PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.906.536,43**	**25.886.580,73**
RECEITAS CORRENTES	**6.998.431,90**	**27.794.343,97**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	59.463,56	599.315,49
12 CONTRIBUIÇÕES	22.198,68	148.384,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	507.679,42	1.571.901,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS	23.205,00	129.841,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.385.885,24	25.317.568,70
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.333,00
RECEITAS DE CAPITAL	**398.000,00**	**398.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-489.895,47**	**-2.305.763,24**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-489.895,47	-2.305.763,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.289.103,76**	**10.284.192,88**
DESPESA	**218.423,93**	**4.635.059,07**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	231.889,71	4.661.024,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-13.465,78	-25.965,78
RESPONSABILIDADES FI	**18.728,18**	**88.641,12**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	2.363,90
9022 S. FAMILIA FMS	1.823,58	6.754,00
9023 SAL. MATERNIDADE	3.507,44	17.687,84
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.215,72	4.727,80
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO		23,63
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SERVIÇ		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	29.826,07
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	21.747,88
CONSIGNACOES	**406.813,18**	**2.170.767,30**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	49.035,18
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,25	440,35
9079 INSS - CÂMARA	8.869,47	47.210,71
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	8.411,50
9078 INSS - FMAS	4.697,11	23.708,00
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	11.462,11
9058 IRRF - ADM	7.874,07	7.874,07
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	11.825,27
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.223,21	26.633,74
9076 INSS - ADM	19.897,36	104.891,59
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	5.094,70
9091 ISS ADM		7.723,47
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	71.675,33	354.261,63
9049 EMPRESTIMOS - BB	9.611,68	44.291,85
9077 INSS - FMS	39.927,06	195.146,66
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	2.593,66
9084 IRRF FMS	12.064,10	53.349,29
9080 INSS - FUNDEB	126.777,83	648.962,48
9082 IRRF - FUNDEB	68.862,67	515.199,52
9083 ISS - FUNDEB	8.325,23	42.440,52
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	6.685,77
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**645.138,47**	**3.389.725,39**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.539,25	333.140,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	399.645,20	2.150.015,26
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	809.770,10
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	18.000,00	96.800,00
Total ->	**8.195.640,19**	**36.170.773,61**
=> SALDO ANTERIOR	**30.165.042,29**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.803,65	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.885.770,30	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	254.465,66	24.346,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.833.218,36**	**24.388.301,23**
01 Legislativa	27.663,86	1.759.138,36
04 Administração	691.518,05	3.277.468,21
08 Assistência Social	97.910,72	607.722,16
10 Saúde	690.427,56	3.915.428,12
12 Educação	1.873.018,58	11.101.747,02
13 Cultura	3.625,00	184.958,50
15 Urbanismo	287.908,00	2.491.424,49
16 Habitação		
17 Saneamento	39.532,23	216.797,00
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	20.324,00	81.836,72
27 Desporto e Lazer	12.242,00	62.043,00
28 Encargos Especiais	89.048,36	689.737,65
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.976.475,49**	**10.772.054,17**
DESPESA	**676.606,44**	**2.450.514,80**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	676.606,44	2.450.514,80
RESPONSABILIDADES FI	**23.001,02**	**106.172,12**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	2.904,22
9022 S. FAMILIA FMS	2.026,20	8.780,20
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	25.333,04
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	5.875,98
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉST		23,61
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	35.726,29
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	27.488,78
RESTOS A PAGAR	**317.823,14**	**3.282.268,58**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	317.823,14	3.006.878,54
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**313.771,34**	**1.542.697,88**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	36.737,28
9079 INSS - CÂMARA	8.734,39	35.828,52
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.145,66	4.582,64
9078 INSS - FMAS	4.773,93	19.010,86
9086 IRRF - FMAS		3.240,52
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	9.163,49
9052 EMPRESTIMOS - BB	1.131,70	8.959,69
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.223,21	19.410,53
9076 INSS - ADM	20.101,48	85.415,74
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	5.094,70
9091 ISS ADM		7.241,15
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	71.837,59	282.586,30
9049 EMPRESTIMOS - BB	8.355,77	34.680,17
9077 INSS - FMS	38.924,88	155.199,34
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	2.216,81
9080 INSS - FUNDEB	126.527,65	532.198,79
9082 IRRF - FUNDEB	3.813,88	249.807,23
9083 ISS - FUNDEB	8.325,23	42.440,52
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL		5.358,37
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**675,40**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	675,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**645.138,47**	**3.389.725,39**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	65.539,25	333.140,03
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	399.645,20	2.150.015,26
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	809.770,10
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERV	18.000,00	96.800,00
Total ->	**5.809.693,85**	**35.160.355,40**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**32.550.988,63**	**32.550.988,63**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.146,07	27.146,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.771.923,66	29.771.923,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA
RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO
10560403/0001-49 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	30.165.042,29	31.540.570,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.550.988,63	32.550.988,63
Total SALDO ANTERIOR	30.165.042,29	31.540.570,42	BANCO CONTA VINCULADA	2.751.916,22	2.751.916,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	32.550.988,63	32.550.988,63
TOTAL DA RECEITA	38.360.682,48	67.711.344,03	TOTAL DA DESPESA	38.360.682,48	67.711.344,03

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-** - 25/08/2026 13:37:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 25/08/2026 12:29:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 25/08/2026 13:37:39**