PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	74.843.281,15	27.660.172,96	26.292.171,14	76.211.282,97
100000000	01	**ATIVO**	-	36.286.177,84	9.222.678,11	8.884.124,83	36.624.731,12
100000000	02	**ATIVO**	-	423.093,99	257.879,91	252.054,51	428.919,39
100000000	03	**ATIVO**	-	21.835.869,75	10.982.760,01	11.840.982,22	20.977.647,54
100000000	04	**ATIVO**	-	14.271.471,44	6.944.687,36	5.051.398,75	16.164.760,05
100000000	05	**ATIVO**	-	2.014.331,64	191.416,85	203.120,75	2.002.627,74
100000000	06	**ATIVO**	-	12.336,49	60.750,72	60.490,08	12.597,13
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.585.118,46	27.271.474,04	26.292.171,14	33.564.421,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.906.818,10	9.122.265,95	8.884.124,83	16.144.959,22
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.989,55	257.879,91	252.054,51	17.814,95
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.440.033,22	10.694.473,25	11.840.982,22	4.293.524,25
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.482.642,98	6.944.687,36	5.051.398,75	11.375.931,59
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.732.297,12	191.416,85	203.120,75	1.720.593,22
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.337,49	60.750,72	60.490,08	11.598,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.550.988,63	26.869.672,81	25.889.897,13	33.530.764,31
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.905.669,92	8.911.398,76	8.673.122,56	16.143.946,12
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.314,17	253.238,63	247.548,31	17.004,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.428.392,10	10.683.034,75	11.829.341,10	4.282.085,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.462.518,15	6.775.844,91	4.882.286,14	11.356.076,92
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.731.756,80	185.405,04	197.108,94	1.720.052,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.337,49	60.750,72	60.490,08	11.598,13
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.550.988,63	26.869.672,81	25.889.897,13	33.530.764,31
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.905.669,92	8.911.398,76	8.673.122,56	16.143.946,12
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.314,17	253.238,63	247.548,31	17.004,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.428.392,10	10.683.034,75	11.829.341,10	4.282.085,75
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.462.518,15	6.775.844,91	4.882.286,14	11.356.076,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.731.756,80	185.405,04	197.108,94	1.720.052,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.337,49	60.750,72	60.490,08	11.598,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.550.988,63	26.869.672,81	25.889.897,13	33.530.764,31
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.905.669,92	8.911.398,76	8.673.122,56	16.143.946,12
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.314,17	253.238,63	247.548,31	17.004,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.428.392,10	10.683.034,75	11.829.341,10	4.282.085,75
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.462.518,15	6.775.844,91	4.882.286,14	11.356.076,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.731.756,80	185.405,04	197.108,94	1.720.052,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.337,49	60.750,72	60.490,08	11.598,13
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	27.146,07 D	7.070.802,79	7.069.157,89	28.790,97 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	1.386.644,79	1.386.644,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	79.551,25	79.551,25	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	39.212,77	39.212,77	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	218.631,53	218.631,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	776.568,34	776.568,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	3.316.603,47	3.316.603,47	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	71,94	71,94	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	55.817,59	55.817,59	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	344.758,93	344.758,93	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	15.389,93	15.389,93	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)				0,00	13,65	13,65	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	9.907,78	9.907,78	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	477.087,56	477.087,56	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	2.666,20	2.666,20	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479 (CONV.916625/21)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)				8.841,25	18.095,00	17.104,54	9.831,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.485,13	48.147,67	48.239,53	9.393,27	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				8.819,69	268.570,28	267.823,98	9.565,99	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.819,69 D	6.190.077,01	6.189.330,71	9.565,99	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	218.631,53	218.631,53	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	477.087,56	477.087,56	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.485,13 D	127.698,92	127.790,78	9.393,27	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.841,25 D	57.307,77	56.317,31	9.831,71	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.751.916,22 D	11.420.309,25	12.417.360,90	1.754.864,57	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)				0,00	1.141.575,39	1.141.575,39	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)				0,00	14.815,28	14.815,28	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB)				0,00	13.361,49	13.361,49	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	136.774,41	136.774,41	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			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118672 (PFEBE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	111.658,34	111.658,34	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)				0,00	6.157.476,75	6.157.476,75	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:12841-4 (EMENDA INDIVIDUAL FMS)					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12868-6 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL)				398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12889-9 (EMENDA BANCADA)				1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129178 (EMENDA COMISSAO)				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)				0,00	93.777,66	93.777,66	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	5.616,88	5.616,88	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)				0,00	4.807,65	4.807,65	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV SUS-10.316-0 (INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)				0,00			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)				245.796,61	1.724.789,42	1.723.651,63	246.934,40	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)				8.119,56	508.830,98	509.020,42	7.930,12	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,05 D	205.436,00	603.436,00	0,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	245.796,61 D	7.882.266,17	7.881.128,38	246.934,40	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.108.119,56 D	3.294.005,78	3.894.195,22	1.507.930,12	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.601,30	38.601,30	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	29.771.923,66 D	8.378.560,77	6.403.378,34	31.747.106,09	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)				5.678,82	49,09	0,00	5.727,91	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)				12.923,87	94,21	12.818,32	199,76	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)				3.221.975,33	547.552,83	438.337,62	3.331.190,54	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)				3.004.672,47	611.983,58	322.751,78	3.293.904,27	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)				2.496,24	3.442,95	4.172,77	1.766,42	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)				2.096,80	18,13	0,00	2.114,93	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)				22.614,34	195,44	26,54	22.783,24	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)				1.804,34	15,60	0,00	1.819,94	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)				8,55	0,07	0,00	8,62	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)				75.035,43	1.272,98	624,33	75.684,08	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)				463,04	4,00	0,00	467,04	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)				771,94	6,67	0,00	778,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)				839,65	7,26	0,00	846,91	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)				187.503,45	1.620,90	0,00	189.124,35	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)				31.101,92	177,18	13.361,49	17.917,61	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)				36.465,71	315,24	0,00	36.780,95	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)				0,28	68.611,53	68.611,00	0,81	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)				78.355,67	677,35	0,00	79.033,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				576.911,50	4.987,18	0,00	581.898,68	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)				374.898,44	3.240,85	0,00	378.139,29	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)				213.553,58	1.846,08	0,00	215.399,66	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)				45.158,68	390,38	0,00	45.549,06	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		85.770,42	741,45	0,00	86.511,87	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		29.923,20	258,68	0,00	30.181,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		242.249,56	2.094,15	0,00	244.343,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		551.826,70	4.770,33	0,00	556.597,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		215.577,17	1.863,58	0,00	217.440,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		125.252,88	1.001,71	100.412,16	25.842,43	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		5.182.578,82	2.800.768,44	3.948.212,72	4.035.134,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		317.999,17	2.748,98	0,00	320.748,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		105.954,46	915,93	0,00	106.870,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		520.438,39	4.498,99	0,00	524.937,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		203.451,07	1.758,76	0,00	205.209,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12813-9 (TESTE SELETIVO)		5.030,48	23,34	4.950,00	103,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12868-6 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)			403.435,09	0,00	403.435,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12889-9 (EMENDA BANCA FMS)			1.872.939,26	0,00	1.872.939,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12917-8 (EMENDA COISSAO FMS)			252.369,03	0,00	252.369,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		21.018,72	181,70	0,00	21.200,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		11.314,17	34.607,10	28.916,78	17.004,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		281.094,52	344.026,63	295.347,59	329.773,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.469.163,87	861.699,67	845.422,64	1.485.440,90	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		4.033,84	94,53	0,00	4.128,37	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		9.859,89	85,24	0,00	9.945,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		120.348,31	2.638,34	0,00	122.986,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.221.341,75	65.839,75	0,00	1.287.181,50	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.265.797,02	111.266,76	195.885,84	2.181.177,94	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		16,67	0,14	0,00	16,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		130.825,64	1.130,94	0,00	131.956,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		17.583,34	168,70	0,00	17.752,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		683.909,89	21.337,67	0,00	705.247,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		12.993,14	123,14	0,00	13.116,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		3.629.670,16	125.382,37	0,00	3.755.052,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		6,99	0,06	0,00	7,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		38.384,36	368,28	0,00	38.752,64	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		8.259,33	79,24	0,00	8.338,57	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		536.469,06	12.612,57	0,00	549.081,63	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.178,42	30,50	0,00	3.208,92	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		76.734,59	154.365,90	119.016,25	112.084,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		113,85	0,98	0,00	114,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		776,15	6,71	0,00	782,86	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		169,20	1,63	0,00	170,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		844.049,58	14.154,91	0,00	858.204,49	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		342,50	2,96	0,00	345,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		19.075,06	164,90	0,00	19.239,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		152,82	1,33	0,00	154,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		8.204,92	70,93	0,00	8.275,85	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		4.964,24	42,91	0,00	5.007,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.858,00	111,15	0,00	12.969,15	
		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)		703,38	6,08	0,00	709,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.604,67	57,09	0,00	6.661,76	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		345.101,18	5.634,64	0,00	350.735,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		985,29	4.341,18	0,00	5.326,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		84.536,51	723,82	4.510,51	80.749,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		76,40	0,66	0,00	77,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		238.017,70	2.057,57	0,00	240.075,27	
		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)		7.747,97			7.747,97	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		40.375,18			40.375,18	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.133.683,01	18.444,87	0,00	2.152.127,88	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	15.498.850,18 D	2.515.885,75	1.880.355,85	16.134.380,08	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	11.314,17 D	34.607,10	28.916,78	17.004,49	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.182.595,49 D	2.800.768,58	3.948.212,72	4.035.151,35	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	7.354.395,91 D	3.004.751,57	511.003,36	9.848.144,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.722.271,67 D	19.104,82	30.716,86	1.710.659,63 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.496,24 D	3.442,95	4.172,77	1.766,42 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL				0,00			0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.267,74	22.528,24	23.001,02	24.794,96
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.013,10	1.148,18	1.013,10
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	675,38	135,08	0,00	810,46
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.641,12	11.438,50	11.641,12	11.438,50
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.262,74	9.401,24	9.671,40	10.992,58
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**	-	25.267,74	22.528,24	23.001,02	24.794,96
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.148,18	1.013,10	1.148,18	1.013,10
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	675,38	135,08	0,00	810,46
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.641,12	11.438,50	11.641,12	11.438,50
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.262,74	9.401,24	9.671,40	10.992,58
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**	-	25.267,74	22.528,24	23.001,02	24.794,96
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.148,18	1.013,10	1.148,18	1.013,10
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	675,38	135,08	0,00	810,46
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.641,12	11.438,50	11.641,12	11.438,50
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.262,74	9.401,24	9.671,40	10.992,58
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	10.131,00 D	8.982,82	9.455,60	9.658,22 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				878,02	67,54	0,00	945,56
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203				1.620,96	67,54	0,00	1.688,50
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4210 TP:3 4210				270,16	270,16	0,00	540,32
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175				1.891,12	405,24	0,00	2.296,36
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206				1.013,10	202,62	0,00	1.215,72
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204				945,56	135,08	0,00	1.080,64
FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164				1.688,50	337,70	0,00	2.026,20
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195				337,70	67,54	0,00	405,24
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167				675,40	135,08	0,00	810,48
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174				675,40	135,08	0,00	810,48
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162					135,08	0,00	135,08
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166				24.111,78	4.727,80	0,00	28.839,58
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198				337,70	67,54	0,00	405,24
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180				405,24	135,08	0,00	540,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170		1.620,96	337,70	0,00	1.958,66	
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169		675,40	135,08	0,00	810,48	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188		337,70	67,54	0,00	405,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173		2.566,52	540,32	0,00	3.106,84	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		810,48	135,08	0,00	945,56	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		1.688,50	270,16	0,00	1.958,66	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		405,24	67,54	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		1.013,10	202,62	0,00	1.215,72	
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		675,40	135,08	0,00	810,48	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(26.475,68)	0,00	6.889,08	(33.364,76)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300		(2.363,90)	0,00	540,32	(2.904,22)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(6.754,00)	0,00	2.026,20	(8.780,20)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.148,18 D	1.013,10	1.148,18	1.013,10	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	675,40 D	135,08	0,00	810,48	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.740,90 D	5.538,28	5.740,90	5.538,28	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.026,20 D	1.756,04	2.026,20	1.756,04	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	13.545,42 D	13.545,42	13.545,42	13.545,42	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COD:4177 TP:3 4177		2.982,64	1.945,20	0,00	4.927,84	
		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		8.170,00	5.700,00	0,00	13.870,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		30.863,29	5.900,22	0,00	36.763,51	
		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		(29.826,07)	0,00	5.900,22	(35.726,29)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(17.687,84)	0,00	7.645,20	(25.333,04)	
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	7.645,20 D	7.645,20	7.645,20	7.645,20	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	8.862,09	379.272,99	379.272,99	8.862,09	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	209.854,09	209.854,09	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.506,20	4.506,20	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.862,09	159.441,21	159.441,21	8.862,09	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	5.471,49	5.471,49	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	379.272,99	379.272,99	8.862,09	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	209.854,09	209.854,09	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.506,20	4.506,20	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	159.441,21	159.441,21	8.862,09	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.471,49	5.471,49	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	379.272,99	379.272,99	8.862,09	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	209.854,09	209.854,09	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.506,20	4.506,20	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	159.441,21	159.441,21	8.862,09	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.471,49	5.471,49	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	119.131,94	119.131,94	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	78.618,23	78.618,23	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.689,65	2.689,65	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	32.352,57	32.352,57	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.471,49	5.471,49	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	115.730,28	115.730,28	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	113.913,73	113.913,73	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.816,55	1.816,55	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.283,08	22.283,08	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.173,40	15.173,40	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.109,68	7.109,68	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.148,73	2.148,73	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.148,73	2.148,73	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	119.978,96	119.978,96	8.862,09	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	119.978,96	119.978,96	8.862,09	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)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**		-	42.258.162,69	388.698,92	0,00	42.646.861,61	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.379.359,74	100.412,16	0,00	20.479.771,90	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.395.836,53	288.286,76	0,00	16.684.123,29	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.788.828,46	0,00	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**		-	42.258.162,69	388.698,92	0,00	42.646.861,61	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.379.359,74	100.412,16	0,00	20.479.771,90	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.395.836,53	288.286,76	0,00	16.684.123,29	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.788.828,46	0,00	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**		-	11.957.353,02	9.283,20	0,00	11.966.636,22	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.018.661,11	0,00	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	9.283,20	0,00	3.784.133,69	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.853.787,71	0,00	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**		-	11.957.353,02	9.283,20	0,00	11.966.636,22	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.018.661,11	0,00	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	9.283,20	0,00	3.784.133,69	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.853.787,71	0,00	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**		-	3.702.260,82	0,00	0,00	3.702.260,82	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.112.282,76	0,00	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	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIVERSÕES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	21.493,30 D	0,00	0,00	21.493,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20.872,50 D	0,00	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
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 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**		-	1.828.577,75	0,00	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**		-	127.889,88	0,00	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	1.786.546,39 D	0,00	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	127.889,88 D	0,00	0,00	127.889,88	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 COMUNICAÇÃO**		-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29
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	9.283,20	0,00	3.795.286,85
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.619.576,32	9.283,20	0,00	1.628.859,52
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	9.283,20	0,00	3.286.486,85 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	9.283,20	0,00	1.628.859,52 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	379.415,72	0,00	30.680.454,67
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.360.698,63	100.412,16	0,00	15.461.110,79
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.620.986,04	279.003,56	0,00	12.899.989,60
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	379.415,72	0,00	30.680.454,67
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.360.698,63	100.412,16	0,00	15.461.110,79
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.620.986,04	279.003,56	0,00	12.899.989,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	379.415,72	0,00	27.281.865,42	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.817.631,56	100.412,16	0,00	12.918.043,72	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.606.006,22	279.003,56	0,00	12.885.009,78	
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	379.415,72	0,00	27.244.965,42	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.780.731,56 D	100.412,16	0,00	12.881.143,72	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.606.006,22 D	279.003,56	0,00	12.885.009,78	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**		-	(68.745.919,89)	6.262.063,14	5.114.821,89	(67.598.678,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.564.738,75)	2.009.155,12	1.967.664,90	(34.523.248,53)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(452.619,57)	180.067,46	174.258,73	(446.810,84)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.227.295,12)	3.116.881,04	2.003.167,11	(19.113.581,19)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.824.751,88)	803.907,28	817.680,12	(11.838.524,72)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.695.318,92)	113.858,78	113.857,57	(1.695.317,71)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.804,35	38.193,46	38.193,46	18.804,35	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.771.657,34)	6.227.694,67	5.114.821,89	(2.658.784,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.138,22)	1.974.786,65	1.967.664,90	(37.016,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(47.810,41)	180.067,46	174.258,73	(42.001,68)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.354.610,42)	3.116.881,04	2.003.167,11	(2.240.896,49)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(318.678,56)	803.907,28	817.680,12	(332.451,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.837,96)	113.858,78	113.857,57	(4.836,75)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.581,77)	38.193,46	38.193,46	(1.581,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.802,37)	2.458.751,12	2.441.714,89	(3.766,14)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.435,32)	342.869,03	332.333,37	(899,66)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.000,00)	102.614,12	94.614,12	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.367,05)	1.418.760,67	1.420.260,10	(2.866,48)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	0,00	523.882,04	523.882,04	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	70.625,26	70.625,26	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(14.230,05)	2.087.568,27	2.077.104,36	(3.766,14)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(4.863,00)	277.759,96	273.796,62	(899,66)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.000,00)	88.831,50	80.831,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.367,05)	1.212.288,19	1.213.787,62	(2.866,48)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	448.042,29	448.042,29	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.646,33	60.646,33	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.230,05)	2.087.568,27	2.077.104,36	(3.766,14)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.863,00)	277.759,96	273.796,62	(899,66)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.000,00)	88.831,50	80.831,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.367,05)	1.212.288,19	1.213.787,62	(2.866,48)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	448.042,29	448.042,29	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.646,33	60.646,33	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(14.230,05)	2.087.568,27	2.077.104,36	(3.766,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.863,00)	277.759,96	273.796,62	(899,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.000,00)	88.831,50	80.831,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.367,05)	1.212.288,19	1.213.787,62	(2.866,48)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	448.042,29	448.042,29	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.646,33	60.646,33	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.230,05) C	2.065.065,18	2.062.601,27	(3.766,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.863,00) C	277.759,96	273.796,62	(899,66) 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	1.207.157,57	1.208.657,00	(2.866,48) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	439.310,15	439.310,15	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.006,00	60.006,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.000,00) C	10.565,31	2.565,31	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.000,00) C	8.000,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.565,31	2.565,31	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	11.937,78	11.937,78	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	2.565,31	2.565,31	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.732,14	8.732,14	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	640,33	640,33	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**	-	(6.572,32)	371.182,85	364.610,53	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.572,32)	65.109,07	58.536,75	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.782,62	13.782,62	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	206.472,48	206.472,48	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	75.839,75	75.839,75	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.978,93	9.978,93	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.572,32)	17.161,12	10.588,80	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.572,32)	17.161,12	10.588,80	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(6.572,32)	11.058,18	4.485,86	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	(6.572,32)	11.058,18	4.485,86	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(6.572,32) C	8.815,25	2.242,93	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(6.572,32)	8.815,25	2.242,93	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.242,93	2.242,93	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140				2.242,93	2.242,93	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(6.572,32) C	8.815,25	2.242,93	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.242,93	2.242,93	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.051,47	3.051,47	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	3.051,47	3.051,47	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.051,47	3.051,47	0,00	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(3.028,25)			(3.028,25)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			3.028,25	3.051,47	3.051,47	3.028,25	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.051,47	3.051,47	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.051,47	3.051,47	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	349.505,58	349.505,58	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.431,80	43.431,80	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	206.472,48	206.472,48	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	75.839,75	75.839,75	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.978,93	9.978,93	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	348.713,48	348.713,48	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	43.431,80	43.431,80	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.990,52	12.990,52	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	206.472,48	206.472,48	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	75.839,75	75.839,75	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.978,93	9.978,93	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	348.713,48	348.713,48	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	43.431,80	43.431,80	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	206.472,48	206.472,48	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	75.839,75	75.839,75	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.978,93	9.978,93	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	792,10	792,10	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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	154.195,52	154.195,52	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	154.195,52	154.195,52	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	96.047,38	96.047,38	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	96.047,38	96.047,38	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	96.047,38	96.047,38	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	96.047,38	96.047,38	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 48.023,69	48.023,69	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	48.023,69	48.023,69	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 48.023,69	48.023,69	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	48.023,69	48.023,69	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00	C 48.023,69	48.023,69	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00	C 48.023,69	48.023,69	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.890.685,46)	3.097.096,44	1.911.355,88	(1.704.944,90)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.500,00)	1.261.262,45	1.261.262,45	(2.500,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89,00)	54.705,77	54.705,77	(89,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.888.096,13)	1.474.388,96	288.648,40	(1.702.355,57)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	230.009,39	230.009,39	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.536,41	38.536,41	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	38.193,46	38.193,46	(0,33)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.890.685,46)	3.097.096,44	1.911.355,88	(1.704.944,90)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.500,00)	1.261.262,45	1.261.262,45	(2.500,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(89,00)	54.705,77	54.705,77	(89,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.888.096,13)	1.474.388,96	288.648,40	(1.702.355,57)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	230.009,39	230.009,39	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.536,41	38.536,41	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	38.193,46	38.193,46	(0,33)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.890.685,46)	3.097.096,44	1.911.355,88	(1.704.944,90)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.500,00)	1.261.262,45	1.261.262,45	(2.500,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89,00)	54.705,77	54.705,77	(89,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.888.096,13)	1.474.388,96	288.648,40	(1.702.355,57)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230.009,39	230.009,39	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.536,41	38.536,41	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,33)	38.193,46	38.193,46	(0,33)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.890.685,46)	3.097.096,44	1.911.355,88	(1.704.944,90)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.500,00)	1.261.262,45	1.261.262,45	(2.500,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(89,00)	54.705,77	54.705,77	(89,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.888.096,13)	1.474.388,96	288.648,40	(1.702.355,57)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	230.009,39	230.009,39	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	38.536,41	38.536,41	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,33)	38.193,46	38.193,46	(0,33)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.890.685,46)	C 3.070.075,00	1.884.334,44	(1.704.944,90)	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	2.102,15	2.102,15	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					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	167.699,53	167.699,53	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
AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:4241 TP:1 17358945000182		280,00	280,00	0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154	0,00	22.283,08	22.283,08	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	0,00			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	101,45	101,45	0,00
ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS COD:4236 TP:2 02301718344	0,00			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			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	0,00			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			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)	2.182,44	2.182,44	(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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:2915 TP:1 30248083000101	0,00	1.691,30	1.691,30	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)	2.577,08	2.577,08	(0,33)
CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183	0,00			0,00
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349	0,00			0,00
CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125	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	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102	0,00	108,39	108,39	0,00
Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA COD:2979 TP:1 03223316000130	0,00	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	(1.309.266,41)	191.435,58	0,00	(1.117.830,83)
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	9.612,71	9.612,71	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			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	1.022,43	1.022,43	0,00
DIOMAR NUNES DA COSTA COD:4229 TP:2 93872313304	0,00	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			0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			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	1.225,00	1.225,00	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	99.331,03	99.331,03	0,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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			0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105	0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:4240 TP:1 43427803000130		280,00	280,00	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	0,00	9.000,00	9.000,00	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	17.484,00	17.484,00	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	15.900,00	15.900,00	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			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	68.162,35	68.162,35	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	0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115	(994.304,98)	1.003.588,18	9.283,20	0,00
J G VIANA JUNIOR COD:4231 TP:1 18900848000132	0,00	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	4.550,00	4.550,00	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	0,00			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. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1282 TP:1 10306331000108		12.700,00	12.700,00	0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:4222 TP:1 49444772000101	0,00			0,00
LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108	0,00	85.726,39	85.726,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111		0,00			0,00
LOURIVAL MARTINS JUNIOR COD:4238 TP:2 05848572330			4.250,00	4.250,00	0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186		0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
M a Cardoso Distribuidora Ltda COD:4234 TP:1 30226449000133		0,00			0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194		0,00	7.111,20	7.111,20	0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110		0,00	279.003,56	279.003,56	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3786 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107		0,00			0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:1138 TP:1 02350573000170			560,00	560,00	0,00
MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357		0,00			0,00
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		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(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		0,00			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		0,00			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	111.811,58	111.811,58	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	12.585,00	12.585,00	0,00
PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162		0,00	7.260,00	7.260,00	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	8.100,00	8.100,00	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	121.565,78	121.565,78	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	15.796,52	15.796,52	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			0,00
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120		0,00	48.719,00	48.719,00	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	7.854,08	7.854,08	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	1.250,00	1.250,00	0,00
TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165		0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180		0,00	2.833,73	2.833,73	0,00
TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA COD:4230 TP:1 53069532000141		0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135		(452.937,74)	100.412,16	100.412,16	(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		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.500,00) C	1.236.041,01	1.236.041,01	(2.500,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89,00) C	54.705,77	54.705,77	(89,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.888.096,13) C	1.474.388,96	288.648,40	(1.702.355,57) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	228.209,39	228.209,39	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	38.536,41	38.536,41	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,33) C	38.193,46	38.193,46	(0,33) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.610,72	12.610,72	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	12.610,72	12.610,72	0,00
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	12.610,72	12.610,72	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	12.610,72	12.610,72	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	12.610,72	12.610,72	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	12.610,72	12.610,72	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	31.484,61	31.484,61	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	31.484,61	31.484,61	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.484,61	31.484,61	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	31.484,61	31.484,61	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.484,51	31.484,51	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.484,51	31.484,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.484,51	31.484,51	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.484,51	31.484,51	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,10	0,10	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,10	0,10	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,10	0,10	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(860.169,51)	486.166,98	576.070,99	(950.073,52)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(30.202,90)	184.975,04	188.388,95	(33.616,81)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(39.721,41)	22.747,57	24.938,84	(41.912,68)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(465.147,24)	223.731,41	294.258,61	(535.674,44)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(318.678,56)	50.015,85	63.788,69	(332.451,40)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.837,96)	4.697,11	4.695,90	(4.836,75)
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**	-	(860.169,51)	327.289,83	417.193,84	(950.073,52)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(30.202,90)	27.097,89	30.511,80	(33.616,81)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.721,41)	21.747,57	23.938,84	(41.912,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(465.147,24)	223.731,41	294.258,61	(535.674,44)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(318.678,56)	50.015,85	63.788,69	(332.451,40)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.837,96)	4.697,11	4.695,90	(4.836,75)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.207,53)	99.846,86	103.757,95	(103.118,62)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,63	(2.298,63)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.828,86)	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.991,26)	83.630,59	87.544,25	(86.904,92)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.088,79)	10.088,79	10.086,21	(10.086,21)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(97.880,13)	98.519,46	102.430,55	(101.791,22)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.298,62)	2.298,62	2.298,63	(2.298,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.828,86)	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(81.663,86)	82.303,19	86.216,85	(85.577,52)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.088,79)	10.088,79	10.086,21	(10.086,21)	
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	(97.880,13) C	97.503,28	101.414,37	(101.791,22)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.298,62) C	2.298,62	2.298,63	(2.298,63)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.828,86) C	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(81.663,86) C	81.287,01	85.200,67	(85.577,52)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.088,79) C	10.088,79	10.086,21	(10.086,21)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.327,40)	1.327,40	1.327,40	(1.327,40)	
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.327,40)	1.327,40	1.327,40	(1.327,40)	
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.327,40) C	1.327,40	1.327,40	(1.327,40)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140			(1.327,40)	1.327,40	1.327,40	(1.327,40)	
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.327,40) C	1.327,40	1.327,40	(1.327,40)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(25.580,75)	9.184,32	10.319,01	(26.715,44)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.946,11)	0,00	0,00	(7.946,11)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(17.634,64)	9.184,32	10.319,01	(18.769,33)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.244,01)	9.184,32	10.222,18	(21.281,87)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.946,11)	0,00	0,00	(7.946,11)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.297,90)	9.184,32	10.222,18	(13.335,76)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(20.244,01) C	9.184,32	10.222,18	(21.281,87)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.946,11) C	0,00	0,00	(7.946,11)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.297,90) C	9.184,32	10.222,18	(13.335,76)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.336,74) C	0,00	96,83	(5.433,57)	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(5.336,74)	0,00	96,83	(5.433,57)	
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.336,74) C	0,00	96,83	(5.433,57)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(734.669,06)	209.446,54	294.304,77	(819.527,29)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.475,85)	24.799,27	28.213,17	(22.889,75)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.257,91)	8.734,39	9.790,97	(19.314,49)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(382.155,98)	131.288,71	197.902,25	(448.769,52)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(308.500,74)	39.927,06	53.702,48	(322.276,16)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.697,14)	4.697,11	4.695,90	(4.695,93)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(734.669,06)	209.446,54	294.304,77	(819.527,29)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(19.475,85)	24.799,27	28.213,17	(22.889,75)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.257,91)	8.734,39	9.790,97	(19.314,49)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(382.155,98)	131.288,71	197.902,25	(448.769,52)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(308.500,74)	39.927,06	53.702,48	(322.276,16)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.697,14)	4.697,11	4.695,90	(4.695,93)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(199.141,91) C	208.527,66	216.132,68	(206.746,93)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.475,85) C	24.799,27	28.213,17	(22.889,75)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.257,91) C	8.734,39	9.790,97	(19.314,49)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.763,69) C	130.369,83	132.673,23	(119.067,09)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(39.947,32) C	39.927,06	40.759,41	(40.779,67)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.697,14) C	4.697,11	4.695,90	(4.695,93)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(535.527,15) C	918,88	78.172,09	(612.780,36)	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	(265.392,29) C	918,88	65.229,02	(329.702,43)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(268.553,42) C	0,00	12.943,07	(281.496,49)	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)	8.812,11	8.812,11	(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	8.812,11	8.812,11	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)	8.812,11	8.812,11	(712,17)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(482,32)	0,00	0,00	(482,32)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	8.812,11	8.812,11	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)
218850108	(20)00	ISS	P F	(712,17) C	8.812,11	8.812,11	(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	8.812,11	8.812,11	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	158.877,15	158.877,15	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	157.877,15	157.877,15	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	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	158.877,15	158.877,15	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	157.877,15	157.877,15	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	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	154.877,15	154.877,15	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	154.877,15	154.877,15	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	154.877,15	154.877,15	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1 00399857000126		0,00	154.877,15	154.877,15	0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:4228 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	154.877,15	154.877,15	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300		0,00			0,00
		JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO COD:13 TP:2 49034944387		0,00			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		0,00			0,00
		SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316		0,00			0,00
		WELLYSSON WENNES ARAUJO COD:4242 TP:2 06073426330			3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	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**	-	(3.738.461,36)	34.368,47	0,00	(3.704.092,89)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.738.461,36)	34.368,47	0,00	(3.704.092,89)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(823.917,15)	5.294,40	0,00	(818.622,75)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(790.755,16) C	5.294,40	0,00	(785.460,76) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(790.755,16) C	5.294,40	0,00	(785.460,76) 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**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.762.037,09) C	29.074,07	0,00	(2.732.963,02) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.762.037,09)	29.074,07	0,00	(2.732.963,02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.762.037,09)	C 29.074,07	0,00	(2.732.963,02)	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 06840748000189			(152.507,12)			(152.507,12)	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 ANTERIORES	P	P	33.488.167,27	X	0,00	0,00	33.488.167,27	X
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(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**		-	25.484.708,10		5.291.071,50	0,00	30.775.779,60	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.730.514,35		2.818.883,31	0,00	15.549.397,66	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	839.295,68		150.319,89	0,00	989.615,57	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.562.352,53		1.420.621,74	0,00	8.982.974,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.647.790,95		753.891,43	0,00	4.401.682,38	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	526.855,74		109.161,67	0,00	636.017,41	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	177.898,85		38.193,46	0,00	216.092,31	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.431.264,63		2.426.609,94	0,00	13.857.874,57	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.445.059,05		317.228,42	0,00	1.762.287,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	500.878,76		94.614,12	0,00	595.492,88	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.665.503,16		1.420.260,10	0,00	8.085.763,26	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.470.763,79		523.882,04	0,00	2.994.645,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	349.059,87		70.625,26	0,00	419.685,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.034.205,62		2.077.104,36	0,00	12.111.309,98	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.238.186,27		273.796,62	0,00	1.511.982,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	437.043,00		80.831,50	0,00	517.874,50	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.870.892,31		1.213.787,62	0,00	7.084.679,93	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.178.783,41		448.042,29	0,00	2.626.825,70	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	309.300,63		60.646,33	0,00	369.946,96	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	10.034.205,62		2.077.104,36	0,00	12.111.309,98	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.238.186,27		273.796,62	0,00	1.511.982,89	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	437.043,00		80.831,50	0,00	517.874,50	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.870.892,31		1.213.787,62	0,00	7.084.679,93	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.178.783,41		448.042,29	0,00	2.626.825,70	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	309.300,63		60.646,33	0,00	369.946,96	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.034.205,62		2.077.104,36	0,00	12.111.309,98	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.238.186,27		273.796,62	0,00	1.511.982,89	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.043,00		80.831,50	0,00	517.874,50	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.870.892,31		1.213.787,62	0,00	7.084.679,93	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.178.783,41		448.042,29	0,00	2.626.825,70	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	309.300,63		60.646,33	0,00	369.946,96	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.015.600,62		2.072.483,36	0,00	12.088.083,98	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.238.186,27		273.796,62	0,00	1.511.982,89	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	428.938,00		79.210,50	0,00	508.148,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.870.892,31	1.213.787,62	0,00	7.084.679,93
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.168.283,41	445.042,29	0,00	2.613.325,70
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	309.300,63	60.646,33	0,00	369.946,96
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.064.442,51 D	1.864.248,93	0,00	10.928.691,44 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.127.899,07 D	252.276,28	0,00	1.380.175,35 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	36.052,50 D	7.210,50	0,00	43.263,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.843.529,85 D	1.203.657,00	0,00	7.047.186,85 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.749.346,37 D	341.099,15	0,00	2.090.445,52 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	307.614,72 D	60.006,00	0,00	367.620,72 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	40.089,97 D	2.565,31	0,00	42.655,28 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.685,50 D	0,00	0,00	2.685,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	4.729,05 D	2.565,31	0,00	7.294,36 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	11.937,78	0,00	22.849,72 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.633,41 D	2.565,31	0,00	5.198,72 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.997,87 D	8.732,14	0,00	15.730,01 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.280,66 D	640,33	0,00	1.920,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	512.601,70 D	103.520,34	0,00	616.122,04 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	107.601,70 D	21.520,34	0,00	129.122,04 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	360.000,00 D	72.000,00	0,00	432.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	386.669,00 D	90.211,00	0,00	476.880,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	386.669,00 D	90.211,00	0,00	476.880,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.500,00	3.000,00	0,00	13.500,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	10.500,00 D	3.000,00	0,00	13.500,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	10.500,00 D	3.000,00	0,00	13.500,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	8.105,00	1.621,00	0,00	9.726,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.371.064,65	349.505,58	0,00	1.720.570,23
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	180.878,42	43.431,80	0,00	224.310,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	63.835,76	13.782,62	0,00	77.618,38
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	794.610,85	206.472,48	0,00	1.001.083,33
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	291.980,38	75.839,75	0,00	367.820,13
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.759,24	9.978,93	0,00	49.738,17
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.371.064,65	349.505,58	0,00	1.720.570,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	180.878,42	43.431,80	0,00	224.310,22
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	63.835,76	13.782,62	0,00	77.618,38
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	794.610,85	206.472,48	0,00	1.001.083,33
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	291.980,38	75.839,75	0,00	367.820,13
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.759,24	9.978,93	0,00	49.738,17
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.371.064,65	349.505,58	0,00	1.720.570,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	180.878,42	43.431,80	0,00	224.310,22
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	63.835,76	13.782,62	0,00	77.618,38
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	794.610,85	206.472,48	0,00	1.001.083,33
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	291.980,38	75.839,75	0,00	367.820,13
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.759,24	9.978,93	0,00	49.738,17
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.367.887,39 D	348.713,48	0,00	1.716.600,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	180.878,42 D	43.431,80	0,00	224.310,22 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.658,50 D	12.990,52	0,00	73.649,02 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	794.610,85 D	206.472,48	0,00	1.001.083,33 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	291.980,38 D	75.839,75	0,00	367.820,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.759,24 D	9.978,93	0,00	49.738,17 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.177,26 D	792,10	0,00	3.969,36 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.177,26 D	792,10	0,00	3.969,36 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 - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.560.935,08	1.512.246,24	0,00	9.073.181,32
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.802.007,32	1.151.239,57	0,00	5.953.246,89
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	338.416,92	55.705,77	0,00	394.122,69
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	896.788,96	361,64	0,00	897.150,60
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.168.027,16	228.209,39	0,00	1.396.236,55
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	177.795,87	38.536,41	0,00	216.332,28
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	177.898,85	38.193,46	0,00	216.092,31
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.227.665,01	395.069,51	0,00	3.622.734,52
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.405.370,18	209.854,09	0,00	1.615.224,27
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.034,28	4.506,20	0,00	18.540,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	798.737,76	159.441,21	0,00	958.178,97
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	97.649,17	21.268,01	0,00	118.917,18
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.857,62	0,00	0,00	16.857,62
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.141.436,09	379.272,99	0,00	3.520.709,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.352.870,18	209.854,09	0,00	1.562.724,27
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.034,28	4.506,20	0,00	18.540,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	798.737,76	159.441,21	0,00	958.178,97
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	63.920,25	5.471,49	0,00	69.391,74
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.857,62	0,00	0,00	16.857,62
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.141.436,09	379.272,99	0,00	3.520.709,08
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.352.870,18	209.854,09	0,00	1.562.724,27
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.034,28	4.506,20	0,00	18.540,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	798.737,76	159.441,21	0,00	958.178,97
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.920,25	5.471,49	0,00	69.391,74
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.857,62	0,00	0,00	16.857,62
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	428.883,46 D	112.250,47	0,00	541.133,93 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	264.335,66 D	74.163,23	0,00	338.498,89 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.534,73 D	1.850,00	0,00	9.384,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	135.259,24 D	30.765,75	0,00	166.024,99 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.753,83 D	5.471,49	0,00	27.225,32 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.434,00 D	4.455,00	0,00	18.889,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.344,00 D	4.455,00	0,00	14.799,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.090,00 D	0,00	0,00	4.090,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	439.593,54 D	115.730,28	0,00	555.323,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	436.324,29 D	113.913,73	0,00	550.238,02 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.269,25 D	1.816,55	0,00	5.085,80 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	269.353,13 D	56.377,23	0,00	325.730,36 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	269.353,13 D	56.377,23	0,00	325.730,36 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	78.641,22 D	22.424,67	0,00	101.065,89 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	78.641,22 D	22.424,67	0,00	101.065,89 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	290.224,25 D	0,00	0,00	290.224,25 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	224.521,47 D	0,00	0,00	224.521,47 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	171,30 D	0,00	0,00	171,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	38.779,50 D	0,00	0,00	38.779,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	479,92	0,00	11.079,92	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	479,92	0,00	479,92	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	121.981,92 D	359,73	0,00	122.341,65	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	79.121,53 D	0,00	0,00	79.121,53	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.119,00 D	359,73	0,00	1.478,73	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 -	15.414,44 D	0,00	0,00	15.414,44	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	202.758,05 D	0,00	0,00	202.758,05	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	194.998,50 D	0,00	0,00	194.998,50	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.759,55 D	0,00	0,00	7.759,55	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	95.474,60 D	9.645,32	0,00	105.119,92	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	88.105,48 D	8.058,50	0,00	96.163,98	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.586,82	0,00	1.586,82	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	5.429,12 D	0,00	0,00	5.429,12	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.746,56 D	14.224,58	0,00	62.971,14	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.318,06 D	7.114,90	0,00	44.432,96	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.109,68	0,00	7.109,68	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 -	237.144,08 D	41.177,06	0,00	278.321,14	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	237.144,08 D	41.177,06	0,00	278.321,14	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.585,28 D	2.148,73	0,00	10.734,01	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.201,19 D	2.148,73	0,00	9.349,92	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.384,09 D	0,00	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	15.796,52	0,00	102.025,44	
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	15.796,52	0,00	49.525,44	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.228,92	15.796,52	0,00	102.025,44	
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	15.796,52	0,00	49.525,44	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	86.228,92 D	15.796,52	0,00	102.025,44	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	15.796,52	0,00	49.525,44	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.333.270,07	1.117.176,73	0,00	5.450.446,80	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.396.637,14	941.385,48	0,00	4.338.022,62	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	324.382,64	51.199,57	0,00	375.582,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.772,96	361,64	0,00	2.134,60	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	369.289,40	68.768,18	0,00	438.057,58	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	80.146,70	17.268,40	0,00	97.415,10	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	161.041,23	38.193,46	0,00	199.234,69	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	17.400,00	4.000,00	0,00	21.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.500,00	3.000,00	0,00	9.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.400,00	4.000,00	0,00	21.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,00	3.000,00	0,00	9.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.500,00	1.000,00	0,00	9.500,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.400,00 D	4.000,00	0,00	21.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.500,00 D	3.000,00	0,00	9.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.500,00 D	1.000,00	0,00	9.500,00	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**	-	41.621,80	9.350,00	0,00	50.971,80	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.651,80	7.350,00	0,00	31.001,80	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.621,80	9.350,00	0,00	50.971,80	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.651,80	7.350,00	0,00	31.001,80	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	440,00 D	0,00	0,00	440,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.790,00 D	0,00	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	-	630,00 D	0,00	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	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.941,80 D	0,00	0,00	11.941,80	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.741,80 D	0,00	0,00	11.741,80	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	12.400,00 D	3.200,00	0,00	15.600,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00	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	-	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.900,00 D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.274.248,27	1.103.826,73	0,00	5.378.075,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.366.485,34	931.035,48	0,00	4.297.520,82	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	314.252,64	50.199,57	0,00	364.452,21	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.772,96	361,64	0,00	2.134,60	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	368.099,40	68.768,18	0,00	436.867,58	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	67.746,70	15.268,40	0,00	83.015,10	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	155.891,23	38.193,46	0,00	194.084,69	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.274.248,27	1.103.826,73	0,00	5.378.075,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.366.485,34	931.035,48	0,00	4.297.520,82	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	314.252,64	50.199,57	0,00	364.452,21	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.772,96	361,64	0,00	2.134,60	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.099,40	68.768,18	0,00	436.867,58	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.746,70	15.268,40	0,00	83.015,10	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.891,23	38.193,46	0,00	194.084,69	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	249.550,00 D	53.516,00	0,00	303.066,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	168.080,00 D	39.016,00	0,00	207.096,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	81.470,00 D	14.500,00	0,00	95.970,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	158.840,00 D	31.768,00	0,00	190.608,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	111.340,00 D	22.268,00	0,00	133.608,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	47.500,00 D	9.500,00	0,00	57.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	24.200,00 D	3.800,00	0,00	28.000,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	46.036,00 D	6.800,00	0,00	52.836,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	43.036,00 D	6.200,00	0,00	49.236,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	897.688,42 D	150.062,22	0,00	1.047.750,64	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	680.321,04 D	115.410,72	0,00	795.731,76	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	-	198.038,38 D	29.441,50	0,00	227.479,88	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	17.479,00 D	5.210,00	0,00	22.689,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	36.208,15 D	5.210,50	0,00	41.418,65	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.160,65 D	0,00	0,00	9.160,65	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	22.800,00 D	4.400,00	0,00	27.200,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.247,50 D	810,50	0,00	5.058,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	495.420,63 D	99.432,48	0,00	594.853,11	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	360.471,96 D	65.453,03	0,00	425.924,99	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.411,62 D	1.047,52	0,00	6.459,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	129.218,95 D	32.931,93	0,00	162.150,88	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.537,00 D	12.585,00	0,00	62.122,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.523,00 D	3.064,00	0,00	7.587,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.120,00 D	700,00	0,00	6.820,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	36.124,00 D	8.821,00	0,00	44.945,00	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 -	407.668,48 D	201.085,74	0,00	608.754,22	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	354.728,48 D	189.564,74	0,00	544.293,22	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	44.790,00 D	9.891,00	0,00	54.681,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	8.150,00 D	1.630,00	0,00	9.780,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	64.000,00 D	8.800,00	0,00	72.800,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.250,00 D	5.750,00	0,00	37.000,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.250,00 D	150,00	0,00	18.400,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.250,00 D	1.850,00	0,00	11.100,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.250,00 D	1.050,00	0,00	6.300,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	813.944,13 D	233.341,71	0,00	1.047.285,84	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	813.944,13 D	233.341,71	0,00	1.047.285,84	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 -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.645,74 D	0,00	0,00	10.645,74	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	10.645,74 D	0,00	0,00	10.645,74	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.450,00 D	11.450,00	0,00	33.900,00	D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.450,00 D	11.450,00	0,00	22.900,00	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 -	20.693,12 D	4.759,52	0,00	25.452,64	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.697,59 D	1.805,65	0,00	8.503,24	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.092,10 D	315,93	0,00	1.408,03	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.772,96 D	361,64	0,00	2.134,60	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.141,35 D	308,87	0,00	1.450,22	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	574,34 D	118,40	0,00	692,74	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.414,78 D	1.849,03	0,00	11.263,81	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	32.420,00 D	7.260,00	0,00	39.680,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	32.420,00 D	7.260,00	0,00	39.680,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	21.376,00 D	0,00	0,00	21.376,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.210,00 D	0,00	0,00	8.210,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.726,00 D	0,00	0,00	8.726,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	417.782,32 D	169.268,43	0,00	587.050,75	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.140,16 D	134.908,39	0,00	395.048,55	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.000,00 D	15.100,00	0,00	105.100,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	54.632,16 D	16.658,04	0,00	71.290,20	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.010,00 D	2.602,00	0,00	15.612,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	490.945,36 D	104.601,01	0,00	595.546,37	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	482.836,59 D	102.803,24	0,00	585.639,83	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.108,77 D	1.797,77	0,00	9.906,54	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.658,90 D	0,00	0,00	6.658,90	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.658,90 D	0,00	0,00	6.658,90	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	524,02 D	86,12	0,00	610,14	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	524,02 D	86,12	0,00	610,14	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	242.411,07	48.023,69	0,00	290.434,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	242.350,66	48.023,69	0,00	290.374,35
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	242.350,66 D	48.023,69	0,00	290.374,35 D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	242.350,66 D	48.023,69	0,00	290.374,35 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 PREVIDENCIÁRIAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
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**	-	5.723.266,38	1.116.029,87	0,00	6.839.296,25
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.723.266,38	1.116.029,87	0,00	6.839.296,25
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.389.725,39	587.437,45	0,00	3.977.162,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.389.725,39 D	587.437,45	0,00	3.977.162,84 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.389.725,39 D	587.437,45	0,00	3.977.162,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.318.460,24	525.576,27	0,00	2.844.036,51
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.318.460,24	525.576,27	0,00	2.844.036,51
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.305.763,24 D	524.076,27	0,00	2.829.839,51 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.305.763,24 D	524.076,27	0,00	2.829.839,51 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.697,00	1.500,00	0,00	14.197,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	12.697,00	1.500,00	0,00	14.197,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.197,00	0,00	0,00	5.197,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.197,00	0,00	0,00	5.197,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.197,00 D	0,00	0,00	5.197,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.197,00 D	0,00	0,00	5.197,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.783,85	31.484,61	0,00	174.268,46
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	142.783,85 D	31.484,61	0,00	174.268,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	142.783,85 D	31.484,61	0,00	174.268,46 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	384.047,09	156.677,15	0,00	540.724,24
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	375.047,09	154.877,15	0,00	529.924,24
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	9.000,00	1.800,00	0,00	10.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.000,00 D	1.800,00	0,00	10.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	375.047,09	154.877,15	0,00	529.924,24
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	375.047,09	154.877,15	0,00	529.924,24
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	375.047,09	154.877,15	0,00	529.924,24
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	375.047,09	154.877,15	0,00	529.924,24
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	375.047,09 D	154.877,15	0,00	529.924,24 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	375.047,09 D	154.877,15	0,00	529.924,24 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.582.069,36)	5.487,33	7.811.801,90	(39.388.383,93)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.451.953,44)	4.863,00	3.203.789,81	(17.650.880,25)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(809.770,10)	0,00	161.954,02	(971.724,12)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.170.927,16)	0,00	1.676.113,46	(10.847.040,62)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.094.510,51)	624,33	2.634.031,53	(8.727.917,71)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(845.868,46)	0,00	97.458,98	(943.327,44)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(209.039,69)	0,00	38.454,10	(247.493,79)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(599.315,49)	4.863,00	67.850,27	(662.302,76)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(599.315,49)	4.863,00	67.850,27	(662.302,76)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(564.973,97)	4.863,00	64.357,86	(624.468,83)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(564.973,97)	4.863,00	64.357,86	(624.468,83)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(345.626,02)	0,00	25.799,55	(371.425,57)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(345.626,02)	0,00	25.799,55	(371.425,57)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(345.626,02)	0,00	25.799,55	(371.425,57)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(345.626,02)	0,00	25.799,55	(371.425,57)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.680,00) C	0,00	0,00	(5.680,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.680,00) C	0,00	0,00	(5.680,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(339.446,02)	0,00	23.899,55	(363.345,57)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(339.446,02)	0,00	23.899,55	(363.345,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(337.949,60) C	0,00	19.116,66	(357.066,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(337.949,60) C	0,00	19.116,66	(357.066,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.496,42) C	0,00	4.782,89	(6.279,31) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.496,42) C	0,00	4.782,89	(6.279,31) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(500,00) C	0,00	1.900,00	(2.400,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(500,00) C	0,00	1.900,00	(2.400,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(219.347,95)	4.863,00	38.558,31	(253.043,26)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**	-	(219.347,95)	4.863,00	38.558,31	(253.043,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.347,95)	4.863,00	38.558,31	(253.043,26)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.347,95)	4.863,00	38.558,31	(253.043,26)
411310200	(21)00	ISS	P -	(219.347,95) C	4.863,00	38.558,31	(253.043,26) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(219.347,95) C	4.863,00	38.558,31	(253.043,26) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(34.341,52)	0,00	3.492,41	(37.833,93)
412000000	01	**TAXAS**	-	(34.341,52)	0,00	3.492,41	(37.833,93)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(21.652,58)	0,00	781,79	(22.434,37)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(21.652,58)	0,00	781,79	(22.434,37)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.652,58)	0,00	781,79	(22.434,37)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.652,58)	0,00	781,79	(22.434,37)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(21.652,58) C	0,00	781,79	(22.434,37) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(21.652,58) C	0,00	781,79	(22.434,37) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.688,94)	0,00	2.710,62	(15.399,56)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(12.688,94)	0,00	2.710,62	(15.399,56)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.688,94)	0,00	2.710,62	(15.399,56)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.688,94)	0,00	2.710,62	(15.399,56)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.688,94) C	0,00	2.710,62	(15.399,56) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(12.688,94) C	0,00	2.710,62	(15.399,56) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.384,43)	0,00	29.346,79	(177.731,22)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(148.384,43) C	0,00	29.346,79	(177.731,22) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(148.384,43) C	0,00	29.346,79	(177.731,22) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(129.841,00)	0,00	22.435,00	(152.276,00)
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**	-	(112.000,00)	0,00	22.435,00	(134.435,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(129.841,00)	0,00	22.435,00	(152.276,00)
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**	-	(112.000,00)	0,00	22.435,00	(134.435,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(129.841,00)	0,00	22.435,00	(152.276,00)
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**	-	(112.000,00)	0,00	22.435,00	(134.435,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(129.841,00)	0,00	22.435,00	(152.276,00)
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**	-	(112.000,00)	0,00	22.435,00	(134.435,00)
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 -	(112.000,00) C	0,00	22.435,00	(134.435,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(112.000,00) C	0,00	22.435,00	(134.435,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.571.901,35)	624,33	281.551,08	(1.852.828,10)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(679.760,66)	0,00	138.092,62	(817.853,28)
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	03	**FINANCEIRAS**	-	(255.635,06)	0,00	35.936,74	(291.571,80)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(566.690,55)	624,33	92.714,68	(658.780,90)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.575,39)	0,00	14.787,94	(84.363,33)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(239,69)	0,00	19,10	(258,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.571.901,35)	624,33	281.551,08	(1.852.828,10)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(679.760,66)	0,00	138.092,62	(817.853,28)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(255.635,06)	0,00	35.936,74	(291.571,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(566.690,55)	624,33	92.714,68	(658.780,90)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.575,39)	0,00	14.787,94	(84.363,33)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(239,69)	0,00	19,10	(258,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.571.901,35)	624,33	281.551,08	(1.852.828,10)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(679.760,66)	0,00	138.092,62	(817.853,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(255.635,06)	0,00	35.936,74	(291.571,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(566.690,55)	624,33	92.714,68	(658.780,90)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.575,39)	0,00	14.787,94	(84.363,33)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(239,69)	0,00	19,10	(258,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.571.901,35) C	624,33	281.551,08	(1.852.828,10) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(679.760,66) C	0,00	138.092,62	(817.853,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(255.635,06) C	0,00	35.936,74	(291.571,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(566.690,55) C	624,33	92.714,68	(658.780,90) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.575,39) C	0,00	14.787,94	(84.363,33) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(239,69) C	0,00	19,10	(258,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.105.294,09)	0,00	7.231.765,61	(36.337.059,70)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.979.318,86)	0,00	2.789.646,98	(15.768.965,84)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(809.770,10)	0,00	161.954,02	(971.724,12)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.915.292,10)	0,00	1.640.176,72	(10.555.468,82)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.527.819,96)	0,00	2.541.316,85	(8.069.136,81)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(776.293,07)	0,00	82.671,04	(858.964,11)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(96.800,00)	0,00	16.000,00	(112.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.389.725,39)	0,00	587.437,45	(3.977.162,84)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(809.770,10)	0,00	161.954,02	(971.724,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.150.015,26)	0,00	332.429,27	(2.482.444,53)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(333.140,03)	0,00	77.054,16	(410.194,19)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(96.800,00)	0,00	16.000,00	(112.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.389.725,39)	0,00	587.437,45	(3.977.162,84)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(809.770,10)	0,00	161.954,02	(971.724,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.150.015,26)	0,00	332.429,27	(2.482.444,53)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(333.140,03)	0,00	77.054,16	(410.194,19)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(96.800,00)	0,00	16.000,00	(112.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.389.725,39)	0,00	587.437,45	(3.977.162,84)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(809.770,10)	0,00	161.954,02	(971.724,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.150.015,26)	0,00	332.429,27	(2.482.444,53)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(333.140,03)	0,00	77.054,16	(410.194,19)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(96.800,00)	0,00	16.000,00	(112.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.389.725,39) C	0,00	587.437,45	(3.977.162,84) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(809.770,10) C	0,00	161.954,02	(971.724,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.150.015,26) C	0,00	332.429,27	(2.482.444,53) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(333.140,03) C	0,00	77.054,16	(410.194,19) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(96.800,00) C	0,00	16.000,00	(112.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.715.568,70)	0,00	6.644.328,16	(32.359.896,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.979.318,86)	0,00	2.789.646,98	(15.768.965,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.915.292,10)	0,00	1.640.176,72	(10.555.468,82)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.377.804,70)	0,00	2.208.887,58	(5.586.692,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(443.153,04)	0,00	5.616,88	(448.769,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.737.428,67)	0,00	4.987.147,40	(21.724.576,07)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.916.470,93)	0,00	2.772.642,94	(15.689.113,87)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.377.804,70)	0,00	2.208.887,58	(5.586.692,28)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(443.153,04)	0,00	5.616,88	(448.769,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.483.718,81)	0,00	4.495.912,52	(18.979.631,33)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.720.061,07)	0,00	2.288.233,06	(13.008.294,13)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.350.504,70)	0,00	2.202.062,58	(5.552.567,28)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(413.153,04)	0,00	5.616,88	(418.769,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,85) C	0,00	2.135.957,96	(11.478.762,81) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.342.804,85) C	0,00	2.135.957,96	(11.478.762,81) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.159,25) C	0,00	13,65	(1.172,90) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.159,25) C	0,00	13,65	(1.172,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(193.296,19) C	0,00	58.483,79	(251.779,98) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(193.296,19) C	0,00	58.483,79	(251.779,98) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.350.504,70) C	0,00	2.202.062,58	(5.552.567,28) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.350.504,70) C	0,00	2.202.062,58	(5.552.567,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(413.153,04) C	0,00	5.616,88	(418.769,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(413.153,04) C	0,00	5.616,88	(418.769,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(784.800,78) C	0,00	93.777,66	(878.578,44) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(784.800,78) C	0,00	93.777,66	(878.578,44) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.253.709,86)	0,00	491.234,88	(2.744.944,74)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.196.409,86)	0,00	484.409,88	(2.680.819,74)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.029.262,67) C	0,00	474.430,16	(2.503.692,83) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.029.262,67) C	0,00	474.430,16	(2.503.692,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.340,24) C	0,00	9.907,78	(165.248,02) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(155.340,24) C	0,00	9.907,78	(165.248,02) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(250,19) C	0,00	71,94	(322,13) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(250,19) C	0,00	71,94	(322,13) 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 -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.915.292,10)	0,00	1.640.176,72	(10.555.468,82)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.915.292,10)	0,00	1.640.176,72	(10.555.468,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.312.817,22) C	0,00	955.348,06	(6.268.165,28) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.312.817,22) C	0,00	955.348,06	(6.268.165,28) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.602.474,88) C	0,00	684.828,66	(4.287.303,54) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.602.474,88) C	0,00	684.828,66	(4.287.303,54) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(62.847,93)	0,00	17.004,04	(79.851,97)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(62.847,93)	0,00	17.004,04	(79.851,97)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(62.847,93) C	0,00	17.004,04	(79.851,97) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(62.847,93) C	0,00	17.004,04	(79.851,97) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.333,00)	0,00	178.853,15	(206.186,15)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(27.333,00) C	0,00	178.853,15	(206.186,15) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(27.333,00) C	0,00	178.853,15	(206.186,15) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	153.436.655,14	8.814.110,21	4.916.482,93	157.334.282,42
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	61.493.709,59	4.131.664,09	2.528.882,93	63.096.490,75
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.759.138,36	101.024,94	80.000,00	3.780.163,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.836.695,62	2.451.474,51	957.600,00	60.330.570,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.986.296,41	1.745.154,09	1.100.000,00	25.631.450,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.993.742,17	188.566,38	90.000,00	3.092.308,55
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.360.167,61	196.226,20	160.000,00	1.396.393,81
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	147.376.626,94	8.814.110,21	4.916.482,93	151.274.254,22
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.303.870,51	4.131.664,09	2.528.882,93	62.906.651,67
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.759.138,36	101.024,94	80.000,00	3.780.163,30
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	53.073.307,95	2.451.474,51	957.600,00	54.567.182,46
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.921.297,26	1.745.154,09	1.100.000,00	25.566.451,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.992.405,48	188.566,38	90.000,00	3.090.971,86
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.319.702,00	196.226,20	160.000,00	1.355.928,20
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**	-	86.584.241,79	8.814.110,21	4.916.482,93	90.481.869,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.694.613,79	4.131.664,09	2.528.882,93	33.297.394,95
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.759.138,36	101.024,94	80.000,00	3.780.163,30
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.591.911,26	2.451.474,51	957.600,00	33.085.785,77
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.482.846,38	1.745.154,09	1.100.000,00	17.128.000,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.235.687,37	188.566,38	90.000,00	2.334.253,75
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	813.249,50	196.226,20	160.000,00	849.475,70
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.195.940,56	4.875.354,30	4.875.354,30	62.195.940,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.447.357,36	2.487.754,30	2.487.754,30	22.447.357,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	80.000,00	80.000,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.884.952,10	957.600,00	957.600,00	22.884.952,10
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	1.100.000,00	1.100.000,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.692.965,21	90.000,00	90.000,00	1.692.965,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	160.000,00	160.000,00	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
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**	-	8.629.889,18	2.437.677,15	0,00	11.067.566,33
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.635.333,77	1.243.877,15	0,00	5.879.210,92
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	245.000,00	40.000,00	0,00	285.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.953.555,41	478.800,00	0,00	3.432.355,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	512.000,00	550.000,00	0,00	1.062.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	184.000,00	45.000,00	0,00	229.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.518.935,30 D	2.437.677,15	0,00	10.956.612,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.635.333,77 D	1.243.877,15	0,00	5.879.210,92 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	245.000,00 D	40.000,00	0,00	285.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.842.601,53 D	478.800,00	0,00	3.321.401,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	512.000,00 D	550.000,00	0,00	1.062.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	184.000,00 D	45.000,00	0,00	229.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	80.000,00	0,00	180.000,00 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	2.437.677,15	2.437.677,15	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.243.877,15	1.243.877,15	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	80.000,00	80.000,00	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 -	7.226.333,77 D	2.437.677,15	0,00	9.664.010,92 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.635.333,77 D	1.243.877,15	0,00	5.879.210,92 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.000,00 D	40.000,00	0,00	285.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.550.000,00 D	478.800,00	0,00	2.028.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	512.000,00 D	550.000,00	0,00	1.062.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	184.000,00 D	45.000,00	0,00	229.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	80.000,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.629.889,18) X	0,00	2.437.677,15	(11.067.566,33) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.635.333,77) X	0,00	1.243.877,15	(5.879.210,92) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.000,00) X	0,00	40.000,00	(285.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.953.555,41) X	0,00	478.800,00	(3.432.355,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(512.000,00) X	0,00	550.000,00	(1.062.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(184.000,00) X	0,00	45.000,00	(229.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	80.000,00	(180.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.226.333,77)	0,00	2.437.677,15	(9.664.010,92)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.666.333,77)	0,00	1.243.877,15	(5.910.210,92)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(245.000,00)	0,00	40.000,00	(285.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.550.000,00)	0,00	478.800,00	(2.028.800,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(522.000,00)	0,00	550.000,00	(1.072.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(103.000,00)	0,00	45.000,00	(148.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	80.000,00	(180.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.226.333,77) C	0,00	2.437.677,15	(9.664.010,92) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.666.333,77) C	0,00	1.243.877,15	(5.910.210,92) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(245.000,00) C	0,00	40.000,00	(285.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.550.000,00) C	0,00	478.800,00	(2.028.800,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(522.000,00) C	0,00	550.000,00	(1.072.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(103.000,00) C	0,00	45.000,00	(148.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	80.000,00	(180.000,00) 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**	-	24.388.301,23	3.938.755,91	41.128,63	28.285.928,51
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.247.256,43	1.643.909,79	41.128,63	10.850.037,59
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.759.138,36	21.024,94	0,00	1.780.163,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.706.959,16	1.493.874,51	0,00	10.200.833,67
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.915.428,12	645.154,09	0,00	4.560.582,21
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	542.722,16	98.566,38	0,00	641.288,54
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	216.797,00	36.226,20	0,00	253.023,20
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.388.301,23	3.938.755,91	41.128,63	28.285.928,51
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.247.256,43	1.643.909,79	41.128,63	10.850.037,59
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.759.138,36	21.024,94	0,00	1.780.163,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.706.959,16	1.493.874,51	0,00	10.200.833,67
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.915.428,12	645.154,09	0,00	4.560.582,21
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	542.722,16	98.566,38	0,00	641.288,54
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	216.797,00	36.226,20	0,00	253.023,20
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.388.301,23	3.938.755,91	41.128,63	28.285.928,51
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.247.256,43	1.643.909,79	41.128,63	10.850.037,59
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.759.138,36	21.024,94	0,00	1.780.163,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.706.959,16	1.493.874,51	0,00	10.200.833,67
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.915.428,12	645.154,09	0,00	4.560.582,21
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	542.722,16	98.566,38	0,00	641.288,54
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	216.797,00	36.226,20	0,00	253.023,20
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.414.267,01 D	3.938.755,91	0,00	28.353.022,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.259.756,43 D	1.643.909,79	0,00	10.903.666,22 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.772.604,14 D	21.024,94	0,00	1.793.629,08 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.706.959,16 D	1.493.874,51	0,00	10.200.833,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.915.428,12 D	645.154,09	0,00	4.560.582,21 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	542.722,16 D	98.566,38	0,00	641.288,54 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	216.797,00 D	36.226,20	0,00	253.023,20 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.965,78) C	0,00	41.128,63	(67.094,41) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(12.500,00) C	0,00	41.128,63	(53.628,63) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.465,78) C	0,00	0,00	(13.465,78) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	40.465,61		0,00	0,00	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**		-	(153.436.655,14)		34.046.082,47	37.943.709,75	(157.334.282,42)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(61.493.709,59)		14.295.595,88	15.898.377,04	(63.096.490,75)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.759.138,36)		678.304,50	699.329,44	(3.780.163,30)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(58.836.695,62)		11.667.163,67	13.161.038,18	(60.330.570,13)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.986.296,41)		6.512.946,40	7.158.100,49	(25.631.450,50)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.993.742,17)		600.617,88	699.184,26	(3.092.308,55)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.360.167,61)		291.454,14	327.680,34	(1.396.393,81)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.905,38)		0,00	0,00	(6.905,38)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(147.376.626,94)		32.860.341,91	36.757.969,19	(151.274.254,22)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(61.303.870,51)		14.295.595,88	15.898.377,04	(62.906.651,67)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.759.138,36)		678.304,50	699.329,44	(3.780.163,30)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(53.073.307,95)		10.481.423,11	11.975.297,62	(54.567.182,46)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.921.297,26)		6.512.946,40	7.158.100,49	(25.566.451,35)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.992.405,48)		600.617,88	699.184,26	(3.090.971,86)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.319.702,00)		291.454,14	327.680,34	(1.355.928,20)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.905,38)		0,00	0,00	(6.905,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.792.385,15)		7.753.928,05	7.753.928,05	(60.792.385,15)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.609.256,72)		3.732.729,08	3.732.729,08	(29.609.256,72)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.481.396,69)		1.676.113,46	1.676.113,46	(21.481.396,69)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.438.450,88)		2.302.226,59	2.302.226,59	(8.438.450,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(756.718,11)		20.404,82	20.404,82	(756.718,11)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(506.452,50)		22.454,10	22.454,10	(506.452,50)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(110,25)		0,00	0,00	(110,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.905.804,42)	X	7.224.364,45	529.563,60	(28.211.003,57)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(17.463.066,52)	X	3.203.789,81	528.939,27	(14.788.215,98)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(12.310.469,53)	X	1.676.113,46	0,00	(10.634.356,07)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.493.955,63)	X	2.301.602,26	624,33	(2.192.977,70)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(243.989,68)	X	20.404,82	0,00	(223.584,86)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(394.212,81) X	22.454,10	0,00	(371.758,71) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(110,25) X	0,00	0,00	(110,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.192.343,97) C	5.487,33	7.224.364,45	(35.411.221,09) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.451.953,44) C	4.863,00	3.203.789,81	(17.650.880,25) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.170.927,16) C	0,00	1.676.113,46	(10.847.040,62) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.944.495,25) C	624,33	2.301.602,26	(6.245.473,18) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(512.728,43) C	0,00	20.404,82	(533.133,25) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(112.239,69) C	0,00	22.454,10	(134.693,79) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.305.763,24	524.076,27	0,00	2.829.839,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.305.763,24 D	524.076,27	0,00	2.829.839,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.305.763,24 D	524.076,27	0,00	2.829.839,51 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.584.241,79)	25.106.413,86	29.004.041,14	(90.481.869,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.694.613,79)	10.562.866,80	12.165.647,96	(33.297.394,95)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.759.138,36)	678.304,50	699.329,44	(3.780.163,30)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.591.911,26)	8.805.309,65	10.299.184,16	(33.085.785,77)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.482.846,38)	4.210.719,81	4.855.873,90	(17.128.000,47)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.235.687,37)	580.213,06	678.779,44	(2.334.253,75)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(813.249,50)	269.000,04	305.226,24	(849.475,70)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.195.940,56)	15.741.423,46	15.741.423,46	(62.195.940,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.447.357,36)	6.725.326,87	6.725.326,87	(22.447.357,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	369.664,72	369.664,72	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.884.952,10)	5.388.992,08	5.388.992,08	(22.884.952,10)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	2.702.936,95	2.702.936,95	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.692.965,21)	361.889,72	361.889,72	(1.692.965,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	192.613,12	192.613,12	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.807.639,33) C	6.376.433,06	2.478.805,78	(33.910.012,05) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.200.100,93) C	2.887.786,94	1.285.005,78	(11.597.319,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(240.861,64) C	61.024,94	40.000,00	(219.836,70) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.177.992,94) C	1.972.674,51	478.800,00	(12.684.118,43) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.651.990,14) C	1.195.154,09	550.000,00	(8.006.836,05) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.150.243,05) C	143.566,38	45.000,00	(1.051.676,67) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(379.655,50) C	116.226,20	80.000,00	(343.429,30) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.795,13) C	0,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.388.301,23)	9.364.990,40	13.262.617,68	(28.285.928,51)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.247.256,43)	3.837.539,93	5.440.321,09	(10.850.037,59)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.759.138,36)	308.639,78	329.664,72	(1.780.163,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.706.959,16)	3.416.317,57	4.910.192,08	(10.200.833,67)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.915.428,12)	1.507.782,86	2.152.936,95	(4.560.582,21)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(542.722,16)	218.323,34	316.889,72	(641.288,54)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(216.797,00)	76.386,92	112.613,12	(253.023,20)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.029.565,57) C	4.643.753,80	3.938.755,91	(1.324.567,68) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(592.395,90) C	1.883.278,85	1.643.909,79	(353.026,84) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(919.842,68) C	150.319,89	21.024,94	(790.547,73) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(217.899,39) C	1.708.908,50	1.493.874,51	(2.865,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.663,03) C	753.891,43	645.154,09	(135.925,69) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.866,42) C	109.161,67	98.566,38	(5.271,13) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.898,15) C	38.193,46	36.226,20	(36.930,89) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(148.406,38) C	4.619.661,40	4.609.197,49	(137.942,47) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.363,00) C	1.852.685,88	1.848.722,54	(3.399,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.089,00) C	158.319,89	150.319,89	(89,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(132.954,05) C	1.707.409,07	1.708.908,50	(134.453,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	753.891,43	753.891,43	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	109.161,67	109.161,67	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	38.193,46	38.193,46	(0,33) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.203.756,96) C	0,00	4.619.661,40	(26.823.418,36) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.640.925,21) C	0,00	1.852.685,88	(10.493.611,09) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(831.206,68) C	0,00	158.319,89	(989.526,57) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.356.105,72) C	0,00	1.707.409,07	(10.063.514,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.670.765,09) C	0,00	753.891,43	(4.424.656,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(526.855,74) C	0,00	109.161,67	(636.017,41) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(177.898,52) C	0,00	38.193,46	(216.091,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.388.301,23)	9.364.990,40	13.262.617,68	(28.285.928,51)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.247.256,43)	3.837.539,93	5.440.321,09	(10.850.037,59)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.759.138,36)	308.639,78	329.664,72	(1.780.163,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.706.959,16)	3.416.317,57	4.910.192,08	(10.200.833,67)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.915.428,12)	1.507.782,86	2.152.936,95	(4.560.582,21)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(542.722,16)	218.323,34	316.889,72	(641.288,54)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(216.797,00)	76.386,92	112.613,12	(253.023,20)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.388.301,23)	9.364.990,40	13.262.617,68	(28.285.928,51)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.247.256,43)	3.837.539,93	5.440.321,09	(10.850.037,59)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.759.138,36)	308.639,78	329.664,72	(1.780.163,30)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.706.959,16)	3.416.317,57	4.910.192,08	(10.200.833,67)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.915.428,12)	1.507.782,86	2.152.936,95	(4.560.582,21)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(542.722,16)	218.323,34	316.889,72	(641.288,54)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(216.797,00)	76.386,92	112.613,12	(253.023,20)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.388.301,23)	9.364.990,40	13.262.617,68	(28.285.928,51)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.247.256,43)	3.837.539,93	5.440.321,09	(10.850.037,59)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.759.138,36)	308.639,78	329.664,72	(1.780.163,30)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.706.959,16)	3.416.317,57	4.910.192,08	(10.200.833,67)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.915.428,12)	1.507.782,86	2.152.936,95	(4.560.582,21)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(542.722,16)	218.323,34	316.889,72	(641.288,54)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(216.797,00)	76.386,92	112.613,12	(253.023,20)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.029.565,57) C	4.643.753,80	3.938.755,91	(1.324.567,68) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(592.395,90) C	1.883.278,85	1.643.909,79	(353.026,84) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(919.842,68) C	150.319,89	21.024,94	(790.547,73) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(217.899,39) C	1.708.908,50	1.493.874,51	(2.865,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(244.663,03) C	753.891,43	645.154,09	(135.925,69) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.866,42) C	109.161,67	98.566,38	(5.271,13) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.898,15) C	38.193,46	36.226,20	(36.930,89) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(148.406,38) C	4.619.661,40	4.609.197,49	(137.942,47) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.363,00) C	1.852.685,88	1.848.722,54	(3.399,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.089,00) C	158.319,89	150.319,89	(89,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(132.954,05) C	1.707.409,07	1.708.908,50	(134.453,48) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	753.891,43	753.891,43	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	109.161,67	109.161,67	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,33) C	38.193,46	38.193,46	(0,33) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.203.756,96) C	0,00	4.619.661,40	(26.823.418,36) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.640.925,21) C	0,00	1.852.685,88	(10.493.611,09) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(831.206,68) C	0,00	158.319,89	(989.526,57) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.356.105,72) C	0,00	1.707.409,07	(10.063.514,79) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.670.765,09) C	0,00	753.891,43	(4.424.656,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(526.855,74) C	0,00	109.161,67	(636.017,41) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(177.898,52) C	0,00	38.193,46	(216.091,98) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.060.028,20)	1.185.740,56	1.185.740,56	(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)	1.185.740,56	1.185.740,56	(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	1.185.740,56	1.185.740,56	(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)	1.185.740,56	1.185.740,56	(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	-	(2.756.509,13) C	1.185.740,56	0,00	(1.570.768,57)	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	-	(2.756.509,13) C	1.185.740,56	0,00	(1.570.768,57)	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	-	(3.282.268,58) C	0,00	1.185.740,56	(4.468.009,14)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(178.199,08) C	0,00	0,00	(178.199,08)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.006.878,54) C	0,00	1.185.740,56	(4.192.619,10)	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**		-	79.220.108,71	26.968.540,89	19.192.768,91	86.995.880,69	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	38.426.194,82	8.964.951,70	6.207.049,52	41.184.097,00	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.277.233,77	261.173,71	67.480,85	2.470.926,63	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.957.400,37	10.694.473,25	8.724.101,18	19.927.772,44	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.250.067,20	6.785.246,15	4.088.050,26	19.947.263,09	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.926.760,93	185.945,36	83.790,48	3.028.915,81	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	326.501,62	76.750,72	22.296,62	380.955,72	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.328.671,03	60.339,84	0,00	5.389.010,87	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.109.368,93	52.539,84	0,00	5.161.908,77	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	106.889,10	7.800,00	0,00	114.689,10	
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**		-	2.548.688,57	60.339,84	0,00	2.609.028,41	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	2.465.799,47	52.539,84	0,00	2.518.339,31	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	82.889,10	7.800,00	0,00	90.689,10	
		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		-		4.516,15	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		27.777,75			32.293,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.777,75	4.516,15	0,00	32.293,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.777,75	4.516,15	0,00	32.293,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.777,75	4.516,15	0,00	32.293,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.777,75 D	4.516,15	0,00	32.293,90 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		7.500,00	1.500,00	0,00	9.000,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		5.197,00			5.197,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.777,75 D	4.516,15	0,00	32.293,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.520.910,82	55.823,69	0,00	2.576.734,51
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.438.021,72	48.023,69	0,00	2.486.045,41
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	82.889,10	7.800,00	0,00	90.689,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.520.910,82	55.823,69	0,00	2.576.734,51
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.438.021,72	48.023,69	0,00	2.486.045,41
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.889,10	7.800,00	0,00	90.689,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	183.925,22 D	7.800,00	0,00	191.725,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		107.710,75			107.710,75
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		7.800,00	7.800,00	0,00	15.600,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		23.400,00			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 -	62.114,47 D	7.800,00	0,00	69.914,47 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 -	2.180.714,49 D	48.023,69	0,00	2.228.738,18 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		875.840,99	48.023,69	0,00	923.864,68
		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 -	2.172.328,96 D	48.023,69	0,00	2.220.352,65 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**	-	73.890.417,68	26.908.201,05	19.192.768,91	81.605.849,82
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.315.805,89	8.912.411,86	6.207.049,52	36.021.168,23
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.170.344,67	253.373,71	67.480,85	2.356.237,53
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.957.400,37	10.694.473,25	8.724.101,18	19.927.772,44
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.137.654,20	6.785.246,15	4.088.050,26	19.834.850,09
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.926.760,93	185.945,36	83.790,48	3.028.915,81
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	326.501,62	76.750,72	22.296,62	380.955,72
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	62.385.377,68	26.892.201,05	19.192.768,91	70.084.809,82
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.611.685,89	8.912.411,86	6.207.049,52	30.317.048,23
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	920.344,67	253.373,71	67.480,85	1.106.237,53
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.957.400,37	10.694.473,25	8.724.101,18	19.927.772,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.383.504,20	6.785.246,15	4.088.050,26	16.080.700,09
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.282.740,93	185.945,36	83.790,48	2.384.895,81
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	229.701,62	60.750,72	22.296,62	268.155,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	62.385.377,68	26.892.201,05	19.192.768,91	70.084.809,82
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.611.685,89	8.912.411,86	6.207.049,52	30.317.048,23
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	920.344,67	253.373,71	67.480,85	1.106.237,53
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.957.400,37	10.694.473,25	8.724.101,18	19.927.772,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.383.504,20	6.785.246,15	4.088.050,26	16.080.700,09
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.282.740,93	185.945,36	83.790,48	2.384.895,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	229.701,62	60.750,72	22.296,62	268.155,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.121.861,33 D	8.796.262,45	5.693.003,19	16.225.120,59 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.495.633,41 D	7.572.025,86	5.100.051,92	11.967.607,35 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	842.073,67 D	227.340,43	63.427,05	1.005.987,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.240.788,87 D	815.533,88	462.721,52	2.593.601,23 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	334.325,69 D	120.611,56	44.506,08	410.431,17 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	209.039,69 D	60.750,72	22.296,62	247.493,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	47.474.775,57 D	16.980.877,67	12.711.618,67	51.744.034,57 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.009.486,65 D	889.275,18	682.849,59	18.215.912,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.791.376,36 D	10.188.736,51	8.441.893,23	18.538.219,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.732.589,87 D	5.846.506,49	3.551.868,65	13.027.227,71 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.922.242,20 D	56.359,49	35.007,20	1.943.594,49 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 -	1.788.740,78 D	1.115.060,93	788.147,05	2.115.654,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.565,83 D	451.110,82	424.148,01	133.528,64 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	78.271,00 D	26.033,28	4.053,80	100.250,48 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.166.024,01 D	505.736,74	282.207,95	1.389.552,80 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	410.125,46 D	123.205,78	73.460,09	459.871,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.173,04 D	8.974,31	4.277,20	30.870,15 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.505.040,00	16.000,00	0,00	11.521.040,00
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**	-	96.800,00	16.000,00	0,00	112.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.505.040,00	16.000,00	0,00	11.521.040,00
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**	-	96.800,00	16.000,00	0,00	112.800,00
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**	-	11.505.040,00	16.000,00	0,00	11.521.040,00
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**	-	96.800,00	16.000,00	0,00	112.800,00
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 -	11.505.040,00 D	16.000,00	0,00	11.521.040,00 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 -	96.800,00 D	16.000,00	0,00	112.800,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(79.220.108,71)	40.858.831,09	48.634.603,07	(86.995.880,69)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(38.426.194,82)	15.202.669,64	17.960.571,82	(41.184.097,00)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.277.233,77)	746.967,05	940.659,91	(2.470.926,63)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(17.957.400,37)	16.751.174,30	18.721.546,37	(19.927.772,44)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(17.250.067,20)	7.377.323,76	10.074.519,65	(19.947.263,09)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.926.760,93)	591.593,14	693.748,02	(3.028.915,81)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(326.501,62)	189.103,20	243.557,30	(380.955,72)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.328.671,03)	41.390,22	101.730,06	(5.389.010,87)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.109.368,93)	33.590,22	86.130,06	(5.161.908,77)	
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(106.889,10)	7.800,00	15.600,00	(114.689,10)	
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)	
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	-	(2.556.347,25) C	29.074,07	0,00	(2.527.273,18)	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					(2.556.347,25)	29.074,07	0,00	(2.527.273,18)	
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(2.556.347,25) C	29.074,07	0,00	(2.527.273,18)	C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(87.222,21) C	0,00	29.074,07	(116.296,28)	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					(87.222,21)	0,00	29.074,07	(116.296,28)	
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C	-	(87.222,21) C	0,00	29.074,07	(116.296,28)	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**		-	(2.548.688,57)	12.316,15	72.655,99	(2.609.028,41)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.465.799,47)	4.516,15	57.055,99	(2.518.339,31)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(82.889,10)	7.800,00	15.600,00	(90.689,10)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(27.777,75)	4.516,15	9.032,30	(32.293,90)	
		CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8122		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			0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.777,75) C	0,00	4.516,15	(32.293,90) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		(7.500,00)	0,00	1.500,00	(9.000,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		(5.197,00)			(5.197,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.777,75) C	0,00	4.516,15	(32.293,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.520.910,82)	7.800,00	63.623,69	(2.576.734,51)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.438.021,72)	0,00	48.023,69	(2.486.045,41)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(82.889,10)	7.800,00	15.600,00	(90.689,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.520.910,82)	7.800,00	63.623,69	(2.576.734,51)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.438.021,72)	0,00	48.023,69	(2.486.045,41)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.889,10)	7.800,00	15.600,00	(90.689,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(192.310,75)	7.800,00	15.600,00	(200.110,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(70.500,00)	7.800,00	15.600,00	(78.300,00)
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		(54.260,00)	3.800,00	7.800,00	(58.260,00)
		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		2.600,00	4.000,00	0,00	6.600,00
		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 -	(70.500,00) C	0,00	7.800,00	(78.300,00) C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(19.000,00)	0,00	3.800,00	(22.800,00)
		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		(23.500,00)	0,00	4.000,00	(27.500,00)
		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 -	(70.500,00) C	0,00	7.800,00	(78.300,00) 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**	-	(2.172.328,96)	0,00	48.023,69	(2.220.352,65)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.172.328,96)	0,00	48.023,69	(2.220.352,65)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.172.328,96) C	0,00	48.023,69	(2.220.352,65) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(875.840,99)	0,00	48.023,69	(923.864,68)
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(2.172.328,96) C	0,00	48.023,69	(2.220.352,65) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.890.417,68)	40.817.440,87	48.532.873,01	(81.605.849,82)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.315.805,89)	15.169.079,42	17.874.441,76	(36.021.168,23)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.170.344,67)	739.167,05	925.059,91	(2.356.237,53)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.957.400,37)	16.751.174,30	18.721.546,37	(19.927.772,44)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.137.654,20)	7.377.323,76	10.074.519,65	(19.834.850,09)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.926.760,93)	591.593,14	693.748,02	(3.028.915,81)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(326.501,62)	189.103,20	243.557,30	(380.955,72)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(62.385.377,68)	39.642.565,97	47.341.998,11	(70.084.809,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.611.685,89)	14.581.641,97	17.287.004,31	(30.317.048,23)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(920.344,67)	577.213,03	763.105,89	(1.106.237,53)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.957.400,37)	16.751.174,30	18.721.546,37	(19.927.772,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.383.504,20)	7.044.894,49	9.742.090,38	(16.080.700,09)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.282.740,93)	514.538,98	616.693,86	(2.384.895,81)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(229.701,62)	173.103,20	211.557,30	(268.155,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(62.385.377,68)	39.642.565,97	47.341.998,11	(70.084.809,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.611.685,89)	14.581.641,97	17.287.004,31	(30.317.048,23)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(920.344,67)	577.213,03	763.105,89	(1.106.237,53)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.957.400,37)	16.751.174,30	18.721.546,37	(19.927.772,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.383.504,20)	7.044.894,49	9.742.090,38	(16.080.700,09)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.282.740,93)	514.538,98	616.693,86	(2.384.895,81)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(229.701,62)	173.103,20	211.557,30	(268.155,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(26.753.782,97)	28.338.623,67	31.135.797,24	(29.550.956,54)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.258.643,98)	10.291.082,64	10.775.714,57	(15.743.275,91)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	955.663,54	246.825,68	387.754,76	814.734,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.867.523,41)	11.925.384,76	12.107.623,71	(2.049.762,36)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.900.828,81)	5.487.095,78	7.475.348,89	(10.889.081,92)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.711.592,74)	291.518,53	290.411,13	(1.710.485,34)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	29.142,43	96.716,28	98.944,18	26.914,53
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.753.782,97) X	28.338.623,67	31.135.797,24	(29.550.956,54) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.258.643,98) X	10.291.082,64	10.775.714,57	(15.743.275,91) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	955.663,54 X	246.825,68	387.754,76	814.734,46 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.867.523,41) X	11.925.384,76	12.107.623,71	(2.049.762,36) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.900.828,81) X	5.487.095,78	7.475.348,89	(10.889.081,92) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.711.592,74) X	291.518,53	290.411,13	(1.710.485,34) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.142,43 X	96.716,28	98.944,18	26.914,53 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**	-	(1.472.980,88)	4.745.329,00	4.253.499,45	(981.151,33)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.200,72)	1.984.854,05	1.958.653,33	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(919.842,68)	150.319,89	21.024,94	(790.547,73)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(217.899,39)	1.708.908,50	1.493.874,51	(2.865,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(254.273,52)	753.891,43	645.154,09	(145.536,18)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.866,42)	109.161,67	98.566,38	(5.271,13)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(38.898,15)	38.193,46	36.226,20	(36.930,89)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.466.408,56) C	4.643.753,80	4.158.496,57	(981.151,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(19.628,40) C	1.883.278,85	1.863.650,45	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(919.842,68) C	150.319,89	21.024,94	(790.547,73) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(217.899,39) C	1.708.908,50	1.493.874,51	(2.865,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(254.273,52) C	753.891,43	645.154,09	(145.536,18) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.866,42) C	109.161,67	98.566,38	(5.271,13) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.898,15) C	38.193,46	36.226,20	(36.930,89) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.572,32) C	101.575,20	95.002,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.745.028,02)	6.352.432,45	5.232.572,18	(2.625.167,75)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.508,90)	2.099.524,43	2.085.415,19	(3.399,66)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(47.810,41)	180.067,46	174.258,73	(42.001,68)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.354.610,42)	3.116.881,04	2.003.167,11	(2.240.896,49)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(318.678,56)	803.907,28	817.680,12	(332.451,40)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.837,96)	113.858,78	113.857,57	(4.836,75)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581,77)	38.193,46	38.193,46	(1.581,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.904.915,51) C	5.805.401,96	4.609.197,49	(1.708.711,04) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.363,00) C	1.852.685,88	1.848.722,54	(3.399,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.089,00) C	158.319,89	150.319,89	(89,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.889.463,18) C	2.893.149,63	1.708.908,50	(1.705.222,05) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	753.891,43	753.891,43	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.161,67	109.161,67	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	38.193,46	38.193,46	(0,33) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(840.112,51) C	547.030,49	623.374,69	(916.456,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.145,90) C	246.838,55	236.692,65	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.721,41) C	21.747,57	23.938,84	(41.912,68) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(465.147,24) C	223.731,41	294.258,61	(535.674,44) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(318.678,56) C	50.015,85	63.788,69	(332.451,40) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.837,96) C	4.697,11	4.695,90	(4.836,75) 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**	-	(30.413.585,81)	206.180,85	6.720.129,24	(36.927.534,20)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.309.332,29)	206.180,85	2.467.221,22	(14.570.372,66)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(908.355,12)	0,00	180.067,46	(1.088.422,58)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.517.367,15)	0,00	3.116.881,04	(15.634.248,19)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.909.723,31)	0,00	803.907,28	(4.713.630,59)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(550.443,81)	0,00	113.858,78	(664.302,59)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(218.364,13)	0,00	38.193,46	(256.557,59)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.875.750,93) C	206.180,85	6.392.839,41	(35.062.409,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.208.849,68) C	206.180,85	2.440.123,33	(14.442.792,16) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(831.206,68) C	0,00	158.319,89	(989.526,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.362.984,26) C	0,00	2.893.149,63	(14.256.133,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.726.153,75) C	0,00	753.891,43	(4.480.045,18) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(528.192,43) C	0,00	109.161,67	(637.354,10) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(218.364,13) C	0,00	38.193,46	(256.557,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.537.834,88) C	0,00	327.289,83	(1.865.124,71) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.482,61) C	0,00	27.097,89	(127.580,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.148,44) C	0,00	21.747,57	(98.896,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.154.382,89) C	0,00	223.731,41	(1.378.114,30) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.569,56) C	0,00	50.015,85	(233.585,41) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.251,38) C	0,00	4.697,11	(26.948,49) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.505.040,00)	1.174.874,90	1.190.874,90	(11.521.040,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	587.437,45	587.437,45	(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)	332.429,27	332.429,27	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(644.020,00)	77.054,16	77.054,16	(644.020,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(96.800,00)	16.000,00	32.000,00	(112.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.505.040,00)	1.174.874,90	1.190.874,90	(11.521.040,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	587.437,45	587.437,45	(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)	332.429,27	332.429,27	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(644.020,00)	77.054,16	77.054,16	(644.020,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(96.800,00)	16.000,00	32.000,00	(112.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.505.040,00)	1.174.874,90	1.190.874,90	(11.521.040,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	587.437,45	587.437,45	(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)	332.429,27	332.429,27	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(644.020,00)	77.054,16	77.054,16	(644.020,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(96.800,00)	16.000,00	32.000,00	(112.800,00)
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**	-	(11.505.040,00)	1.174.874,90	1.190.874,90	(11.521.040,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	587.437,45	587.437,45	(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)	332.429,27	332.429,27	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(644.020,00)	77.054,16	77.054,16	(644.020,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(96.800,00)	16.000,00	32.000,00	(112.800,00)
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 -	(2.411.194,61) C	587.437,45	16.000,00	(1.839.757,16) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(440.229,90) C	161.954,02	0,00	(278.275,88) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.604.134,74) C	332.429,27	0,00	(1.271.705,47) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(310.879,97) C	77.054,16	0,00	(233.825,81) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	16.000,00	16.000,00	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 -	(3.389.725,39) C	0,00	587.437,45	(3.977.162,84) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(809.770,10) C	0,00	161.954,02	(971.724,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.150.015,26) C	0,00	332.429,27	(2.482.444,53) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(333.140,03) C	0,00	77.054,16	(410.194,19) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(96.800,00) C	0,00	16.000,00	(112.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.314.394,61) C	587.437,45	0,00	(1.726.957,16) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.314.394,61) C	587.437,45	0,00	(1.726.957,16) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.389.725,39) C	0,00	587.437,45	(3.977.162,84) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.389.725,39) C	0,00	587.437,45	(3.977.162,84) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	149.906.359,59	149.906.359,59	0,00

*** 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) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 30/07/2026 11:23:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 30/07/2026 11:24:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 30/07/2026 11:24:35**