PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.694.800,85**	**32.581.381,58**
RECEITAS CORRENTES	**7.218.877,12**	**35.013.221,09**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	62.987,27	662.302,76
12 CONTRIBUIÇÕES	29.346,79	177.731,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	280.926,75	1.852.828,10
16 RECEITA DE SERVIÇOS	22.435,00	152.276,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.644.328,16	31.961.896,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.853,15	206.186,15
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**398.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-524.076,27**	**-2.829.839,51**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-524.076,27	-2.829.839,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.077.122,36**	**11.361.315,24**
DESPESA	**49.490,05**	**4.684.549,12**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	90.618,68	4.751.643,53
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-41.128,63	-67.094,41
RESPONSABILIDADES FI	**23.001,02**	**111.642,14**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	2.904,22
9022 S. FAMILIA FMS	2.026,20	8.780,20
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	25.333,04
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.148,18	5.875,98
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO (		23,63
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SERVIÇC		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	35.726,29
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	27.488,78
CONSIGNACOES	**417.193,84**	**2.587.961,14**
9019 IRRF CAMARA	10.222,18	59.257,36
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96,83	537,18
9079 INSS - CÂMARA	9.790,97	57.001,68
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	12.240,36
9078 INSS - FMAS	4.695,90	28.403,90
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	13.760,74
9058 IRRF - ADM		7.874,07
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	14.690,85
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.220,63	33.854,37
9076 INSS - ADM	28.213,17	133.104,76
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	6.110,88
9091 ISS ADM		7.723,47
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	74.122,25	428.383,88
9049 EMPRESTIMOS - BB	10.701,57	54.993,42
9077 INSS - FMS	40.759,41	235.906,07
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	2.970,51
9084 IRRF FMS	12.943,07	66.292,36
9080 INSS - FUNDEB	132.673,23	781.635,71
9082 IRRF - FUNDEB	65.229,02	580.428,54
9083 ISS - FUNDEB	8.812,11	51.252,63
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	8.013,17
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**587.437,45**	**3.977.162,84**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.054,16	410.194,19
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	332.429,27	2.482.444,53
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	971.724,12
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	16.000,00	112.800,00
Total ->	**7.771.923,21**	**43.942.696,82**
=> SALDO ANTERIOR	**32.550.988,63**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	27.146,07	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.771.923,66	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	2.751.916,22	24.346,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.897.627,28**	**28.285.928,51**
01 Legislativa	21.024,94	1.780.163,30
04 Administração	385.111,91	3.662.580,12
08 Assistência Social	101.066,38	708.788,54
10 Saúde	645.154,09	4.560.582,21
12 Educação	1.969.543,52	13.071.290,54
13 Cultura	160.638,74	345.597,24
15 Urbanismo	382.745,26	2.874.169,75
16 Habitação		
17 Saneamento	36.226,20	253.023,20
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.084,00	95.920,72
27 Desporto e Lazer	12.242,00	74.285,00
28 Encargos Especiais	169.790,24	859.527,89
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.894.520,25**	**13.666.574,42**
DESPESA	**771.524,17**	**3.222.038,97**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	771.524,17	3.222.038,97
RESPONSABILIDADES FI	**22.393,16**	**128.565,28**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	3.444,54
9022 S. FAMILIA FMS	1.756,04	10.536,24
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	32.978,24
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.013,10	6.889,08
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTI		23,61
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER'		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	41.626,51
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.538,28	33.027,06
RESTOS A PAGAR	**1.185.740,56**	**4.468.009,14**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.185.740,56	4.192.619,10
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**327.289,83**	**1.869.987,71**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	45.921,60
9079 INSS - CÂMARA	8.734,39	44.562,91
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	8.411,50
9078 INSS - FMAS	4.697,11	23.707,97
9086 IRRF - FMAS		3.240,52
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,62	11.462,11
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	11.825,27
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.223,21	26.633,74
9076 INSS - ADM	24.799,27	110.215,01
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	6.110,88
9091 ISS ADM		7.241,15
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	71.675,33	354.261,63
9049 EMPRESTIMOS - BB	9.611,68	44.291,85
9077 INSS - FMS	39.927,06	195.126,40
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB		2.216,81
9080 INSS - FUNDEB	130.369,83	662.568,62
9082 IRRF - FUNDEB	918,88	250.726,11
9083 ISS - FUNDEB	8.812,11	51.252,63
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	6.685,77
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**810,48**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	810,48
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**587.437,45**	**3.977.162,84**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	77.054,16	410.194,19
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	332.429,27	2.482.444,53
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	971.724,12
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERVI	16.000,00	112.800,00
Total ->	**6.792.147,53**	**41.952.502,93**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.530.764,31**	**33.530.764,31**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.790,97	28.790,97
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.747.106,09	31.747.106,09

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**32.550.988,63**	**31.540.570,42**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**33.530.764,31**	**33.530.764,31**
Total SALDO ANTERIOR	**32.550.988,63**	**31.540.570,42**	BANCO CONTA VINCULADA	1.754.864,57	1.754.864,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.530.764,31**	**33.530.764,31**
TOTAL DA RECEITA	**40.322.911,84**	**75.483.267,24**	**TOTAL DA DESPESA**	**40.322.911,84**	**75.483.267,24**

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 30/07/2026 11:24:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 30/07/2026 11:24:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 30/07/2026 11:23:28**