PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.278.363,76**	**26.820.925,19**
RECEITAS CORRENTES	**4.202.678,99**	**27.516.841,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	156.921,74	1.019.158,62
12 CONTRIBUIÇÕES		165,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	47.899,78	204.805,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.997.857,47	26.292.712,83
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**438.881,03**	**1.276.848,12**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.881,03	1.276.848,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**16.521,41**	**95.646,64**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.521,41	95.646,64
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-379.717,67**	**-2.068.411,21**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-379.717,67	-2.068.411,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**978.246,03**	**4.898.360,63**
DEVEDORES DIVERSOS	**229,21**	**1.028,90**
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,21	1.028,90
CONTAS PENDENTES ATI	**1.000,00**	**27.932,08**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.000,00	14.466,04
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,04
CONSIGNACOES	**420.094,31**	**2.431.868,16**
9092 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL		808,24
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	67.868,73
9004 INSS - ADM	27.469,06	133.600,55
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	2.325,70
9025 ISS - FMAS		399,13
9026 INSS - FMAS	2.317,80	11.694,14
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	4.730,56
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	22.575,51
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	35.829,57
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.049,29	65.424,14
9041 IRRF	1.585,55	9.513,30
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	97,26
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	57.342,72
9029 ISS - FUNDEB	436,35	43.602,55
9030 INSS - FUNDEB	123.142,53	655.788,63
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	76.212,20	474.749,87
9032 IRRF - FUNDEB	64.013,35	378.567,05
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.538,32	15.536,12
9051 SINTE	1.235,56	7.347,96
9072 IRRF - PJ	2.929,01	26.168,54
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	23.035,94
9016 INSS - FMS	26.906,95	145.991,87
9017 ISS - FMS	5.457,18	18.165,95
9018 IRRF - FMS	6.303,00	41.508,78
9019 EMPRESTIMO - FMS	28.314,11	169.853,67
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	4.853,35
9074 IRRF - PJ	4.809,56	9.556,24
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	3.849,20
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**6.618,59**
9085 SINTE - PI	16,21	97,26
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**556.906,30**	**2.430.912,90**
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	401.906,30	1.749.912,90
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	630.000,00
7021 REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.278.177,23**	**27.358.657,01**
01 Legislativa	101.644,75	603.320,07
04 Administração	675.303,44	5.686.883,52
06 Segurança Pública		10.952,00
08 Assistência Social	249.652,91	1.239.909,42
09 Previdência Social	73.655,17	474.460,85
10 Saúde	1.199.850,93	4.164.170,17
12 Educação	2.633.605,07	14.129.076,27
13 Cultura	25.000,00	51.130,98
14 Direitos da Cidadania		1.560,00
15 Urbanismo	98.107,62	189.474,53
16 Habitação	10.000,00	20.000,00
17 Saneamento	1.053,00	6.762,47
18 Gestão Ambiental	13.821,00	77.695,00
20 Agricultura	19.021,00	88.035,00
23 Comércio e Serviços	14.945,20	18.569,40
25 Energia		1.685,00
26 Transporte	16.637,00	45.456,00
27 Desporto e Lazer	25.356,15	148.635,67
28 Encargos Especiais	120.523,99	400.880,66
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**968.755,93**	**5.242.891,14**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,96**
9078 DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI	**2.500,05**	**31.264,88**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.000,00	16.298,59
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,24
9024 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	1.500,05	1.500,05
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**557.259,62**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES	**409.333,37**	**2.213.994,65**
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	67.868,73
9004 INSS - ADM	28.622,60	119.774,91
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	436,95	2.353,70
9025 ISS - FMAS		268,53
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	809,61	4.730,56
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.110,40	22.575,51
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	35.916,66
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.049,29	65.424,14
9041 IRRF	1.585,55	9.560,86
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL		81,05
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	57.342,72
9029 ISS - FUNDEB	436,35	43.602,55
9030 INSS - FUNDEB	117.041,50	469.923,32
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	76.212,20	474.749,87
9032 IRRF - FUNDEB	64.013,35	380.186,63
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.538,32	15.536,12
9051 SINTE	1.235,56	7.347,96
9072 IRRF - PJ	2.693,70	25.117,20
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	23.035,94
9016 INSS - FMS	26.348,55	143.837,53
9017 ISS - FMS	4.100,71	16.662,83
9018 IRRF - FMS	6.531,07	40.820,68
9019 EMPRESTIMO - FMS	27.031,40	168.570,96
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	804,39	4.853,35
9074 IRRF - PJ	4.484,94	8.920,25
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	3.849,20
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**9.458,13**
9085 SINTE - PI	16,21	97,26
9090 RESGATE JUDICIAL		1.948,79
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091 RESGATES JUDICIAL		890,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**556.906,30**	**2.430.912,90**
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	401.906,30	1.749.912,90
7014 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENH	105.000,00	630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**978.246,03**	**4.898.360,63**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**556.906,30**	**2.430.912,90**
7022 REPASSE RECEBIDO DA 3	50.000,00	50.000,00
Total ->	**5.256.609,79**	**31.719.285,82**
=> SALDO ANTERIOR	**2.797.369,19**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.008,36	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.757.421,17	2.261.961,62
BANCO CONTA VINCULADA	939,66	
Total SALDO ANTERIOR	**2.797.369,19**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA	**8.053.978,98**	**34.408.593,97**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**968.755,93**	**5.242.891,14**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**556.906,30**	**2.430.912,90**
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO		1.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	50.000,00	50.000,00
Total ->	**6.246.933,16**	**32.601.548,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.807.045,82**	**1.807.045,82**
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.224,74	35.224,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.770.881,42	1.770.881,42
BANCO CONTA VINCULADA	939,66	939,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.807.045,82**	**1.807.045,82**
TOTAL DA DESPESA	**8.053.978,98**	**34.408.593,97**

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.07.30 17:39:48 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.07.30 17:39:22 -03'00'

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC-PI 008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 30/07/2026 18:07:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 30/07/2026 18:07:37**