0,00	250.000,00	(522.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(83.000,00) C	0,00	20.000,00	(103.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	20.555.082,87	3.846.684,14	13.465,78	24.388.301,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.468.120,84	1.779.135,59	0,00	9.247.256,43
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.731.474,50	41.129,64	13.465,78	1.759.138,36
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.505.910,76	1.201.048,40	0,00	8.706.959,16
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.225.000,56	690.427,56	0,00	3.915.428,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	447.311,44	95.410,72	0,00	542.722,16
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	177.264,77	39.532,23	0,00	216.797,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	20.555.082,87	3.846.684,14	13.465,78	24.388.301,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.468.120,84	1.779.135,59	0,00	9.247.256,43
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.731.474,50	41.129,64	13.465,78	1.759.138,36
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.505.910,76	1.201.048,40	0,00	8.706.959,16
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.225.000,56	690.427,56	0,00	3.915.428,12
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	447.311,44	95.410,72	0,00	542.722,16
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	177.264,77	39.532,23	0,00	216.797,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	20.555.082,87	3.846.684,14	13.465,78	24.388.301,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.468.120,84	1.779.135,59	0,00	9.247.256,43
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.731.474,50	41.129,64	13.465,78	1.759.138,36
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.505.910,76	1.201.048,40	0,00	8.706.959,16
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.225.000,56	690.427,56	0,00	3.915.428,12
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	447.311,44	95.410,72	0,00	542.722,16
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	177.264,77	39.532,23	0,00	216.797,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.567.582,87 D	3.846.684,14	0,00	24.414.267,01 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.480.620,84 D	1.779.135,59	0,00	9.259.756,43 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.731.474,50 D	41.129,64	0,00	1.772.604,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.505.910,76 D	1.201.048,40	0,00	8.706.959,16 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.225.000,56 D	690.427,56	0,00	3.915.428,12 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	447.311,44 D	95.410,72	0,00	542.722,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	177.264,77 D	39.532,23	0,00	216.797,00 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.500,00) C	0,00	13.465,78	(25.965,78) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.500,00) C	0,00	0,00	(12.500,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	13.465,78	(13.465,78) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.060.028,20	0,00	0,00	6.060.028,20
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	189.839,08	0,00	0,00	189.839,08
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	64.999,15	0,00	0,00	64.999,15
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	40.465,61	0,00	0,00	40.465,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	21.250,49	0,00	0,00	21.250,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	9.610,49	0,00	0,00	9.610,49
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	21.250,49 D	0,00	0,00	21.250,49 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.640,00 D	0,00	0,00	11.640,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.610,49 D	0,00	0,00	9.610,49 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) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	6.038.777,71	0,00	0,00	6.038.777,71
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	178.199,08	0,00	0,00	178.199,08
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	55.388,66	0,00	0,00	55.388,66
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	06			40.465,61			40.465,61
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.038.777,71 D	0,00	0,00	6.038.777,71 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	178.199,08 D	0,00	0,00	178.199,08 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	5.763.387,67 D	0,00	0,00	5.763.387,67 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	55.388,66 D	0,00	0,00	55.388,66 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.336,69 D	0,00	0,00	1.336,69 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.465,61 D	0,00	0,00	40.465,61 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
532700000	(13)06	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**	-	(149.603.436,78)	31.088.795,51	34.922.013,87	(153.436.655,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.735.574,00)	13.861.519,62	15.619.655,21	(61.493.709,59)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.731.474,50)	751.441,08	779.104,94	(3.759.138,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(57.635.647,22)	9.136.456,11	10.337.504,51	(58.836.695,62)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.295.868,85)	6.534.948,89	7.225.376,45	(24.986.296,41)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.877.331,45)	590.148,39	706.559,11	(2.993.742,17)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.320.635,38)	214.281,42	253.813,65	(1.360.167,61)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(143.543.408,58)	30.770.972,37	34.604.190,73	(147.376.626,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.545.734,92)	13.861.519,62	15.619.655,21	(61.303.870,51)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.731.474,50)	751.441,08	779.104,94	(3.759.138,36)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(51.872.259,55)	8.818.632,97	10.019.681,37	(53.073.307,95)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.230.869,70)	6.534.948,89	7.225.376,45	(24.921.297,26)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.875.994,76)	590.148,39	706.559,11	(2.992.405,48)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.280.169,77)	214.281,42	253.813,65	(1.319.702,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.792.385,15)	7.886.330,47	7.886.330,47	(60.792.385,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.609.256,72)	3.710.851,27	3.710.851,27	(29.609.256,72)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.481.396,69)	1.626.421,33	1.626.421,33	(21.481.396,69)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.438.450,88)	2.476.492,69	2.476.492,69	(8.438.450,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(756.718,11)	49.324,99	49.324,99	(756.718,11)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(506.452,50)	23.240,19	23.240,19	(506.452,50)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110,25)	0,00	0,00	(110,25)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.812.340,85) X	7.396.433,45	489.897,02	(34.905.804,42) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.194.126,85) X	3.220.955,80	489.895,47	(17.463.066,52) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.936.890,86) X	1.626.421,33	0,00	(12.310.469,53) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.970.445,22) X	2.476.491,14	1,55	(4.493.955,63) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(293.314,67) X	49.324,99	0,00	(243.989,68) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(417.453,00) X	23.240,19	0,00	(394.212,81) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(110,25) X	0,00	0,00	(110,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.795.912,07) C	1,55	7.396.433,45	(28.192.343,97) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.230.997,64) C	0,00	3.220.955,80	(14.451.953,44) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.544.505,83) C	0,00	1.626.421,33	(9.170.927,16) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.468.005,66) C	1,55	2.476.491,14	(3.944.495,25) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(463.403,44) C	0,00	49.324,99	(512.728,43) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(88.999,50) C	0,00	23.240,19	(112.239,69) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.815.867,77	489.895,47	0,00	2.305.763,24
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.815.867,77 D	489.895,47	0,00	2.305.763,24 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.815.867,77 D	489.895,47	0,00	2.305.763,24 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(82.751.023,43)	22.884.641,90	26.717.860,26	(86.584.241,79)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.936.478,20)	10.150.668,35	11.908.803,94	(31.694.613,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.731.474,50)	751.441,08	779.104,94	(3.759.138,36)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.390.862,86)	7.192.211,64	8.393.260,04	(31.591.911,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.792.418,82)	4.058.456,20	4.748.883,76	(16.482.846,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.119.276,65)	540.823,40	657.234,12	(2.235.687,37)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(773.717,27)	191.041,23	230.573,46	(813.249,50)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.195.940,56)	14.183.963,02	14.183.963,02	(62.195.940,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.468.357,36)	6.448.201,97	6.427.201,97	(22.447.357,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	396.285,36	396.285,36	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.884.952,10)	4.396.630,02	4.396.630,02	(22.884.952,10)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	2.499.441,88	2.499.441,88	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.671.965,21)	328.117,06	349.117,06	(1.692.965,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	115.286,73	115.286,73	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.640.857,69) C	5.483.284,14	1.650.065,78	(37.807.639,33) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.000.236,52) C	2.745.735,59	945.600,00	(13.200.100,93) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(268.525,50) C	41.129,64	13.465,78	(240.861,64) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.379.041,34) C	1.601.048,40	400.000,00	(14.177.992,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.342.417,70) C	940.427,56	250.000,00	(8.651.990,14) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.224.653,77) C	115.410,72	41.000,00	(1.150.243,05) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(419.187,73) C	39.532,23	0,00	(379.655,50) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.795,13) C	0,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.555.082,87)	8.700.678,88	12.533.897,24	(24.388.301,23)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.468.120,84)	3.702.466,38	5.481.601,97	(9.247.256,43)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.731.474,50)	355.155,72	382.819,58	(1.759.138,36)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.505.910,76)	2.795.581,62	3.996.630,02	(8.706.959,16)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.225.000,56)	1.559.014,32	2.249.441,88	(3.915.428,12)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(447.311,44)	212.706,34	308.117,06	(542.722,16)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(177.264,77)	75.754,50	115.286,73	(216.797,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.494.337,89) C	4.311.456,46	3.846.684,14	(2.029.565,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(614.877,63) C	1.801.617,32	1.779.135,59	(592.395,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.067.023,79) C	188.310,75	41.129,64	(919.842,68) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(414.641,80) C	1.397.790,81	1.201.048,40	(217.899,39) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(333.742,63) C	779.507,16	690.427,56	(244.663,03) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(26.808,87) C	106.353,17	95.410,72	(15.866,42) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.243,17) C	37.877,25	39.532,23	(38.898,15) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(133.043,38) C	4.291.400,87	4.306.763,87	(148.406,38) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.803.027,51	1.810.390,51	(7.363,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89,00) C	166.844,97	174.844,97	(8.089,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(132.954,05) C	1.397.790,81	1.397.790,81	(132.954,05) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	779.507,16	779.507,16	0,00 C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	106.353,17	106.353,17	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	37.877,25	37.877,25	(0,33) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.912.356,09) C	0,00	4.291.400,87	(22.203.756,96) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.837.897,70) C	0,00	1.803.027,51	(8.640.925,21) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(664.361,71) C	0,00	166.844,97	(831.206,68) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.958.314,91) C	0,00	1.397.790,81	(8.356.105,72) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.891.257,93) C	0,00	779.507,16	(3.670.765,09) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(420.502,57) C	0,00	106.353,17	(526.855,74) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(140.021,27) C	0,00	37.877,25	(177.898,52) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.555.082,87)	8.700.678,88	12.533.897,24	(24.388.301,23)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.468.120,84)	3.702.466,38	5.481.601,97	(9.247.256,43)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.731.474,50)	355.155,72	382.819,58	(1.759.138,36)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.505.910,76)	2.795.581,62	3.996.630,02	(8.706.959,16)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.225.000,56)	1.559.014,32	2.249.441,88	(3.915.428,12)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(447.311,44)	212.706,34	308.117,06	(542.722,16)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(177.264,77)	75.754,50	115.286,73	(216.797,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.555.082,87)	8.700.678,88	12.533.897,24	(24.388.301,23)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.468.120,84)	3.702.466,38	5.481.601,97	(9.247.256,43)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.731.474,50)	355.155,72	382.819,58	(1.759.138,36)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.505.910,76)	2.795.581,62	3.996.630,02	(8.706.959,16)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.225.000,56)	1.559.014,32	2.249.441,88	(3.915.428,12)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(447.311,44)	212.706,34	308.117,06	(542.722,16)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(177.264,77)	75.754,50	115.286,73	(216.797,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(20.555.082,87)	8.700.678,88	12.533.897,24	(24.388.301,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.468.120,84)	3.702.466,38	5.481.601,97	(9.247.256,43)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.731.474,50)	355.155,72	382.819,58	(1.759.138,36)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.505.910,76)	2.795.581,62	3.996.630,02	(8.706.959,16)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.225.000,56)	1.559.014,32	2.249.441,88	(3.915.428,12)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(447.311,44)	212.706,34	308.117,06	(542.722,16)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(177.264,77)	75.754,50	115.286,73	(216.797,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.494.337,89) C	4.311.456,46	3.846.684,14	(2.029.565,57)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(614.877,63) C	1.801.617,32	1.779.135,59	(592.395,90)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.067.023,79) C	188.310,75	41.129,64	(919.842,68)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(414.641,80) C	1.397.790,81	1.201.048,40	(217.899,39)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(333.742,63) C	779.507,16	690.427,56	(244.663,03)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(26.808,87) C	106.353,17	95.410,72	(15.866,42)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(37.243,17) C	37.877,25	39.532,23	(38.898,15)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32)	C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32)	C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(133.043,38) C	4.291.400,87	4.306.763,87	(148.406,38)	C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.803.027,51	1.810.390,51	(7.363,00)	C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(89,00) C	166.844,97	174.844,97	(8.089,00)	C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(132.954,05) C	1.397.790,81	1.397.790,81	(132.954,05)	C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	779.507,16	779.507,16	0,00	C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	106.353,17	106.353,17	0,00	C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,33) C	37.877,25	37.877,25	(0,33)	C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.912.356,09) C	0,00	4.291.400,87	(22.203.756,96)	C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.837.897,70) C	0,00	1.803.027,51	(8.640.925,21)	C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(664.361,71) C	0,00	166.844,97	(831.206,68)	C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.958.314,91) C	0,00	1.397.790,81	(8.356.105,72)	C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.891.257,93) C	0,00	779.507,16	(3.670.765,09)	C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(420.502,57) C	0,00	106.353,17	(526.855,74)	C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(140.021,27) C	0,00	37.877,25	(177.898,52)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.060.028,20)	317.823,14	317.823,14	(6.060.028,20)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(189.839,08)	0,00	0,00	(189.839,08)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(5.763.387,67)	317.823,14	317.823,14	(5.763.387,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(64.999,15)	0,00	0,00	(64.999,15)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(21.250,49)	0,00	0,00	(21.250,49)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(9.610,49)	0,00	0,00	(9.610,49)	
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.250,49) C	0,00	0,00	(21.250,49)	C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.640,00) C	0,00	0,00	(11.640,00)	C
631100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.610,49) C	0,00	0,00	(9.610,49)	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	04	**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) 04	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**		-	(6.038.777,71)	317.823,14	317.823,14	(6.038.777,71)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(178.199,08)	0,00	0,00	(178.199,08)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.763.387,67)	317.823,14	317.823,14	(5.763.387,67)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(55.388,66)	0,00	0,00	(55.388,66)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)	
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.074.332,27) C	317.823,14	0,00	(2.756.509,13)	C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.074.332,27) C	317.823,14	0,00	(2.756.509,13)	C
632100000	(13) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.964.445,44) C	0,00	317.823,14	(3.282.268,58)	C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(178.199,08) C	0,00	0,00	(178.199,08)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.689.055,40) C	0,00	317.823,14	(3.006.878,54) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.388,66) C	0,00	0,00	(55.388,66) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.336,69) C	0,00	0,00	(1.336,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.465,61) C	0,00	0,00	(40.465,61) 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
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.144.724,86	24.469.067,06	16.393.683,21	79.220.108,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	35.573.968,67	10.195.317,55	7.343.091,40	38.426.194,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.085.486,85	248.018,61	56.271,69	2.277.233,77
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.043.005,87	9.250.318,81	7.335.924,31	17.957.400,37
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.311.852,46	4.477.149,37	1.538.934,63	17.250.067,20
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.807.199,58	216.655,00	97.093,65	2.926.760,93
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	267.261,43	81.607,72	22.367,53	326.501,62
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.271.114,36	57.556,67	0,00	5.328.671,03
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.059.612,26	49.756,67	0,00	5.109.368,93
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	99.089,10	7.800,00	0,00	106.889,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		24.000,00			24.000,00
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		2.643.569,46			2.643.569,46
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		112.413,00			112.413,00
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.491.131,90	57.556,67	0,00	2.548.688,57
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.416.042,80	49.756,67	0,00	2.465.799,47
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	75.089,10	7.800,00	0,00	82.889,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.211,60	5.566,15	0,00	27.777,75
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	22.211,60	5.566,15	0,00	27.777,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.211,60	5.566,15	0,00	27.777,75
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.211,60	5.566,15	0,00	27.777,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.211,60 D	5.566,15	0,00	27.777,75 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		4.147,00	1.050,00	0,00	5.197,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	22.211,60 D	5.566,15	0,00	27.777,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.468.920,30	51.990,52	0,00	2.520.910,82
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.393.831,20	44.190,52	0,00	2.438.021,72
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	75.089,10	7.800,00	0,00	82.889,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.468.920,30	51.990,52	0,00	2.520.910,82
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.393.831,20	44.190,52	0,00	2.438.021,72
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.089,10	7.800,00	0,00	82.889,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	176.125,22 D	7.800,00	0,00	183.925,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				107.710,75			107.710,75
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		7.800,00			7.800,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		15.600,00	7.800,00	0,00	23.400,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		30.914,47			30.914,47
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		14.100,00			14.100,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	0,00	0,00	121.810,75 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	54.314,47 D	7.800,00	0,00	62.114,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		6.900,00			6.900,00
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		800,00			800,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.571,11 D	0,00	0,00	148.571,11 D
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		15.883,75			15.883,75
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		5.489,10			5.489,10
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		127.198,26			127.198,26
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.082,01 D	0,00	0,00	143.082,01 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.489,10 D	0,00	0,00	5.489,10 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.136.523,97 D	44.190,52	0,00	2.180.714,49 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		831.650,47	44.190,52	0,00	875.840,99
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		31.073,32			31.073,32
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		8.385,53			8.385,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.265.414,65			1.265.414,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.128.138,44 D	44.190,52	0,00	2.172.328,96 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	8.385,53 D	0,00	0,00	8.385,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	65.872.590,50	24.411.510,39	16.393.683,21	73.890.417,68
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.513.336,41	10.145.560,88	7.343.091,40	33.315.805,89
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.986.397,75	240.218,61	56.271,69	2.170.344,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.043.005,87	9.250.318,81	7.335.924,31	17.957.400,37
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.199.439,46	4.477.149,37	1.538.934,63	17.137.654,20
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.807.199,58	216.655,00	97.093,65	2.926.760,93
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	267.261,43	81.607,72	22.367,53	326.501,62
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.385.550,50	24.393.510,39	16.393.683,21	62.385.377,68
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.809.216,41	10.145.560,88	7.343.091,40	27.611.685,89
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	736.397,75	240.218,61	56.271,69	920.344,67
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.043.005,87	9.250.318,81	7.335.924,31	17.957.400,37
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.445.289,46	4.477.149,37	1.538.934,63	13.383.504,20
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.163.179,58	216.655,00	97.093,65	2.282.740,93
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	188.461,43	63.607,72	22.367,53	229.701,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.385.550,50	24.393.510,39	16.393.683,21	62.385.377,68
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.809.216,41	10.145.560,88	7.343.091,40	27.611.685,89
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	736.397,75	240.218,61	56.271,69	920.344,67
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.043.005,87	9.250.318,81	7.335.924,31	17.957.400,37
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.445.289,46	4.477.149,37	1.538.934,63	13.383.504,20
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.163.179,58	216.655,00	97.093,65	2.282.740,93
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	188.461,43	63.607,72	22.367,53	229.701,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.317.990,54 D	9.275.145,62	6.471.274,83	13.121.861,33 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.375.989,16 D	8.071.385,56	5.951.741,31	9.495.633,41 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	677.436,45 D	218.090,63	53.453,41	842.073,67 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.828.132,93 D	811.246,49	398.590,55	2.240.788,87 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	268.632,50 D	110.815,22	45.122,03	334.325,69 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	167.799,50 D	63.607,72	22.367,53	209.039,69 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.597.108,69 D	13.328.014,59	8.450.347,71	47.474.775,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.348.993,98 D	934.909,07	274.416,40	18.009.486,65 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.097.235,01 D	8.752.908,62	7.058.767,27	16.791.376,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.258.651,24 D	3.546.871,74	1.072.933,11	10.732.589,87 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.873.147,97 D	93.325,16	44.230,93	1.922.242,20 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.080,49 D	0,00	0,00	19.080,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.470.451,27 D	1.790.350,18	1.472.060,67	1.788.740,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	84.233,27 D	1.139.266,25	1.116.933,69	106.565,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.961,30 D	22.127,98	2.818,28	78.271,00 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	945.770,86 D	497.410,19	277.157,04	1.166.024,01 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	358.505,29 D	119.031,14	67.410,97	410.125,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.399,11 D	12.514,62	7.740,69	26.173,04 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.487.040,00	18.000,00	0,00	11.505.040,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	78.800,00	18.000,00	0,00	96.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.487.040,00	18.000,00	0,00	11.505.040,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	78.800,00	18.000,00	0,00	96.800,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.487.040,00	18.000,00	0,00	11.505.040,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	644.020,00	0,00	0,00	644.020,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	78.800,00	18.000,00	0,00	96.800,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.487.040,00 D	18.000,00	0,00	11.505.040,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.704.120,00 D	0,00	0,00	5.704.120,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.150,00 D	0,00	0,00	3.754.150,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	644.020,00 D	0,00	0,00	644.020,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	78.800,00 D	18.000,00	0,00	96.800,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	55.950,00 D	0,00	0,00	55.950,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.020,00			1.020,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.144.724,86)	35.841.897,21	43.917.281,06	(79.220.108,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(35.573.968,67)	15.975.038,14	18.827.264,29	(38.426.194,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.085.486,85)	808.220,41	999.967,33	(2.277.233,77)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.043.005,87)	13.268.421,43	15.182.815,93	(17.957.400,37)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.311.852,46)	5.014.808,66	7.953.023,40	(17.250.067,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.807.199,58)	581.877,06	701.438,41	(2.926.760,93)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(267.261,43)	193.531,51	252.771,70	(326.501,62)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.271.114,36)	42.440,22	99.996,89	(5.328.671,03)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.059.612,26)	34.640,22	84.396,89	(5.109.368,93)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.089,10)	7.800,00	15.600,00	(106.889,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(24.000,00)			(24.000,00)
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.585.421,32) C	29.074,07	0,00	(2.556.347,25) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.585.421,32)	29.074,07	0,00	(2.556.347,25)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.585.421,32) C	29.074,07	0,00	(2.556.347,25) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(58.148,14) C	0,00	29.074,07	(87.222,21) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(58.148,14)	0,00	29.074,07	(87.222,21)
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(58.148,14) C	0,00	29.074,07	(87.222,21) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319900	04	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180		(112.413,00)			(112.413,00)
811319901	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.491.131,90)	13.366,15	70.922,82	(2.548.688,57)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.416.042,80)	5.566,15	55.322,82	(2.465.799,47)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(75.089,10)	7.800,00	15.600,00	(82.889,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(22.211,60)	5.566,15	11.132,30	(27.777,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.211,60) C	0,00	5.566,15	(27.777,75) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		(6.000,00)	0,00	1.500,00	(7.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		(4.147,00)	0,00	1.050,00	(5.197,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.211,60) C	0,00	5.566,15	(27.777,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.468.920,30)	7.800,00	59.790,52	(2.520.910,82)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.393.831,20)	0,00	44.190,52	(2.438.021,72)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(75.089,10)	7.800,00	15.600,00	(82.889,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.468.920,30)	7.800,00	59.790,52	(2.520.910,82)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.393.831,20)	0,00	44.190,52	(2.438.021,72)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.089,10)	7.800,00	15.600,00	(82.889,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(184.510,75)	7.800,00	15.600,00	(192.310,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(62.700,00)	7.800,00	15.600,00	(70.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	7.800,00	7.800,00	(121.810,75) C
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		(107.710,75)			(107.710,75)
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(58.060,00)	3.800,00	0,00	(54.260,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		6.400,00	4.000,00	7.800,00	2.600,00
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		0,00			0,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		13.375,42			13.375,42
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(16.115,42)			(16.115,42)
		LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120		(30.000,00)			(30.000,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		108.000,00			108.000,00
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		(14.100,00)			(14.100,00)
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		(4.000,00)			(4.000,00)
		THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334		(19.600,00)			(19.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	0,00	0,00	(121.810,75) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(62.700,00) C	0,00	7.800,00	(70.500,00) C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(15.200,00)	0,00	3.800,00	(19.000,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		(4.000,00)			(4.000,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		(19.500,00)	0,00	4.000,00	(23.500,00)
		ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168		(4.000,00)			(4.000,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		(9.500,00)			(9.500,00)
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153		(10.500,00)			(10.500,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(62.700,00) C	0,00	7.800,00	(70.500,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.700,00) C	0,00	0,00	(7.700,00) C
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		(6.900,00)			(6.900,00)
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		(800,00)			(800,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.900,00) C	0,00	0,00	(6.900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.571,11)	0,00	0,00	(148.571,11)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.082,01)	0,00	0,00	(143.082,01)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.489,10)	0,00	0,00	(5.489,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(148.571,11) C	0,00	0,00	(148.571,11) C
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		(15.883,75)			(15.883,75)
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		(5.489,10)			(5.489,10)
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		(127.198,26)			(127.198,26)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(143.082,01) C	0,00	0,00	(143.082,01) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.489,10) C	0,00	0,00	(5.489,10) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.128.138,44)	0,00	44.190,52	(2.172.328,96)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.128.138,44)	0,00	44.190,52	(2.172.328,96)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.128.138,44) C	0,00	44.190,52	(2.172.328,96) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(831.650,47)	0,00	44.190,52	(875.840,99)
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.128.138,44) C	0,00	44.190,52	(2.172.328,96) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(65.872.590,50)	35.799.456,99	43.817.284,17	(73.890.417,68)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.513.336,41)	15.940.397,92	18.742.867,40	(33.315.805,89)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.986.397,75)	800.420,41	984.367,33	(2.170.344,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.043.005,87)	13.268.421,43	15.182.815,93	(17.957.400,37)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.199.439,46)	5.014.808,66	7.953.023,40	(17.137.654,20)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.807.199,58)	581.877,06	701.438,41	(2.926.760,93)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(267.261,43)	193.531,51	252.771,70	(326.501,62)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.385.550,50)	34.509.180,05	42.509.007,23	(62.385.377,68)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.809.216,41)	15.295.259,45	18.097.728,93	(27.611.685,89)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(736.397,75)	638.466,39	822.413,31	(920.344,67)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.043.005,87)	13.268.421,43	15.182.815,93	(17.957.400,37)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.445.289,46)	4.615.163,46	7.553.378,20	(13.383.504,20)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.163.179,58)	516.337,81	635.899,16	(2.282.740,93)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(188.461,43)	175.531,51	216.771,70	(229.701,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.385.550,50)	34.509.180,05	42.509.007,23	(62.385.377,68)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.809.216,41)	15.295.259,45	18.097.728,93	(27.611.685,89)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(736.397,75)	638.466,39	822.413,31	(920.344,67)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.043.005,87)	13.268.421,43	15.182.815,93	(17.957.400,37)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.445.289,46)	4.615.163,46	7.553.378,20	(13.383.504,20)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.163.179,58)	516.337,81	635.899,16	(2.282.740,93)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(188.461,43)	175.531,51	216.771,70	(229.701,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(23.680.464,90)	25.176.906,69	28.250.224,76	(26.753.782,97)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.951.857,71)	11.570.392,97	11.877.179,24	(15.258.643,98)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.089.953,70	264.246,30	398.536,46	955.663,54
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.442.150,48)	9.934.763,52	10.360.136,45	(1.867.523,41)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.715.121,58)	3.008.869,35	5.194.576,58	(8.900.828,81)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.692.139,22)	298.857,54	318.311,06	(1.711.592,74)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	30.850,39	99.777,01	101.484,97	29.142,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.680.464,90) X	25.176.906,69	28.250.224,76	(26.753.782,97) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.951.857,71) X	11.570.392,97	11.877.179,24	(15.258.643,98) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.089.953,70 X	264.246,30	398.536,46	955.663,54 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.442.150,48) X	9.934.763,52	10.360.136,45	(1.867.523,41) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.715.121,58) X	3.008.869,35	5.194.576,58	(8.900.828,81) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.692.139,22) X	298.857,54	318.311,06	(1.711.592,74) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.850,39 X	99.777,01	101.484,97	29.142,43 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	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**	-	(1.905.187,29)	4.409.278,01	3.977.071,60	(1.472.980,88)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.116,54)	1.899.438,87	1.909.523,05	(26.200,72)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.067.023,79)	188.310,75	41.129,64	(919.842,68)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(414.641,80)	1.397.790,81	1.201.048,40	(217.899,39)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(343.353,12)	779.507,16	690.427,56	(254.273,52)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.808,87)	106.353,17	95.410,72	(15.866,42)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.243,17)	37.877,25	39.532,23	(38.898,15)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.889.841,78) C	4.311.456,46	3.888.023,24	(1.466.408,56) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(771,03) C	1.801.617,32	1.820.474,69	(19.628,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.067.023,79) C	188.310,75	41.129,64	(919.842,68) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(414.641,80) C	1.397.790,81	1.201.048,40	(217.899,39) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.353,12) C	779.507,16	690.427,56	(254.273,52) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.808,87) C	106.353,17	95.410,72	(15.866,42) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.243,17) C	37.877,25	39.532,23	(38.898,15) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.345,51) C	97.821,55	89.048,36	(6.572,32) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.954.446,32)	4.922.995,35	4.713.577,05	(3.745.028,02)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.475,95)	1.825.427,61	1.840.460,56	(17.508,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.881,88)	185.909,34	196.837,87	(47.810,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.604.713,54)	1.935.867,10	1.685.763,98	(3.354.610,42)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(303.878,40)	826.786,95	841.587,11	(318.678,56)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.914,78)	111.127,10	111.050,28	(4.837,96)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581,77)	37.877,25	37.877,25	(1.581,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.207.375,65) C	4.609.224,01	4.306.763,87	(2.904.915,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.803.027,51	1.810.390,51	(7.363,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89,00) C	166.844,97	174.844,97	(8.089,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.207.286,32) C	1.715.613,95	1.397.790,81	(2.889.463,18) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	779.507,16	779.507,16	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	106.353,17	106.353,17	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	37.877,25	37.877,25	(0,33) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(747.070,67) C	313.771,34	406.813,18	(840.112,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.475,95) C	22.400,10	30.070,05	(10.145,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.792,88) C	19.064,37	21.992,90	(39.721,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(397.427,22) C	220.253,15	287.973,17	(465.147,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(303.878,40) C	47.279,79	62.079,95	(318.678,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.914,78) C	4.773,93	4.697,11	(4.837,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.845.451,99)	0,00	5.568.133,82	(30.413.585,81)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.838.766,21)	0,00	2.470.566,08	(12.309.332,29)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(722.445,78)	0,00	185.909,34	(908.355,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.581.500,05)	0,00	1.935.867,10	(12.517.367,15)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.082.936,36)	0,00	826.786,95	(3.909.723,31)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(439.316,71)	0,00	111.127,10	(550.443,81)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(180.486,88)	0,00	37.877,25	(218.364,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.621.388,45) C	0,00	5.254.362,48	(28.875.750,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.760.683,70) C	0,00	2.448.165,98	(12.208.849,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(664.361,71) C	0,00	166.844,97	(831.206,68) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.647.370,31) C	0,00	1.715.613,95	(11.362.984,26) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.946.646,59) C	0,00	779.507,16	(3.726.153,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(421.839,26) C	0,00	106.353,17	(528.192,43) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(180.486,88) C	0,00	37.877,25	(218.364,13) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.224.063,54) C	0,00	313.771,34	(1.537.834,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(78.082,51) C	0,00	22.400,10	(100.482,61) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.084,07) C	0,00	19.064,37	(77.148,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(934.129,74) C	0,00	220.253,15	(1.154.382,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(136.289,77) C	0,00	47.279,79	(183.569,56) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.477,45) C	0,00	4.773,93	(22.251,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.487.040,00)	1.290.276,94	1.308.276,94	(11.505.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	645.138,47	645.138,47	(5.704.120,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.150,00)	399.645,20	399.645,20	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(644.020,00)	65.539,25	65.539,25	(644.020,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(78.800,00)	18.000,00	36.000,00	(96.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.487.040,00)	1.290.276,94	1.308.276,94	(11.505.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	645.138,47	645.138,47	(5.704.120,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.150,00)	399.645,20	399.645,20	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(644.020,00)	65.539,25	65.539,25	(644.020,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(78.800,00)	18.000,00	36.000,00	(96.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.487.040,00)	1.290.276,94	1.308.276,94	(11.505.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	645.138,47	645.138,47	(5.704.120,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.150,00)	399.645,20	399.645,20	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(644.020,00)	65.539,25	65.539,25	(644.020,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(78.800,00)	18.000,00	36.000,00	(96.800,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.487.040,00)	1.290.276,94	1.308.276,94	(11.505.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	645.138,47	645.138,47	(5.704.120,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.250.000,00)	161.954,02	161.954,02	(1.250.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.150,00)	399.645,20	399.645,20	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(644.020,00)	65.539,25	65.539,25	(644.020,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(78.800,00)	18.000,00	36.000,00	(96.800,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.038.333,08) C	645.138,47	18.000,00	(2.411.194,61) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(602.183,92) C	161.954,02	0,00	(440.229,90) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.003.779,94) C	399.645,20	0,00	(1.604.134,74) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(376.419,22) C	65.539,25	0,00	(310.879,97) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(55.950,00) C	0,00	0,00	(55.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.744.586,92) C	0,00	645.138,47	(3.389.725,39) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(647.816,08) C	0,00	161.954,02	(809.770,10) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.750.370,06) C	0,00	399.645,20	(2.150.015,26) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(267.600,78) C	0,00	65.539,25	(333.140,03) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(78.800,00) C	0,00	18.000,00	(96.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.959.533,08) C	645.138,47	0,00	(2.314.394,61) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.959.533,08) C	645.138,47	0,00	(2.314.394,61) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.744.586,92) C	0,00	645.138,47	(3.389.725,39) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.744.586,92) C	0,00	645.138,47	(3.389.725,39) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
		RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315		(1.020,00)			(1.020,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
				0,00	133.959.851,55	133.959.851,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
02	CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA
03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - F.M.A.S.
06	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NAZÁRIA
07	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O
98931881304

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/06/2026 08:48:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 29/06/2026 08:48:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/06/2026 08:49:27**