PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	76.211.282,97	22.434.418,25	22.471.646,49	76.174.054,73
100000000	01	**ATIVO**	-	36.624.731,12	9.234.524,77	8.884.244,53	36.975.011,36
100000000	02	**ATIVO**	-	428.919,39	242.182,47	253.716,04	417.385,82
100000000	03	**ATIVO**	-	20.977.647,54	7.547.744,64	7.758.959,43	20.766.432,75
100000000	04	**ATIVO**	-	16.164.760,05	4.723.158,81	5.076.543,15	15.811.375,71
100000000	05	**ATIVO**	-	2.002.627,74	664.488,23	488.375,93	2.178.740,04
100000000	06	**ATIVO**	-	12.597,13	22.319,33	9.807,41	25.109,05
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.564.421,36	22.085.141,90	22.471.646,49	33.177.916,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.144.959,22	9.208.566,87	8.884.244,53	16.469.281,56
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.814,95	242.182,47	253.716,04	6.281,38
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.293.524,25	7.334.966,01	7.758.959,43	3.869.530,83
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.375.931,59	4.700.003,55	5.076.543,15	10.999.391,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.720.593,22	577.103,67	488.375,93	1.809.320,96
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.598,13	22.319,33	9.807,41	24.110,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	33.530.764,31	21.085.543,01	21.471.980,06	33.144.327,26
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.143.946,12	8.546.469,54	8.222.012,12	16.468.403,54
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.004,49	240.081,36	251.750,01	5.335,84
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.282.085,75	7.323.324,89	7.747.520,93	3.857.889,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.356.076,92	4.402.706,93	4.778.976,37	10.979.807,48
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.720.052,90	553.605,35	464.877,61	1.808.780,64
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.598,13	19.354,94	6.843,02	24.110,05
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	33.530.764,31	21.085.543,01	21.471.980,06	33.144.327,26
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.143.946,12	8.546.469,54	8.222.012,12	16.468.403,54
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.004,49	240.081,36	251.750,01	5.335,84
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.282.085,75	7.323.324,89	7.747.520,93	3.857.889,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.356.076,92	4.402.706,93	4.778.976,37	10.979.807,48
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.720.052,90	553.605,35	464.877,61	1.808.780,64
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.598,13	19.354,94	6.843,02	24.110,05
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.530.764,31	21.085.543,01	21.471.980,06	33.144.327,26
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.143.946,12	8.546.469,54	8.222.012,12	16.468.403,54
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.004,49	240.081,36	251.750,01	5.335,84
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.282.085,75	7.323.324,89	7.747.520,93	3.857.889,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.356.076,92	4.402.706,93	4.778.976,37	10.979.807,48
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.720.052,90	553.605,35	464.877,61	1.808.780,64
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.598,13	19.354,94	6.843,02	24.110,05
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	28.790,97 D	6.904.867,38	6.893.920,92	39.737,43 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	1.094.612,61	1.094.612,61	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	266.821,65	266.821,65	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	3.512,23	3.512,23	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12813-9 (TESTE SELETIVO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)				0,00	221.759,53	221.759,53	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	623.742,88	623.742,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	3.415.039,86	3.415.039,86	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	65,11	65,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)				0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)				0,00	51.046,88	51.046,88	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	261.966,11	261.966,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)				0,00	5.737,97	5.737,97	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)				0,00	15.669,67	15.669,67	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	7.190,50	7.190,50	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	550.770,66	550.770,66	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	19.980,44	19.980,44	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)				9.831,71	13.685,00	2.198,56	21.318,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.393,27	48.837,23	48.967,27	9.263,23	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				9.565,99	302.814,94	303.224,88	9.156,05	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.565,99 D	5.799.481,08	5.799.891,02	9.156,05	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	221.759,53	221.759,53	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	550.770,66	550.770,66	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.393,27 D	315.658,88	315.788,92	9.263,23	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.831,71 D	17.197,23	5.710,79	21.318,15	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.754.864,57 D	7.649.253,71	9.149.982,87	254.135,41	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)				0,00	835.110,07	835.110,07	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)				0,00	37.974,65	37.974,65	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	12.398,03	12.398,03	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	136.825,41	136.825,41	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	25.957,90	25.957,90	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)				0,00	4.057.659,64	4.057.659,64	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	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12868-6 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12889-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129178 (EMENDA COMISSAO)				0,00			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	93.101,94	93.101,94	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	13.650,00	13.650,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9626-1 (BRASIL CARINHOSO)				0,05	0,00	0,05	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)				0,00	8.261,07	8.261,07	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)				0,00	35.962,90	35.962,90	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV SUS-10.316-0 (INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)				0,00	23.155,26	23.155,26	0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371 (CONV. 789223/2013)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)				246.934,40	1.862.585,48	1.863.086,15	246.433,73	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)				7.930,12	506.611,36	506.839,80	7.701,68	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,05 D	119.059,84	119.059,89	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	246.934,40 D	5.920.245,12	5.920.745,79	246.433,73	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.507.930,12 D	1.515.352,10	3.015.580,54	7.701,68	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	94.596,65	94.596,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.747.106,09 D	6.531.421,92	5.428.076,27	32.850.451,74	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)				5.727,91	53,58	0,00	5.781,49	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)				199,76	12.723,66	11.905,69	1.017,73	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)				3.331.190,54	169.434,17	801.919,38	2.698.705,33	
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)				3.293.904,27	642.082,47	973.364,86	2.962.621,88	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)				1.766,42	2.157,71	1.132,23	2.791,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)				2.114,93	19,78	0,00	2.134,71	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)				22.783,24	104.868,00	39,81	127.611,43	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)				1.819,94	17,02	0,00	1.836,96	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)				8,62	0,08	0,00	8,70	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)				75.684,08	707,90	0,00	76.391,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)				467,04	4,37	0,00	471,41	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)				778,61	7,28	0,00	785,89	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)				846,91	7,92	0,00	854,83	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)				189.124,35	1.768,93	0,00	190.893,28	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)				17.917,61	64,64	12.398,03	5.584,22	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)				36.780,95	344,02	0,00	37.124,97	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)				0,81	68.661,74	68.662,00	0,55	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)				79.033,02	739,22	0,00	79.772,24	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				581.898,68	5.442,67	0,00	587.341,35	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)				378.139,29	3.536,85	0,00	381.676,14	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)				215.399,66	2.014,70	0,00	217.414,36	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)				45.549,06	426,03	0,00	45.975,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)		86.511,87	809,17	0,00	87.321,04	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		30.181,88	282,30	0,00	30.464,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		244.343,71	2.285,42	0,00	246.629,13	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		556.597,03	5.206,02	0,00	561.803,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		217.440,75	2.033,79	0,00	219.474,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		25.842,43	115,47	25.957,90	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		4.035.134,54	1.403.079,61	1.826.775,14	3.611.439,01	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		320.748,15	3.000,05	0,00	323.748,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		106.870,39	999,59	0,00	107.869,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		524.937,38	4.909,89	0,00	529.847,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		205.209,83	1.919,39	0,00	207.129,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12813-9 (TESTE SELETIVO)		103,82	0,97	0,00	104,79	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A128414 (EMENDA INDIVIDUAL)			1.508.599,88	0,00	1.508.599,88	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12868-6 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)		403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12889-9 (EMENDA BANCA FMS)		1.872.939,26	17.518,16	0,00	1.890.457,42	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12917-8 (EMENDA COISSAO FMS)		252.369,03	2.360,49	0,00	254.729,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		21.200,42	198,29	0,00	21.398,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		17.004,49	18.321,83	29.990,48	5.335,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		329.773,56	327.011,38	187.312,19	469.472,75	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.485.440,90	1.647.063,67	1.123.389,42	2.009.115,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		4.128,37	93,08	0,00	4.221,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		9.945,13	93,02	0,00	10.038,15	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		122.986,65	2.748,94	0,00	125.735,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.287.181,50	73.415,32	10.716,98	1.349.879,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.181.177,94	199.076,74	153.765,34	2.226.489,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		16,81	0,16	0,00	16,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		131.956,58	6.949,40	0,00	138.905,98	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		17.752,04	184,80	0,00	17.936,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		705.247,56	22.322,46	0,00	727.570,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		13.116,28	122,68	0,00	13.238,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		3.755.052,53	127.563,06	0,00	3.882.615,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		7,05	0,06	0,00	7,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		38.752,64	403,41	0,00	39.156,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		8.338,57	86,81	0,00	8.425,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		549.081,63	10.915,47	0,00	559.997,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.208,92	33,40	0,00	3.242,32	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		112.084,24	43.345,86	147.443,05	7.987,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		114,83	1,08	0,00	115,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		782,86	7,32	0,00	790,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		170,83	1,78	0,00	172,61	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		858.204,49	21.738,09	0,00	879.942,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		345,46	3,23	0,00	348,69	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		19.239,96	179,95	0,00	19.419,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		154,15	1,44	0,00	155,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		8.275,85	77,41	0,00	8.353,26	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		5.007,15	46,84	0,00	5.053,99	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		12.969,15	121,31	0,00	13.090,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,00	0,05	0,00	0,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		709,46	6,64	0,00	716,10	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.661,76	62,31	0,00	6.724,07	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		350.735,82	23.157,35	0,00	373.893,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		5.326,47	5.647,74	2.680,00	8.294,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		80.749,82	5.233,13	27.468,51	58.514,44	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		77,06	0,72	0,00	77,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		240.075,27	2.104,55	23.155,26	219.024,56	
		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	155,38	0,00	7.903,35	
		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	819,88	0,00	41.195,06	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.152.127,88	20.129,50	0,00	2.172.257,38	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.134.380,08 D	2.627.928,62	2.303.061,21	16.459.247,49	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.004,49 D	18.321,83	29.990,48	5.335,84	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.035.151,35 D	1.403.079,77	1.826.775,14	3.611.455,98	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	9.848.144,12 D	2.336.584,17	1.212.625,17	10.972.103,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL						
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.710.659,63	143.349,82	54.492,04	1.799.517,41	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.766,42 D	2.157,71	1.132,23	2.791,90	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**	-	24.794,96	22.325,62	22.393,16	24.727,42	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.013,10	878,02	1.013,10	878,02	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810,46	135,08	0,00	945,54	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.438,50	11.641,12	11.438,50	11.641,12	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.992,58	9.131,08	9.401,24	10.722,42	
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**	-	24.794,96	22.325,62	22.393,16	24.727,42	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.013,10	878,02	1.013,10	878,02	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	810,46	135,08	0,00	945,54	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	11.438,50	11.641,12	11.438,50	11.641,12	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.992,58	9.131,08	9.401,24	10.722,42	
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**	-	24.794,96	22.325,62	22.393,16	24.727,42	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.013,10	878,02	1.013,10	878,02	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	810,46	135,08	0,00	945,54	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.438,50	11.641,12	11.438,50	11.641,12	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.992,58	9.131,08	9.401,24	10.722,42	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	540,32	540,32	540,32	540,32	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,32 D	0,00	0,00	1.591,32	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905				(0,02)			(0,02)	
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105				0,00			0,00	
PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153				0,00			0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491				1.591,34			1.591,34	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,02) D	0,00	0,00	(0,02)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.658,22 D	8.780,20	8.847,74	9.590,68	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				945,56	135,08	0,00	1.080,64	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203				1.688,50	67,54	0,00	1.756,04	
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4210 TP:3 4210				540,32	270,16	0,00	810,48	
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175				2.296,36	405,24	0,00	2.701,60	
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206				1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204				1.080,64	67,54	0,00	1.148,18	
FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164				2.026,20	337,70	0,00	2.363,90	
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195				405,24	67,54	0,00	472,78	
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167				810,48	135,08	0,00	945,56	
FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174				810,48	135,08	0,00	945,56	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162				135,08			135,08	
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166				28.839,58	5.065,50	0,00	33.905,08	
FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198				405,24	67,54	0,00	472,78	
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180				540,32			540,32	
FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170				1.958,66	135,08	0,00	2.093,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169		810,48	135,08	0,00	945,56	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188		405,24	67,54	0,00	472,78	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173		3.106,84	540,32	0,00	3.647,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		945,56	202,62	0,00	1.148,18	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		1.958,66	135,08	0,00	2.093,74	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		472,78	67,54	0,00	540,32	
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		1.215,72	202,62	0,00	1.418,34	
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		810,48	135,08	0,00	945,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(33.364,76)	0,00	6.551,38	(39.916,14)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300		(2.904,22)	0,00	540,32	(3.444,54)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(8.780,20)	0,00	1.756,04	(10.536,24)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.013,10 D	878,02	1.013,10	878,02	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	810,48 D	135,08	0,00	945,56	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.538,28 D	5.740,90	5.538,28	5.740,90	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.756,04 D	1.485,88	1.756,04	1.485,88	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		4.927,84	1.945,20	0,00	6.873,04	
		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		13.870,00	5.700,00	0,00	19.570,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		36.763,51	5.900,22	0,00	42.663,73	
		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		(35.726,29)	0,00	5.900,22	(41.626,51)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(25.333,04)	0,00	7.645,20	(32.978,24)	
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	977.273,27	977.273,27	8.862,09	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	661.219,31	661.219,31	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.966,03	1.966,03	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.862,09	288.165,54	288.165,54	8.862,09	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	22.958,00	22.958,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	2.964,39	2.964,39	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	977.273,27	977.273,27	8.862,09	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	661.219,31	661.219,31	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.966,03	1.966,03	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.862,09	288.165,54	288.165,54	8.862,09	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.958,00	22.958,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.964,39	2.964,39	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	977.273,27	977.273,27	8.862,09	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	661.219,31	661.219,31	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.966,03	1.966,03	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.862,09	288.165,54	288.165,54	8.862,09	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.958,00	22.958,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.964,39	2.964,39	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	602.069,23	602.069,23	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	542.230,13	542.230,13	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.966,03	1.966,03	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	48.969,00	48.969,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.106,28	8.106,28	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	797,79	797,79	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.185,50	2.185,50	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.185,50	2.185,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	30.511,90	30.511,90	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	20.447,63	20.447,63	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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.897,67	7.897,67	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.166,60	2.166,60	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.038,76	4.038,76	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.961,40	1.961,40	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.077,36	2.077,36	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	183.815,21	183.815,21	8.862,09	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	8.862,09 D	183.815,21	183.815,21	8.862,09	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	154.652,67	154.652,67	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	94.394,65	94.394,65	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	45.406,30	45.406,30	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	14.851,72	14.851,72	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.646.861,61	349.276,35	0,00	42.996.137,96	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.479.771,90	25.957,90	0,00	20.505.729,80	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.684.123,29	212.778,63	0,00	16.896.901,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.788.828,46	23.155,26	0,00	4.811.983,72	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	282.034,52	87.384,56	0,00	369.419,08	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.646.861,61	349.276,35	0,00	42.996.137,96	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.479.771,90	25.957,90	0,00	20.505.729,80	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	16.684.123,29	212.778,63	0,00	16.896.901,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.788.828,46	23.155,26	0,00	4.811.983,72	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	282.034,52	87.384,56	0,00	369.419,08	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.966.636,22	23.155,26	0,00	11.989.791,48	
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**		-	3.784.133,69	0,00	0,00	3.784.133,69	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.853.787,71	23.155,26	0,00	2.876.942,97	
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**		-	11.966.636,22	23.155,26	0,00	11.989.791,48	
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**		-	3.784.133,69	0,00	0,00	3.784.133,69	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.853.787,71	23.155,26	0,00	2.876.942,97	
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	23.155,26	0,00	3.725.416,08	
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	23.155,26	0,00	1.000.301,66	
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	23.155,26	0,00	486.368,24	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	23.155,26	0,00	484.861,24	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

Julho **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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.889,88 D	0,00	0,00	127.889,88	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE 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**		-	3.795.286,85	0,00	0,00	3.795.286,85	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.628.859,52	0,00	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	3.286.486,85 D	0,00	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	1.628.859,52 D	0,00	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**		-	30.680.454,67	326.121,09	0,00	31.006.575,76	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.461.110,79	25.957,90	0,00	15.487.068,69	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	12.899.989,60	212.778,63	0,00	13.112.768,23	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	34.313,53	87.384,56	0,00	121.698,09	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.680.454,67	326.121,09	0,00	31.006.575,76	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.461.110,79	25.957,90	0,00	15.487.068,69	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.899.989,60	212.778,63	0,00	13.112.768,23	
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	87.384,56	0,00	121.698,09	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
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**		-	27.281.865,42	326.121,09	0,00	27.607.986,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.918.043,72	25.957,90	0,00	12.944.001,62	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.885.009,78	212.778,63	0,00	13.097.788,41	
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	87.384,56	0,00	121.698,09	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.244.965,42 D	326.121,09	0,00	27.571.086,51	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.881.143,72 D	25.957,90	0,00	12.907.101,62	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.885.009,78 D	212.778,63	0,00	13.097.788,41	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	87.384,56	0,00	121.698,09	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**		-	(67.598.678,64)	5.854.078,03	5.623.039,79	(67.367.640,40)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.523.248,53)	1.960.281,34	1.927.128,29	(34.490.095,48)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(446.810,84)	199.439,63	203.644,10	(451.015,31)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(19.113.581,19)	2.347.950,15	2.128.948,17	(18.894.579,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.838.524,72)	1.124.450,69	1.137.042,70	(11.851.116,73)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.695.317,71)	218.392,05	218.502,07	(1.695.427,73)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.804,35	3.564,17	7.774,46	14.594,06	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.658.784,56)	5.813.068,91	5.623.039,79	(2.468.755,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.016,47)	1.919.272,22	1.927.128,29	(44.872,54)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.001,68)	199.439,63	203.644,10	(46.206,15)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.240.896,49)	2.347.950,15	2.128.948,17	(2.021.894,51)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(332.451,40)	1.124.450,69	1.137.042,70	(345.043,41)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.836,75)	218.392,05	218.502,07	(4.946,77)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.581,77)	3.564,17	7.774,46	(5.792,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.766,14)	2.610.833,55	2.610.833,55	(3.766,14)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(899,66)	344.582,57	344.582,57	(899,66)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	113.713,37	113.713,37	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.866,48)	1.557.693,54	1.557.693,54	(2.866,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	523.214,36	523.214,36	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.629,71	71.629,71	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.766,14)	2.222.429,69	2.222.429,69	(3.766,14)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(899,66)	267.807,72	267.807,72	(899,66)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	99.930,75	99.930,75	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.866,48)	1.346.884,61	1.346.884,61	(2.866,48)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	446.173,73	446.173,73	0,00
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	61.632,88	61.632,88	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.766,14)	2.222.429,69	2.222.429,69	(3.766,14)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(899,66)	267.807,72	267.807,72	(899,66)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.930,75	99.930,75	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.866,48)	1.346.884,61	1.346.884,61	(2.866,48)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	446.173,73	446.173,73	0,00
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.632,88	61.632,88	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.766,14)	2.222.429,69	2.222.429,69	(3.766,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(899,66)	267.807,72	267.807,72	(899,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	99.930,75	99.930,75	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.866,48)	1.346.884,61	1.346.884,61	(2.866,48)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	446.173,73	446.173,73	0,00
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	61.632,88	61.632,88	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.766,14) C	2.068.588,66	2.068.588,66	(3.766,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(899,66) C	264.968,76	264.968,76	(899,66) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	83.930,75	83.930,75	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.866,48) C	1.214.116,16	1.214.116,16	(2.866,48) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	443.940,11	443.940,11	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.632,88	61.632,88	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	21.856,62	21.856,62	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	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.856,62	5.856,62	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	131.984,41	131.984,41	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.838,96	2.838,96	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	126.911,83	126.911,83	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.233,62	2.233,62	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	388.403,86	388.403,86	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	76.774,85	76.774,85	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	210.808,93	210.808,93	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	77.040,63	77.040,63	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.996,83	9.996,83	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.870,10	23.870,10	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.870,10	23.870,10	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	17.718,56	17.718,56	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	17.718,56	17.718,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.859,28	8.859,28	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	8.859,28	8.859,28	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.859,28	8.859,28	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	8.859,28	8.859,28	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.859,28	8.859,28	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.859,28	8.859,28	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.075,77	3.075,77	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00	3.075,77	3.075,77	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.075,77	3.075,77	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	3.075,77	3.075,77	3.028,25	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.075,77	3.075,77	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	3.075,77	3.075,77	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	360.017,61	360.017,61	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	48.388,60	48.388,60	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	210.808,93	210.808,93	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	77.040,63	77.040,63	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.996,83	9.996,83	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	359.225,51	359.225,51	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	48.388,60	48.388,60	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.990,52	12.990,52	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	210.808,93	210.808,93	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	77.040,63	77.040,63	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.996,83	9.996,83	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	359.225,51	359.225,51	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.388,60	48.388,60	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	210.808,93	210.808,93	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	77.040,63	77.040,63	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.996,83	9.996,83	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	156.978,02	156.978,02	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	156.978,02	156.978,02	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	29.074,07	29.074,07	0,00	
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00	C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	98.829,88	98.829,88	0,00	
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	98.829,88	98.829,88	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	98.829,88	98.829,88	0,00	
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	98.829,88	98.829,88	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	49.414,94	49.414,94	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	49.414,94	49.414,94	0,00	
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	49.414,94	49.414,94	0,00	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					0,00	49.414,94	49.414,94	0,00	
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	49.414,94	49.414,94	0,00	C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	49.414,94	49.414,94	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.704.944,90)	2.649.202,88	2.323.876,38	(1.379.618,40)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.500,00)	1.358.817,50	1.358.817,50	(2.500,00)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89,00)	60.728,69	60.728,69	(89,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.702.355,57)	542.816,10	213.279,31	(1.372.818,78)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	550.390,71	550.390,71	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	132.885,71	132.885,71	0,00	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	3.564,17	7.774,46	(4.210,62)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.704.944,90)	2.649.202,88	2.323.876,38	(1.379.618,40)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.500,00)	1.358.817,50	1.358.817,50	(2.500,00)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(89,00)	60.728,69	60.728,69	(89,00)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.702.355,57)	542.816,10	213.279,31	(1.372.818,78)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	550.390,71	550.390,71	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	132.885,71	132.885,71	0,00	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,33)	3.564,17	7.774,46	(4.210,62)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.704.944,90)	2.649.202,88	2.323.876,38	(1.379.618,40)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.500,00)	1.358.817,50	1.358.817,50	(2.500,00)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89,00)	60.728,69	60.728,69	(89,00)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.702.355,57)	542.816,10	213.279,31	(1.372.818,78)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	550.390,71	550.390,71	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.885,71	132.885,71	0,00	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,33)	3.564,17	7.774,46	(4.210,62)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.704.944,90)	2.649.202,88	2.323.876,38	(1.379.618,40)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.500,00)	1.358.817,50	1.358.817,50	(2.500,00)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(89,00)	60.728,69	60.728,69	(89,00)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.702.355,57)	542.816,10	213.279,31	(1.372.818,78)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	550.390,71	550.390,71	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	132.885,71	132.885,71	0,00	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,33)	3.564,17	7.774,46	(4.210,62)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.704.944,90) C	2.622.590,56	2.297.264,06	(1.379.618,40)	C
23.327.655 MARIA DOS ANJOS DE SOUSA CARDOSO COD:4253 TP:1 23327655000174						560,00	560,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	25.340,76	25.340,76	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
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	192.760,20	192.760,20	0,00
A OLIVEIRA BRAGA LTDA COD:4250 TP:1 62092822000105		52.320,00	52.320,00	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	0,00			0,00
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154	0,00	50.307,99	50.307,99	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	7.000,00	7.000,00	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	3.497,05	3.497,05	0,00
ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS COD:4236 TP:2 02301718344	0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:4245 TP:1 08098254000104		400,00	400,00	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	850,00	850,00	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)	1.091,10	1.091,10	(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	600,00	600,00	0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:2915 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905	(0,33)	2.376,26	2.376,26	(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	2.115,00	2.115,00	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			0,00
Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA COD:2979 TP:1 03223316000130	0,00			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	(1.117.830,83)	128.202,16	0,00	(989.628,67)
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			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
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4254 TP:1 55775578000101		3.736,20	3.736,20	0,00
D N DA COSTA CONSTRUCOES COD:4252 TP:1 25449731000140		946,00	946,00	0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4247 TP:1 49278346000145		130.193,82	130.193,82	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIOMAR NUNES DA COSTA COD:4229 TP:2 93872313304	0,00			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	4.012,00	4.012,00	0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152	0,00	840,00	840,00	0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130	0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368	0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189	0,00	75.394,87	75.394,87	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	0,00			0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195	0,00			0,00
F PRADO NETO LTDA COD:3771 TP:1 55897316000110		3.500,00	3.500,00	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	15.768,00	15.768,00	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			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	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:4231 TP:1 18900848000132	0,00			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	4.695,00	4.695,00	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	0,00	1.602,00	(1.602,00)
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	0,00	810,50	(810,50)
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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		0,00	1.966,03	1.966,03	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA COD:4249 TP:1 24386134000150			62.932,18	62.932,18	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			0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111		0,00			0,00
LOURIVAL MARTINS JUNIOR COD:4238 TP:2 05848572330		0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105		0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:4251 TP:1 49317812000154			143.505,88	143.505,88	0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186		0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
M a Cardoso Distribuidora Ltda COD:4234 TP:1 30226449000133		0,00	269.255,00	269.255,00	0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110		0,00	212.778,63	212.778,63	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	1.220,60	2.018,39	(797,79)
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		0,00			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
MIRACEU TURISMO LTDA COD:2519 TP:1 11634235000151			2.060,04	2.060,04	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			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	15.456,00	15.456,00	0,00
PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155		0,00	780,00	780,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162		0,00	6.582,00	6.582,00	0,00
PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122		0,00	144.448,52	144.448,52	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105		0,00	12.500,00	12.500,00	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	183.815,21	183.815,21	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	222.690,05	222.690,05	0,00
RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343		0,00	720,00	720,00	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	27.713,00	27.713,00	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	6.906,07	6.906,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	3.550,00	4.550,00	(1.000,00)
		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
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4248 TP:1 15024021000114			4.421,40	4.421,40	0,00
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180		0,00	2.807,36	2.807,36	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
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135		(452.937,74)	314.677,09	113.342,46	(251.603,11)
		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	1.334.005,18	1.334.005,18	(2.500,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89,00) C	60.728,69	60.728,69	(89,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.702.355,57) C	542.816,10	213.279,31	(1.372.818,78) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	548.590,71	548.590,71	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	132.885,71	132.885,71	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,33) C	3.564,17	7.774,46	(4.210,62) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.406,16	12.406,16	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	12.406,16	12.406,16	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	12.406,16	12.406,16	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	12.406,16	12.406,16	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189		0,00	12.406,16	12.406,16	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	12.406,16	12.406,16	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	33.081,80	33.081,80	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.081,80	33.081,80	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.081,80	33.081,80	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	33.081,80	33.081,80	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.081,80	33.081,80	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.081,80	33.081,80	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.081,80	33.081,80	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	33.081,80	33.081,80	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(950.073,52)	362.972,66	498.270,04	(1.085.370,90)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(33.616,81)	25.812,33	33.668,40	(41.472,88)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(41.912,68)	24.997,57	29.202,04	(46.117,15)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(535.674,44)	247.440,51	357.975,32	(646.209,25)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(332.451,40)	50.845,62	63.437,63	(345.043,41)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.836,75)	13.876,63	13.986,65	(4.946,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(950.073,52)	359.722,66	495.020,04	(1.085.370,90)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(33.616,81)	25.812,33	33.668,40	(41.472,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(41.912,68)	21.747,57	25.952,04	(46.117,15)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(535.674,44)	247.440,51	357.975,32	(646.209,25)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(332.451,40)	50.845,62	63.437,63	(345.043,41)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.836,75)	13.876,63	13.986,65	(4.946,77)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.118,62)	104.041,56	105.352,60	(104.429,66)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.298,63)	3.048,63	3.048,63	(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**	-	(86.904,92)	87.077,86	88.248,90	(88.075,96)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.086,21)	10.086,21	10.226,21	(10.226,21)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(101.791,22)	102.714,16	104.025,20	(103.102,26)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(2.298,63)	3.048,63	3.048,63	(2.298,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.828,86)	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(85.577,52)	85.750,46	86.921,50	(86.748,56)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(10.086,21)	10.086,21	10.226,21	(10.226,21)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.676,64	1.712,09	(35,45) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	926,64	962,09	(35,45) 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	(101.791,22) C	101.037,52	102.313,11	(103.066,81) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.298,63) C	2.298,63	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	(85.577,52) C	84.823,82	85.959,41	(86.713,11) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.086,21) C	10.086,21	10.226,21	(10.226,21) 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**	-	(26.715,44)	9.184,32	19.965,90	(37.497,02)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.946,11)	0,00	8.654,80	(16.600,91)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(18.769,33)	9.184,32	11.311,10	(20.896,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.281,87)	9.184,32	19.862,70	(31.960,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.946,11)	0,00	8.654,80	(16.600,91)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.335,76)	9.184,32	11.207,90	(15.359,34)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.281,87) C	9.184,32	19.862,70	(31.960,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.946,11) C	0,00	8.654,80	(16.600,91) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.335,76) C	9.184,32	11.207,90	(15.359,34) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.433,57) C	0,00	103,20	(5.536,77) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(5.433,57)	0,00	103,20	(5.536,77)
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.433,57) C	0,00	103,20	(5.536,77) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(819.527,29)	232.443,23	355.647,99	(942.732,05)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(22.889,75)	22.763,70	21.964,97	(22.091,02)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.314,49)	8.734,39	10.812,08	(21.392,18)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(448.769,52)	149.142,66	258.506,43	(558.133,29)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(322.276,16)	40.759,41	53.211,42	(334.728,17)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.695,93)	11.043,07	11.153,09	(4.805,95)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(819.527,29)	232.443,23	355.647,99	(942.732,05)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(22.889,75)	22.763,70	21.964,97	(22.091,02)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.314,49)	8.734,39	10.812,08	(21.392,18)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(448.769,52)	149.142,66	258.506,43	(558.133,29)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(322.276,16)	40.759,41	53.211,42	(334.728,17)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.695,93)	11.043,07	11.153,09	(4.805,95)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(206.746,93) C	227.128,67	238.669,47	(218.287,73) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.889,75) C	22.763,70	21.964,97	(22.091,02) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.314,49) C	8.734,39	10.812,08	(21.392,18) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.067,09) C	145.188,21	155.538,39	(129.417,27) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.779,67) C	40.759,41	40.561,05	(40.581,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.695,93) C	9.682,96	9.792,98	(4.805,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(612.780,36) C	5.314,56	116.978,52	(724.444,32) 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	(329.702,43) C	3.954,45	102.968,04	(428.716,02) C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(281.496,49) C	0,00	12.650,37	(294.146,86) C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	1.360,11	1.360,11	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)	14.053,55	14.053,55	(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	11.219,99	11.219,99	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)	2.833,56	2.833,56	(140,82)
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(712,17)	14.053,55	14.053,55	(712,17)
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(482,32)	0,00	0,00	(482,32)
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	11.219,99	11.219,99	0,00
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140,82)	2.833,56	2.833,56	(140,82)
218850108	(20)00	ISS	P F	(712,17) C	14.053,55	14.053,55	(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	11.219,99	11.219,99	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	2.833,56	2.833,56	(140,82) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	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	3.250,00	3.250,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.250,00	3.250,00	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	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:4228 TP:1 05465986000199		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	0,00 C
		ELIAS RAMOS DE ALMEIDA COD:112 TP:2 72756640387			500,00	500,00	0,00
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320		0,00			0,00
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
		JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO COD:13 TP:2 49034944387		0,00			0,00
		LUIS ALBERTO DE SENA COD:3843 TP:2 23993324315			500,00	500,00	0,00
		MARIA HERMINIA FERREIRA DA SILVA COD:1722 TP:2 05869465354		0,00			0,00
		RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO COD:4235 TP:2 03532212366		0,00			0,00
		SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316		0,00			0,00
		WALBELENA DA SILVA LIMA CARVALHO COD:4246 TP:2 96744260359			500,00	500,00	0,00
		WELLYSSON WENNES ARAUJO COD:4242 TP:2 06073426330		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.250,00	3.250,00	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**	-	(3.704.092,89)	41.009,12	0,00	(3.663.083,77)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.704.092,89)	41.009,12	0,00	(3.663.083,77)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(818.622,75)	11.935,05	0,00	(806.687,70)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(785.460,76)	C 11.935,05	0,00	(773.525,71)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(785.460,76)	C 11.935,05	0,00	(773.525,71)	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**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.732.963,02)	C 29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(2.732.963,02)	29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.732.963,02)	C 29.074,07	0,00	(2.703.888,95)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		149.741.324,67		0,00	0,00	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		40.754.638,79		0,00	0,00	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.272.267,22		0,00	0,00	5.272.267,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		65.109.376,87		0,00	0,00	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		33.488.167,27		0,00	0,00	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.794.388,40		0,00	0,00	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		322.486,12		0,00	0,00	322.486,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.741.324,67	X	0,00	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.754.638,79	X	0,00	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.272.267,22	X	0,00	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.109.376,87	X	0,00	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	P	P	(302.100,00)	X	0,00	0,00	(302.100,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)		0,00	0,00	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)		0,00	0,00	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04		0,00	0,00	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.291.666,86)		0,00	0,00	(58.291.666,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)		0,00	0,00	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)		0,00	0,00	(2.461.160,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.088.324,42)	X	0,00	0,00	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.644.821,80)	X	0,00	0,00	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	568.206,04	X	0,00	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.291.666,86)	X	0,00	0,00	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.258.881,76)	X	0,00	0,00	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.461.160,04)	X	0,00	0,00	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)		0,00	0,00	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)		0,00	0,00	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)		0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)		0,00	0,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)		0,00	0,00	(95.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	30.775.779,60		5.718.128,49	0,00	36.493.908,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.549.397,66		2.806.887,08	0,00	18.356.284,74	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	989.615,57		177.692,06	0,00	1.167.307,63	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.982.974,27		1.558.194,22	0,00	10.541.168,49	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.401.682,38		1.050.449,81	0,00	5.452.132,19	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	636.017,41		117.130,86	0,00	753.148,27	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	216.092,31		7.774,46	0,00	223.866,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.857.874,57		2.582.447,30	0,00	16.440.321,87	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.762.287,47		316.196,32	0,00	2.078.483,79	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	595.492,88		113.713,37	0,00	709.206,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.085.763,26		1.557.693,54	0,00	9.643.456,80	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.994.645,83		523.214,36	0,00	3.517.860,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	419.685,13		71.629,71	0,00	491.314,84	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.111.309,98		2.222.429,69	0,00	14.333.739,67	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.511.982,89		267.807,72	0,00	1.779.790,61	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	517.874,50		99.930,75	0,00	617.805,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.084.679,93		1.346.884,61	0,00	8.431.564,54	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.626.825,70		446.173,73	0,00	3.072.999,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	369.946,96		61.632,88	0,00	431.579,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.111.309,98	2.222.429,69	0,00	14.333.739,67
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.511.982,89	267.807,72	0,00	1.779.790,61
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	517.874,50	99.930,75	0,00	617.805,25
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.084.679,93	1.346.884,61	0,00	8.431.564,54
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.626.825,70	446.173,73	0,00	3.072.999,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	369.946,96	61.632,88	0,00	431.579,84
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.111.309,98	2.222.429,69	0,00	14.333.739,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.511.982,89	267.807,72	0,00	1.779.790,61
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	517.874,50	99.930,75	0,00	617.805,25
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.084.679,93	1.346.884,61	0,00	8.431.564,54
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.626.825,70	446.173,73	0,00	3.072.999,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	369.946,96	61.632,88	0,00	431.579,84
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.088.083,98	2.217.808,69	0,00	14.305.892,67
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.511.982,89	267.807,72	0,00	1.779.790,61
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	508.148,50	98.309,75	0,00	606.458,25
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.084.679,93	1.346.884,61	0,00	8.431.564,54
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.613.325,70	443.173,73	0,00	3.056.499,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	369.946,96	61.632,88	0,00	431.579,84
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.928.691,44 D	1.870.185,32	0,00	12.798.876,76 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.380.175,35 D	243.448,42	0,00	1.623.623,77 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.263,00 D	10.309,75	0,00	53.572,75 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.047.186,85 D	1.209.116,16	0,00	8.256.303,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.090.445,52 D	345.678,11	0,00	2.436.123,63 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	367.620,72 D	61.632,88	0,00	429.253,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	42.655,28 D	21.856,62	0,00	64.511,90 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	16.000,00	0,00	48.000,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	7.294,36 D	5.856,62	0,00	13.150,98 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 -	22.849,72 D	131.984,41	0,00	154.834,13 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.838,96	0,00	2.838,96 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.198,72 D	126.911,83	0,00	132.110,55 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	15.730,01 D	2.233,62	0,00	17.963,63 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.920,99 D	0,00	0,00	1.920,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	616.122,04 D	103.520,34	0,00	719.642,38 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	129.122,04 D	21.520,34	0,00	150.642,38 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	432.000,00 D	72.000,00	0,00	504.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	476.880,00 D	90.262,00	0,00	567.142,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	476.880,00 D	90.262,00	0,00	567.142,00 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.500,00	3.000,00	0,00	16.500,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.500,00	3.000,00	0,00	16.500,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	13.500,00 D	3.000,00	0,00	16.500,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	13.500,00 D	3.000,00	0,00	16.500,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.720.570,23	360.017,61	0,00	2.080.587,84
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	224.310,22	48.388,60	0,00	272.698,82
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.618,38	13.782,62	0,00	91.401,00
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.001.083,33	210.808,93	0,00	1.211.892,26
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	367.820,13	77.040,63	0,00	444.860,76
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.738,17	9.996,83	0,00	59.735,00
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.720.570,23	360.017,61	0,00	2.080.587,84
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	224.310,22	48.388,60	0,00	272.698,82
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.618,38	13.782,62	0,00	91.401,00
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.001.083,33	210.808,93	0,00	1.211.892,26
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	367.820,13	77.040,63	0,00	444.860,76
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.738,17	9.996,83	0,00	59.735,00
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.720.570,23	360.017,61	0,00	2.080.587,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	224.310,22	48.388,60	0,00	272.698,82
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.618,38	13.782,62	0,00	91.401,00
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.001.083,33	210.808,93	0,00	1.211.892,26
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	367.820,13	77.040,63	0,00	444.860,76
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.738,17	9.996,83	0,00	59.735,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.716.600,87 D	359.225,51	0,00	2.075.826,38 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	224.310,22 D	48.388,60	0,00	272.698,82 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	73.649,02 D	12.990,52	0,00	86.639,54 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.001.083,33 D	210.808,93	0,00	1.211.892,26 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	367.820,13 D	77.040,63	0,00	444.860,76 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.738,17 D	9.996,83	0,00	59.735,00 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.969,36 D	792,10	0,00	4.761,46 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.969,36 D	792,10	0,00	4.761,46 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**	-	9.073.181,32	1.963.643,87	0,00	11.036.825,19
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.953.246,89	1.320.453,44	0,00	7.273.700,33
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	394.122,69	63.978,69	0,00	458.101,38
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	897.150,60	500,68	0,00	897.651,28
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.396.236,55	525.435,45	0,00	1.921.672,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	216.332,28	45.501,15	0,00	261.833,43
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	216.092,31	7.774,46	0,00	223.866,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.622.734,52	977.273,27	0,00	4.600.007,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.615.224,27	661.219,31	0,00	2.276.443,58
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.540,48	1.966,03	0,00	20.506,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	958.178,97	288.165,54	0,00	1.246.344,51
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	118.917,18	22.958,00	0,00	141.875,18
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	16.857,62	2.964,39	0,00	19.822,01
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.520.709,08	977.273,27	0,00	4.497.982,35
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.562.724,27	661.219,31	0,00	2.223.943,58
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.540,48	1.966,03	0,00	20.506,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	958.178,97	288.165,54	0,00	1.246.344,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	69.391,74	22.958,00	0,00	92.349,74
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	16.857,62	2.964,39	0,00	19.822,01
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.520.709,08	977.273,27	0,00	4.497.982,35
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.562.724,27	661.219,31	0,00	2.223.943,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.540,48	1.966,03	0,00	20.506,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	958.178,97	288.165,54	0,00	1.246.344,51	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.391,74	22.958,00	0,00	92.349,74	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.857,62	2.964,39	0,00	19.822,01	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	541.133,93 D	112.716,98	0,00	653.850,91	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	338.498,89 D	83.324,00	0,00	421.822,89	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.384,73 D	1.966,03	0,00	11.350,76	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	166.024,99 D	27.426,95	0,00	193.451,94	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	27.225,32 D	0,00	0,00	27.225,32	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	18.889,00 D	4.020,00	0,00	22.909,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	14.799,00 D	3.240,00	0,00	18.039,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.090,00 D	780,00	0,00	4.870,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	555.323,82 D	2.185,50	0,00	557.509,32	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	550.238,02 D	2.185,50	0,00	552.423,52	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.085,80 D	0,00	0,00	5.085,80	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	325.730,36 D	97.676,44	0,00	423.406,80	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	325.730,36 D	97.676,44	0,00	423.406,80	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	101.065,89 D	26.198,03	0,00	127.263,92	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	101.065,89 D	26.198,03	0,00	127.263,92	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	290.224,25 D	154.652,67	0,00	444.876,92	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	224.521,47 D	94.394,65	0,00	318.916,12	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	45.406,30	0,00	84.185,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	26.751,98 D	14.851,72	0,00	41.603,70	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	11.079,92 D	0,00	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	-	479,92 D	0,00	0,00	479,92	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	122.341,65 D	68.037,38	0,00	190.379,03	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	79.121,53 D	39.169,05	0,00	118.290,58	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.478,73 D	0,00	0,00	1.478,73	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	26.326,95 D	20.762,05	0,00	47.089,00	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.414,44 D	8.106,28	0,00	23.520,72	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	202.758,05 D	416.497,08	0,00	619.255,13	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	194.998,50 D	416.497,08	0,00	611.495,58	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	-	105.119,92 D	31.309,69	0,00	136.429,61	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	96.163,98 D	20.447,63	0,00	116.611,61	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	-	1.586,82 D	7.897,67	0,00	9.484,49	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	5.429,12 D	2.964,39	0,00	8.393,51	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	62.971,14 D	0,00	0,00	62.971,14	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	44.432,96 D	0,00	0,00	44.432,96	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.109,68 D	0,00	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	-	278.321,14 D	59.940,74	0,00	338.261,88	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	278.321,14 D	59.940,74	0,00	338.261,88	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.734,01 D	4.038,76	0,00	14.772,77	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	9.349,92 D	1.961,40	0,00	11.311,32	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.384,09 D	2.077,36	0,00	3.461,45	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**		-	102.025,44	0,00	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**		-	49.525,44	0,00	0,00	49.525,44	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.025,44	0,00	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**		-	49.525,44	0,00	0,00	49.525,44	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	102.025,44 D	0,00	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	-	49.525,44 D	0,00	0,00	49.525,44	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.450.446,80	986.370,60	0,00	6.436.817,40
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.338.022,62	659.234,13	0,00	4.997.256,75
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	375.582,21	62.012,66	0,00	437.594,87
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.134,60	500,68	0,00	2.635,28
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	438.057,58	237.269,91	0,00	675.327,49
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	97.415,10	22.543,15	0,00	119.958,25
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	199.234,69	4.810,07	0,00	204.044,76
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.400,00	3.250,00	0,00	24.650,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	9.500,00	3.250,00	0,00	12.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.400,00	3.250,00	0,00	24.650,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.500,00	3.250,00	0,00	12.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.400,00 D	3.250,00	0,00	24.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.500,00 D	3.250,00	0,00	12.750,00 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**	-	50.971,80	6.285,00	0,00	57.256,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.001,80	4.285,00	0,00	35.286,80
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**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.971,80	6.285,00	0,00	57.256,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.001,80	4.285,00	0,00	35.286,80
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**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
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	3.685,00	0,00	15.626,80 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.741,80 D	3.685,00	0,00	15.426,80 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 -	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.250,00 D	0,00	0,00	4.250,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 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 -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.378.075,00	976.835,60	0,00	6.354.910,60
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.297.520,82	654.949,13	0,00	4.952.469,95
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	364.452,21	58.762,66	0,00	423.214,87
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.134,60	500,68	0,00	2.635,28
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	436.867,58	237.269,91	0,00	674.137,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	83.015,10	20.543,15	0,00	103.558,25
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	194.084,69	4.810,07	0,00	198.894,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.378.075,00	976.835,60	0,00	6.354.910,60
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.297.520,82	654.949,13	0,00	4.952.469,95
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.452,21	58.762,66	0,00	423.214,87
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.134,60	500,68	0,00	2.635,28
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	436.867,58	237.269,91	0,00	674.137,49
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.015,10	20.543,15	0,00	103.558,25
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.084,69	4.810,07	0,00	198.894,76
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	303.066,00 D	48.516,00	0,00	351.582,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	207.096,00 D	34.016,00	0,00	241.112,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	95.970,00 D	14.500,00	0,00	110.470,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	190.608,00 D	36.768,00	0,00	227.376,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	133.608,00 D	27.268,00	0,00	160.876,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	57.000,00 D	9.500,00	0,00	66.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	28.000,00 D	12.800,00	0,00	40.800,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.836,00 D	10.812,00	0,00	63.648,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	49.236,00 D	10.212,00	0,00	59.448,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.047.750,64 D	226.260,08	0,00	1.274.010,72 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	795.731,76 D	176.313,03	0,00	972.044,79 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.850,00 D	3.500,00	0,00	5.350,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	227.479,88 D	35.349,02	0,00	262.828,90 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.689,00 D	11.098,03	0,00	33.787,03 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.418,65 D	10.010,50	0,00	51.429,15 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 -	27.200,00 D	9.200,00	0,00	36.400,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.058,00 D	810,50	0,00	5.868,50 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	594.853,11 D	91.298,08	0,00	686.151,19 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	425.924,99 D	89.809,89	0,00	515.734,88 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.459,14 D	1.294,11	0,00	7.753,25 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214,74 D	194,08	0,00	408,82 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 -	162.150,88 D	0,00	0,00	162.150,88 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	62.122,00 D	15.456,00	0,00	77.578,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.587,00 D	4.508,00	0,00	12.095,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.820,00 D	840,00	0,00	7.660,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.945,00 D	10.108,00	0,00	55.053,00 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 -	608.754,22 D	47.197,00	0,00	655.951,22 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	544.293,22 D	35.676,00	0,00	579.969,22 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	54.681,00 D	9.891,00	0,00	64.572,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	9.780,00 D	1.630,00	0,00	11.410,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.800,00 D	8.800,00	0,00	81.600,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	37.000,00 D	5.750,00	0,00	42.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.400,00 D	150,00	0,00	18.550,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.100,00 D	1.850,00	0,00	12.950,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.300,00 D	1.050,00	0,00	7.350,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.047.285,84 D	144.448,52	0,00	1.191.734,36 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.047.285,84 D	144.448,52	0,00	1.191.734,36 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 -	33.900,00 D	0,00	0,00	33.900,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.900,00 D	0,00	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	115.252,18	0,00	120.612,18 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.360,00 D	115.252,18	0,00	120.612,18 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	25.452,64 D	3.467,36	0,00	28.920,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.503,24 D	832,42	0,00	9.335,66	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.408,03 D	192,43	0,00	1.600,46	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.134,60 D	500,68	0,00	2.635,28	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.450,22 D	361,14	0,00	1.811,36	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	692,74 D	183,12	0,00	875,86	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.263,81 D	1.397,57	0,00	12.661,38	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	39.680,00 D	6.582,00	0,00	46.262,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	39.680,00 D	6.582,00	0,00	46.262,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.376,00 D	1.400,00	0,00	22.776,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	8.210,00 D	1.400,00	0,00	9.610,00	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	-	587.050,75 D	46.160,04	0,00	633.210,79	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	395.048,55 D	11.800,00	0,00	406.848,55	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	105.100,00 D	15.100,00	0,00	120.200,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	71.290,20 D	16.658,04	0,00	87.948,24	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.612,00 D	2.602,00	0,00	18.214,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	595.546,37 D	149.461,68	0,00	745.008,05	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	585.639,83 D	101.855,23	0,00	687.495,06	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.906,54 D	47.606,45	0,00	57.512,99	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	6.658,90 D	2.060,04	0,00	8.718,94	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	2.060,04	0,00	2.060,04	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	-	610,14 D	86,12	0,00	696,26	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	610,14 D	86,12	0,00	696,26	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	290.434,76	49.414,94	0,00	339.849,70	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	60,41	0,00	0,00	60,41	
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**		-	290.374,35	49.414,94	0,00	339.789,29	
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	290.374,35 D	49.414,94	0,00	339.789,29	D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	-	290.374,35 D	49.414,94	0,00	339.789,29	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**		-	6.839.296,25	1.087.740,58	0,00	7.927.036,83	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.839.296,25	1.087.740,58	0,00	7.927.036,83	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.977.162,84	725.681,50	0,00	4.702.844,34	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.977.162,84 D	725.681,50	0,00	4.702.844,34	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.977.162,84 D	725.681,50	0,00	4.702.844,34	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.844.036,51	359.042,93	0,00	3.203.079,44	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.844.036,51	359.042,93	0,00	3.203.079,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.829.839,51 D	357.542,93	0,00	3.187.382,44	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.829.839,51 D	357.542,93	0,00	3.187.382,44	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.197,00	1.500,00	0,00	15.697,00	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.197,00	1.500,00	0,00	15.697,00	
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**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	174.268,46	33.081,80	0,00	207.350,26	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	174.268,46 D	33.081,80	0,00	207.350,26	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	174.268,46 D	33.081,80	0,00	207.350,26	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	540.724,24	1.800,00	0,00	542.524,24	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24	0,00	0,00	529.924,24	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.800,00	1.800,00	0,00	12.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.800,00 D	1.800,00	0,00	12.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24	0,00	0,00	529.924,24	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24	0,00	0,00	529.924,24	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	529.924,24	0,00	0,00	529.924,24	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	529.924,24	0,00	0,00	529.924,24	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	529.924,24 D	0,00	0,00	529.924,24	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	529.924,24 D	0,00	0,00	529.924,24	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.388.383,93)	0,00	5.911.938,49	(45.300.322,42)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.650.880,25)	0,00	3.190.320,37	(20.841.200,62)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(971.724,12)	0,00	161.954,02	(1.133.678,14)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.847.040,62)	0,00	1.565.981,41	(12.413.022,03)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.727.917,71)	0,00	684.473,46	(9.412.391,17)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(943.327,44)	0,00	293.133,14	(1.236.460,58)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(247.493,79)	0,00	16.076,09	(263.569,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(662.302,76)	0,00	110.750,46	(773.053,22)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(662.302,76)	0,00	110.750,46	(773.053,22)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(624.468,83)	0,00	107.412,96	(731.881,79)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(624.468,83)	0,00	107.412,96	(731.881,79)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(371.425,57)	0,00	25.227,58	(396.653,15)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(371.425,57)	0,00	25.227,58	(396.653,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(371.425,57)	0,00	25.227,58	(396.653,15)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(371.425,57)	0,00	25.227,58	(396.653,15)
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**	-	(363.345,57)	0,00	18.627,58	(381.973,15)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(363.345,57)	0,00	18.627,58	(381.973,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(357.066,26) C	0,00	18.438,37	(375.504,63) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(357.066,26) C	0,00	18.438,37	(375.504,63) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.279,31) C	0,00	189,21	(6.468,52) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.279,31) C	0,00	189,21	(6.468,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.400,00) C	0,00	6.600,00	(9.000,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.400,00) C	0,00	6.600,00	(9.000,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.043,26)	0,00	82.185,38	(335.228,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.043,26)	0,00	82.185,38	(335.228,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.043,26)	0,00	82.185,38	(335.228,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.043,26)	0,00	82.185,38	(335.228,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(253.043,26) C	0,00	82.185,38	(335.228,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(253.043,26) C	0,00	82.185,38	(335.228,64) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(37.833,93)	0,00	3.337,50	(41.171,43)
412000000	01	**TAXAS**	-	(37.833,93)	0,00	3.337,50	(41.171,43)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(22.434,37)	0,00	777,50	(23.211,87)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(22.434,37)	0,00	777,50	(23.211,87)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.434,37)	0,00	777,50	(23.211,87)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.434,37)	0,00	777,50	(23.211,87)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(22.434,37) C	0,00	777,50	(23.211,87) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(22.434,37) C	0,00	777,50	(23.211,87) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.399,56)	0,00	2.560,00	(17.959,56)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(15.399,56)	0,00	2.560,00	(17.959,56)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.399,56)	0,00	2.560,00	(17.959,56)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.399,56)	0,00	2.560,00	(17.959,56)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.399,56) C	0,00	2.560,00	(17.959,56) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(15.399,56) C	0,00	2.560,00	(17.959,56) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.731,22)	0,00	26.037,49	(203.768,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(177.731,22) C	0,00	26.037,49	(203.768,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(177.731,22) C	0,00	26.037,49	(203.768,71) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(152.276,00)	0,00	16.065,00	(168.341,00)
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**	-	(134.435,00)	0,00	16.065,00	(150.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(152.276,00)	0,00	16.065,00	(168.341,00)
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**	-	(134.435,00)	0,00	16.065,00	(150.500,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(152.276,00)	0,00	16.065,00	(168.341,00)
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**	-	(134.435,00)	0,00	16.065,00	(150.500,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(152.276,00)	0,00	16.065,00	(168.341,00)
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**	-	(134.435,00)	0,00	16.065,00	(150.500,00)
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 -	(134.435,00) C	0,00	16.065,00	(150.500,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(134.435,00) C	0,00	16.065,00	(150.500,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.852.828,10)	0,00	300.136,05	(2.152.964,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(817.853,28)	0,00	151.488,71	(969.341,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(291.571,80)	0,00	33.573,66	(325.145,46)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(658.780,90)	0,00	98.730,68	(757.511,58)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(84.363,33)	0,00	16.331,91	(100.695,24)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(258,79)	0,00	11,09	(269,88)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.852.828,10)	0,00	300.136,05	(2.152.964,15)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(817.853,28)	0,00	151.488,71	(969.341,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(291.571,80)	0,00	33.573,66	(325.145,46)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(658.780,90)	0,00	98.730,68	(757.511,58)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(84.363,33)	0,00	16.331,91	(100.695,24)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(258,79)	0,00	11,09	(269,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.852.828,10)	0,00	300.136,05	(2.152.964,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(817.853,28)	0,00	151.488,71	(969.341,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(291.571,80)	0,00	33.573,66	(325.145,46)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(658.780,90)	0,00	98.730,68	(757.511,58)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(84.363,33)	0,00	16.331,91	(100.695,24)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(258,79)	0,00	11,09	(269,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.852.828,10) C	0,00	300.136,05	(2.152.964,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(817.853,28) C	0,00	151.488,71	(969.341,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(291.571,80) C	0,00	33.573,66	(325.145,46) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(658.780,90) C	0,00	98.730,68	(757.511,58) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84.363,33) C	0,00	16.331,91	(100.695,24) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(258,79) C	0,00	11,09	(269,88) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.337.059,70)	0,00	5.458.949,49	(41.796.009,19)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.768.965,84)	0,00	2.902.043,71	(18.671.009,55)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(971.724,12)	0,00	161.954,02	(1.133.678,14)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.555.468,82)	0,00	1.532.407,75	(12.087.876,57)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.069.136,81)	0,00	585.742,78	(8.654.879,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(858.964,11)	0,00	276.801,23	(1.135.765,34)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(112.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.977.162,84)	0,00	725.681,50	(4.702.844,34)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(971.724,12)	0,00	161.954,02	(1.133.678,14)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.482.444,53)	0,00	309.795,71	(2.792.240,24)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(410.194,19)	0,00	253.931,77	(664.125,96)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(112.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.977.162,84)	0,00	725.681,50	(4.702.844,34)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(971.724,12)	0,00	161.954,02	(1.133.678,14)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.482.444,53)	0,00	309.795,71	(2.792.240,24)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(410.194,19)	0,00	253.931,77	(664.125,96)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(112.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.977.162,84)	0,00	725.681,50	(4.702.844,34)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(971.724,12)	0,00	161.954,02	(1.133.678,14)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.482.444,53)	0,00	309.795,71	(2.792.240,24)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(410.194,19)	0,00	253.931,77	(664.125,96)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(112.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.977.162,84) C	0,00	725.681,50	(4.702.844,34) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(971.724,12) C	0,00	161.954,02	(1.133.678,14) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.482.444,53) C	0,00	309.795,71	(2.792.240,24) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(410.194,19) C	0,00	253.931,77	(664.125,96) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.800,00) C	0,00	0,00	(112.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.359.896,86)	0,00	4.733.267,99	(37.093.164,85)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.768.965,84)	0,00	2.902.043,71	(18.671.009,55)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.555.468,82)	0,00	1.532.407,75	(12.087.876,57)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.586.692,28)	0,00	275.947,07	(5.862.639,35)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(448.769,92)	0,00	22.869,46	(471.639,38)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.724.576,07)	0,00	3.183.576,46	(24.908.152,53)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.689.113,87)	0,00	2.884.759,93	(18.573.873,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.586.692,28)	0,00	275.947,07	(5.862.639,35)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(448.769,92)	0,00	22.869,46	(471.639,38)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.979.631,33)	0,00	2.720.691,40	(21.700.322,73)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.008.294,13)	0,00	2.435.524,87	(15.443.819,00)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.552.567,28)	0,00	262.297,07	(5.814.864,35)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(418.769,92)	0,00	22.869,46	(441.639,38)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.762,81) C	0,00	2.271.395,61	(13.750.158,42) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.478.762,81) C	0,00	2.271.395,61	(13.750.158,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.172,90) C	0,00	0,00	(1.172,90) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.172,90) C	0,00	0,00	(1.172,90) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(251.779,98) C	0,00	71.027,32	(322.807,30) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(251.779,98) C	0,00	71.027,32	(322.807,30) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.552.567,28) C	0,00	262.297,07	(5.814.864,35) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.552.567,28) C	0,00	262.297,07	(5.814.864,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(418.769,92) C	0,00	22.869,46	(441.639,38) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(418.769,92) C	0,00	22.869,46	(441.639,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(878.578,44) C	0,00	93.101,94	(971.680,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(878.578,44) C	0,00	93.101,94	(971.680,38) 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**	-	(2.744.944,74)	0,00	462.885,06	(3.207.829,80)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.680.819,74)	0,00	449.235,06	(3.130.054,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	04	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(34.125,00)	0,00	13.650,00	(47.775,00)
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 -	(2.503.692,83) C	0,00	436.241,48	(2.939.934,31) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.503.692,83) C	0,00	436.241,48	(2.939.934,31) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(165.248,02) C	0,00	7.190,50	(172.438,52) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(165.248,02) C	0,00	7.190,50	(172.438,52) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(322,13) C	0,00	65,11	(387,24) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(322,13) C	0,00	65,11	(387,24) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.556,76) C	0,00	5.737,97	(17.294,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.556,76) C	0,00	5.737,97	(17.294,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) 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**	-	(10.555.468,82)	0,00	1.532.407,75	(12.087.876,57)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.555.468,82)	0,00	1.532.407,75	(12.087.876,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.268.165,28) C	0,00	861.113,57	(7.129.278,85) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.268.165,28) C	0,00	861.113,57	(7.129.278,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.287.303,54) C	0,00	671.294,18	(4.958.597,72) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.287.303,54) C	0,00	671.294,18	(4.958.597,72) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(79.851,97)	0,00	17.283,78	(97.135,75)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(79.851,97)	0,00	17.283,78	(97.135,75)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(79.851,97) C	0,00	17.283,78	(97.135,75) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(79.851,97) C	0,00	17.283,78	(97.135,75) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.186,15)	0,00	0,00	(206.186,15)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(206.186,15) C	0,00	0,00	(206.186,15) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(206.186,15) C	0,00	0,00	(206.186,15) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	157.334.282,42	11.760.052,22	6.827.904,35	162.266.430,29
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	63.096.490,75	5.396.661,56	3.492.201,00	65.000.951,31
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.780.163,30	55.234,52	47.421,09	3.787.976,73
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	60.330.570,13	3.770.472,17	2.000.000,00	62.101.042,30
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.631.450,50	2.004.354,83	1.020.000,00	26.615.805,33
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.092.308,55	481.840,33	268.282,26	3.305.866,62
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.396.393,81	51.488,81	0,00	1.447.882,62
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.905,38	0,00	0,00	6.905,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	151.274.254,22	11.760.052,22	6.827.904,35	156.206.402,09
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	62.906.651,67	5.396.661,56	3.492.201,00	64.811.112,23
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.780.163,30	55.234,52	47.421,09	3.787.976,73
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	54.567.182,46	3.770.472,17	2.000.000,00	56.337.654,63
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.566.451,35	2.004.354,83	1.020.000,00	26.550.806,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.090.971,86	481.840,33	268.282,26	3.304.529,93
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.355.928,20	51.488,81	0,00	1.407.417,01
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	90.481.869,07	11.760.052,22	6.827.904,35	95.414.016,94
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.297.394,95	5.396.661,56	3.492.201,00	35.201.855,51
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.780.163,30	55.234,52	47.421,09	3.787.976,73
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.085.785,77	3.770.472,17	2.000.000,00	34.856.257,94
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.128.000,47	2.004.354,83	1.020.000,00	18.112.355,30
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.334.253,75	481.840,33	268.282,26	2.547.811,82
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	849.475,70	51.488,81	0,00	900.964,51
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.195.940,56	6.784.483,26	6.784.483,26	62.195.940,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.447.357,36	3.482.200,00	3.492.201,00	22.437.356,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.884.952,10	2.000.000,00	2.000.000,00	22.884.952,10
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	1.020.000,00	1.020.000,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.692.965,21	278.283,26	268.282,26	1.702.966,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.478.357,36	0,00	0,00	22.478.357,36
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.577.418,26	0,00	0,00	12.577.418,26
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.611.965,21	0,00	0,00	1.611.965,21
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**	-	11.067.566,33	3.392.241,63	0,00	14.459.807,96
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.879.210,92	1.741.100,00	0,00	7.620.310,92
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	285.000,00	2.000,00	0,00	287.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.432.355,41	1.000.000,00	0,00	4.432.355,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.062.000,00	510.000,00	0,00	1.572.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	229.000,00	139.141,63	0,00	368.141,63
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.956.612,45 D	3.392.241,63	0,00	14.348.854,08 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.879.210,92 D	1.741.100,00	0,00	7.620.310,92 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	285.000,00 D	2.000,00	0,00	287.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.321.401,53 D	1.000.000,00	0,00	4.321.401,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.062.000,00 D	510.000,00	0,00	1.572.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	229.000,00 D	139.141,63	0,00	368.141,63 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	0,00	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	3.392.241,63	3.392.241,63	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.741.100,00	1.741.100,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	139.141,63	139.141,63	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.664.010,92 D	3.392.241,63	0,00	13.056.252,55 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.879.210,92 D	1.741.100,00	0,00	7.620.310,92 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	285.000,00 D	2.000,00	0,00	287.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.028.800,00 D	1.000.000,00	0,00	3.028.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.062.000,00 D	510.000,00	0,00	1.572.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	229.000,00 D	139.141,63	0,00	368.141,63 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.067.566,33) X	0,00	3.392.241,63	(14.459.807,96) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.879.210,92) X	0,00	1.741.100,00	(7.620.310,92) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(285.000,00) X	0,00	2.000,00	(287.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.432.355,41) X	0,00	1.000.000,00	(4.432.355,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.062.000,00) X	0,00	510.000,00	(1.572.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(229.000,00) X	0,00	139.141,63	(368.141,63) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	0,00	(180.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.664.010,92)	0,00	3.392.241,63	(13.056.252,55)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.910.210,92)	0,00	1.751.101,00	(7.661.311,92)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(285.000,00)	0,00	2.000,00	(287.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.028.800,00)	0,00	1.000.000,00	(3.028.800,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.072.000,00)	0,00	510.000,00	(1.582.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(148.000,00)	0,00	129.140,63	(277.140,63)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.000,00)	0,00	0,00	(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 -	(9.664.010,92) C	0,00	3.392.241,63	(13.056.252,55) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.910.210,92) C	0,00	1.751.101,00	(7.661.311,92) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(285.000,00) C	0,00	2.000,00	(287.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.028.800,00) C	0,00	1.000.000,00	(3.028.800,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.072.000,00) C	0,00	510.000,00	(1.582.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(148.000,00) C	0,00	129.140,63	(277.140,63) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	28.285.928,51	4.975.568,96	43.421,09	33.218.076,38
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.850.037,59	1.914.461,56	0,00	12.764.499,15
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.780.163,30	51.234,52	43.421,09	1.787.976,73
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.200.833,67	1.770.472,17	0,00	11.971.305,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.560.582,21	984.354,83	0,00	5.544.937,04
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	641.288,54	203.557,07	0,00	844.845,61
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	253.023,20	51.488,81	0,00	304.512,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.285.928,51	4.975.568,96	43.421,09	33.218.076,38
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.850.037,59	1.914.461,56	0,00	12.764.499,15
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.780.163,30	51.234,52	43.421,09	1.787.976,73
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.200.833,67	1.770.472,17	0,00	11.971.305,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.560.582,21	984.354,83	0,00	5.544.937,04
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	641.288,54	203.557,07	0,00	844.845,61
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	253.023,20	51.488,81	0,00	304.512,01
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.285.928,51	4.975.568,96	43.421,09	33.218.076,38
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.850.037,59	1.914.461,56	0,00	12.764.499,15
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.780.163,30	51.234,52	43.421,09	1.787.976,73
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.200.833,67	1.770.472,17	0,00	11.971.305,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.560.582,21	984.354,83	0,00	5.544.937,04
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	641.288,54	203.557,07	0,00	844.845,61
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	253.023,20	51.488,81	0,00	304.512,01
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.353.022,92 D	4.975.568,96	0,00	33.328.591,88 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.903.666,22 D	1.914.461,56	0,00	12.818.127,78 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.793.629,08 D	51.234,52	0,00	1.844.863,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.200.833,67 D	1.770.472,17	0,00	11.971.305,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.560.582,21 D	984.354,83	0,00	5.544.937,04 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	641.288,54 D	203.557,07	0,00	844.845,61 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	253.023,20 D	51.488,81	0,00	304.512,01 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.094,41) C	0,00	43.421,09	(110.515,50) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(53.628,63) C	0,00	0,00	(53.628,63) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.465,78) C	0,00	43.421,09	(56.886,87) 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**	-	(157.334.282,42)	34.625.987,46	39.558.135,33	(162.266.430,29)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(63.096.490,75)	14.581.604,98	16.486.065,54	(65.000.951,31)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.780.163,30)	850.844,94	858.658,37	(3.787.976,73)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(60.330.570,13)	11.749.881,77	13.520.353,94	(62.101.042,30)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.631.450,50)	6.163.452,86	7.147.807,69	(26.615.805,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.092.308,55)	1.189.960,75	1.403.518,82	(3.305.866,62)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.396.393,81)	90.242,16	141.730,97	(1.447.882,62)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(151.274.254,22)	34.296.450,67	39.228.598,54	(156.206.402,09)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(62.906.651,67)	14.581.604,98	16.486.065,54	(64.811.112,23)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.780.163,30)	850.844,94	858.658,37	(3.787.976,73)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(54.567.182,46)	11.420.344,98	13.190.817,15	(56.337.654,63)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.566.451,35)	6.163.452,86	7.147.807,69	(26.550.806,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.090.971,86)	1.189.960,75	1.403.518,82	(3.304.529,93)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.355.928,20)	90.242,16	141.730,97	(1.407.417,01)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.905,38)	0,00	0,00	(6.905,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.792.385,15)	5.543.799,92	5.543.799,92	(60.792.385,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(29.609.256,72)	3.547.863,30	3.547.863,30	(29.609.256,72)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(21.481.396,69)	1.565.981,41	1.565.981,41	(21.481.396,69)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.438.450,88)	374.677,75	374.677,75	(8.438.450,88)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(756.718,11)	39.201,37	39.201,37	(756.718,11)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(506.452,50)	16.076,09	16.076,09	(506.452,50)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(110,25)	0,00	0,00	(110,25)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.211.003,57) X	5.186.256,99	357.542,93	(23.382.289,51) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.788.215,98) X	3.190.320,37	357.542,93	(11.955.438,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.634.356,07) X	1.565.981,41	0,00	(9.068.374,66) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.192.977,70) X	374.677,75	0,00	(1.818.299,95) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(223.584,86) X	39.201,37	0,00	(184.383,49) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(371.758,71) X	16.076,09	0,00	(355.682,62) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(110,25) X	0,00	0,00	(110,25) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(35.411.221,09) C	0,00	5.186.256,99	(40.597.478,08) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.650.880,25) C	0,00	3.190.320,37	(20.841.200,62) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.847.040,62) C	0,00	1.565.981,41	(12.413.022,03) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.245.473,18) C	0,00	374.677,75	(6.620.150,93) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(533.133,25) C	0,00	39.201,37	(572.334,62) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(134.693,79) C	0,00	16.076,09	(150.769,88) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.829.839,51	357.542,93	0,00	3.187.382,44
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.829.839,51 D	357.542,93	0,00	3.187.382,44 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.829.839,51 D	357.542,93	0,00	3.187.382,44 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.481.869,07)	28.752.650,75	33.684.798,62	(95.414.016,94)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.297.394,95)	11.033.741,68	12.938.202,24	(35.201.855,51)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.780.163,30)	850.844,94	858.658,37	(3.787.976,73)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.085.785,77)	9.854.363,57	11.624.835,74	(34.856.257,94)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.128.000,47)	5.788.775,11	6.773.129,94	(18.112.355,30)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.334.253,75)	1.150.759,38	1.364.317,45	(2.547.811,82)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(849.475,70)	74.166,07	125.654,88	(900.964,51)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.195.940,56)	18.560.230,67	18.560.230,67	(62.195.940,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.447.357,36)	7.349.652,12	7.339.651,12	(22.437.356,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	452.039,73	452.039,73	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.884.952,10)	6.312.417,87	6.312.417,87	(22.884.952,10)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	3.641.564,97	3.641.564,97	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.692.965,21)	741.728,54	751.729,54	(1.702.966,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	62.827,44	62.827,44	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.910.012,05) C	8.367.810,59	3.435.662,72	(28.977.864,18) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.597.319,77) C	3.665.562,56	1.741.100,00	(9.672.857,21) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(219.836,70) C	53.234,52	45.421,09	(212.023,27) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.684.118,43) C	2.770.472,17	1.000.000,00	(10.913.646,26) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.006.836,05) C	1.494.354,83	510.000,00	(7.022.481,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.051.676,67) C	332.697,70	139.141,63	(858.120,60) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(343.429,30) C	51.488,81	0,00	(291.940,49) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.795,13) C	0,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.285.928,51)	10.192.420,08	15.124.567,95	(33.218.076,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.850.037,59)	3.684.089,56	5.598.551,12	(12.764.499,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.780.163,30)	398.805,21	406.618,64	(1.787.976,73)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.200.833,67)	3.541.945,70	5.312.417,87	(11.971.305,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.560.582,21)	2.147.210,14	3.131.564,97	(5.544.937,04)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(641.288,54)	409.030,84	612.587,91	(844.845,61)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(253.023,20)	11.338,63	62.827,44	(304.512,01)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.324.567,68) C	5.068.610,62	4.975.568,96	(1.231.526,02) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(353.026,84) C	1.790.629,67	1.914.461,56	(476.858,73) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(790.547,73) C	221.113,15	51.234,52	(620.669,10) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.865,40) C	1.770.972,85	1.770.472,17	(2.364,72) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(135.925,69) C	1.073.605,07	984.354,83	(46.675,45) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.271,13) C	204.515,42	203.557,07	(4.312,78) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.930,89) C	7.774,46	51.488,81	(80.645,24) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.942,47) C	5.020.979,24	5.025.189,53	(142.152,76) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.399,66) C	1.790.629,67	1.790.629,67	(3.399,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89,00) C	177.692,06	177.692,06	(89,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(134.453,48) C	1.770.972,85	1.770.972,85	(134.453,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.073.605,07	1.073.605,07	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	204.515,42	204.515,42	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	3.564,17	7.774,46	(4.210,62) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.823.418,36) C	0,00	5.020.979,24	(31.844.397,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.493.611,09) C	0,00	1.790.629,67	(12.284.240,76) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(989.526,57) C	0,00	177.692,06	(1.167.218,63) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.063.514,79) C	0,00	1.770.972,85	(11.834.487,64) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.424.656,52) C	0,00	1.073.605,07	(5.498.261,59) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(636.017,41) C	0,00	204.515,42	(840.532,83) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(216.091,98) C	0,00	3.564,17	(219.656,15) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.285.928,51)	10.192.420,08	15.124.567,95	(33.218.076,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.850.037,59)	3.684.089,56	5.598.551,12	(12.764.499,15)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.780.163,30)	398.805,21	406.618,64	(1.787.976,73)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.200.833,67)	3.541.945,70	5.312.417,87	(11.971.305,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.560.582,21)	2.147.210,14	3.131.564,97	(5.544.937,04)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.288,54)	409.030,84	612.587,91	(844.845,61)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(253.023,20)	11.338,63	62.827,44	(304.512,01)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.285.928,51)	10.192.420,08	15.124.567,95	(33.218.076,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.850.037,59)	3.684.089,56	5.598.551,12	(12.764.499,15)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.780.163,30)	398.805,21	406.618,64	(1.787.976,73)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.200.833,67)	3.541.945,70	5.312.417,87	(11.971.305,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.560.582,21)	2.147.210,14	3.131.564,97	(5.544.937,04)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(641.288,54)	409.030,84	612.587,91	(844.845,61)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(253.023,20)	11.338,63	62.827,44	(304.512,01)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.285.928,51)	10.192.420,08	15.124.567,95	(33.218.076,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.850.037,59)	3.684.089,56	5.598.551,12	(12.764.499,15)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.780.163,30)	398.805,21	406.618,64	(1.787.976,73)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.200.833,67)	3.541.945,70	5.312.417,87	(11.971.305,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.560.582,21)	2.147.210,14	3.131.564,97	(5.544.937,04)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(641.288,54)	409.030,84	612.587,91	(844.845,61)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(253.023,20)	11.338,63	62.827,44	(304.512,01)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.324.567,68) C	5.068.610,62	4.975.568,96	(1.231.526,02) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(353.026,84) C	1.790.629,67	1.914.461,56	(476.858,73) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(790.547,73) C	221.113,15	51.234,52	(620.669,10) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.865,40) C	1.770.972,85	1.770.472,17	(2.364,72) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(135.925,69) C	1.073.605,07	984.354,83	(46.675,45) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.271,13) C	204.515,42	203.557,07	(4.312,78) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.930,89) C	7.774,46	51.488,81	(80.645,24) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.942,47) C	5.020.979,24	5.025.189,53	(142.152,76) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.399,66) C	1.790.629,67	1.790.629,67	(3.399,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(89,00) C	177.692,06	177.692,06	(89,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(134.453,48) C	1.770.972,85	1.770.972,85	(134.453,48) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.073.605,07	1.073.605,07	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 204.515,42	204.515,42	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,33)	C 3.564,17	7.774,46	(4.210,62)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.823.418,36)	C 0,00	5.020.979,24	(31.844.397,60)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.493.611,09)	C 0,00	1.790.629,67	(12.284.240,76)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(989.526,57)	C 0,00	177.692,06	(1.167.218,63)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.063.514,79)	C 0,00	1.770.972,85	(11.834.487,64)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.424.656,52)	C 0,00	1.073.605,07	(5.498.261,59)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(636.017,41)	C 0,00	204.515,42	(840.532,83)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(216.091,98)	C 0,00	3.564,17	(219.656,15)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.060.028,20)	329.536,79	329.536,79	(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)	329.536,79	329.536,79	(5.763.387,67)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(64.999,15)	0,00	0,00	(64.999,15)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(21.250,49)	0,00	0,00	(21.250,49)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(9.610,49)	0,00	0,00	(9.610,49)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(21.250,49)	C 0,00	0,00	(21.250,49)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(11.640,00)	C 0,00	0,00	(11.640,00)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(9.610,49)	C 0,00	0,00	(9.610,49)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(6.038.777,71)	329.536,79	329.536,79	(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)	329.536,79	329.536,79	(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	-	(1.570.768,57)	C 329.536,79	0,00	(1.241.231,78)	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	-	(1.570.768,57)	C 329.536,79	0,00	(1.241.231,78)	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	-	(4.468.009,14)	C 0,00	329.536,79	(4.797.545,93)	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	-	(4.192.619,10)	C 0,00	329.536,79	(4.522.155,89)	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**		-	86.995.880,69	21.189.705,68	15.058.453,03	93.127.133,34	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	41.184.097,00	8.601.278,65	5.680.901,72	44.104.473,93	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.470.926,63	248.016,44	52.310,38	2.666.632,69	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.927.772,44	7.334.966,01	5.411.009,28	21.851.729,17	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	19.947.263,09	4.411.838,01	3.663.926,92	20.695.174,18	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.028.915,81	574.251,63	247.025,88	3.356.141,56	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	380.955,72	19.354,94	3.278,85	397.031,81	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.389.010,87	61.731,09	0,00	5.450.741,96	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.161.908,77	53.931,09	0,00	5.215.839,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	114.689,10	7.800,00	0,00	122.489,10
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**	-	2.609.028,41	61.731,09	0,00	2.670.759,50
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.518.339,31	53.931,09	0,00	2.572.270,40
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	90.689,10	7.800,00	0,00	98.489,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.293,90	4.516,15	0,00	36.810,05
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.293,90	4.516,15	0,00	36.810,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.293,90	4.516,15	0,00	36.810,05
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.293,90	4.516,15	0,00	36.810,05
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.293,90 D	4.516,15	0,00	36.810,05 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		5.197,00			5.197,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.293,90 D	4.516,15	0,00	36.810,05 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.576.734,51	57.214,94	0,00	2.633.949,45
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.486.045,41	49.414,94	0,00	2.535.460,35
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	90.689,10	7.800,00	0,00	98.489,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.576.734,51	57.214,94	0,00	2.633.949,45
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.486.045,41	49.414,94	0,00	2.535.460,35
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.689,10	7.800,00	0,00	98.489,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	191.725,22 D	7.800,00	0,00	199.525,22 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		15.600,00	7.800,00	0,00	23.400,00
		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 -	69.914,47 D	7.800,00	0,00	77.714,47 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 -	2.228.738,18 D	49.414,94	0,00	2.278.153,12 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		923.864,68	49.414,94	0,00	973.279,62
		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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	2.220.352,65 D	49.414,94	0,00	2.269.767,59 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**	-	81.605.849,82	21.127.974,59	15.058.453,03	87.675.371,38
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.021.168,23	8.547.347,56	5.680.901,72	38.887.614,07
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.356.237,53	240.216,44	52.310,38	2.544.143,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.927.772,44	7.334.966,01	5.411.009,28	21.851.729,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.834.850,09	4.411.838,01	3.663.926,92	20.582.761,18
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.028.915,81	574.251,63	247.025,88	3.356.141,56
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	380.955,72	19.354,94	3.278,85	397.031,81
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	70.084.809,82	21.107.868,63	15.058.453,03	76.134.225,42
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.317.048,23	8.547.347,56	5.680.901,72	33.183.494,07
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.106.237,53	240.216,44	52.310,38	1.294.143,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.927.772,44	7.334.966,01	5.411.009,28	21.851.729,17
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.080.700,09	4.411.838,01	3.663.926,92	16.828.611,18
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.384.895,81	554.145,67	247.025,88	2.692.015,60
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	268.155,72	19.354,94	3.278,85	284.231,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	70.084.809,82	21.107.868,63	15.058.453,03	76.134.225,42
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.317.048,23	8.547.347,56	5.680.901,72	33.183.494,07
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.106.237,53	240.216,44	52.310,38	1.294.143,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.927.772,44	7.334.966,01	5.411.009,28	21.851.729,17
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.080.700,09	4.411.838,01	3.663.926,92	16.828.611,18
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.384.895,81	554.145,67	247.025,88	2.692.015,60
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	268.155,72	19.354,94	3.278,85	284.231,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.225.120,59 D	9.308.417,49	6.008.062,86	19.525.475,22 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.967.607,35 D	7.894.049,08	5.358.182,04	14.503.474,39 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.005.987,05 D	214.129,32	48.209,11	1.171.907,26 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.593.601,23 D	776.889,29	449.254,10	2.921.236,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	410.431,17 D	403.994,86	149.138,76	665.287,27 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	247.493,79 D	19.354,94	3.278,85	263.569,88 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.744.034,57 D	10.489.186,34	8.099.883,69	54.133.337,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.215.912,24 D	526.133,25	221.231,70	18.520.813,79 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.538.219,64 D	6.335.777,50	4.659.463,90	20.214.533,24 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.027.227,71 D	3.511.534,39	3.141.833,95	13.396.928,15 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.943.594,49 D	115.741,20	77.354,14	1.981.981,55 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 -	2.115.654,66 D	1.310.264,80	950.506,48	2.475.412,98 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.528,64 D	127.165,23	101.487,98	159.205,89 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.250,48 D	26.087,12	4.101,27	122.236,33 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.389.552,80 D	999.188,51	751.545,38	1.637.195,93 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	459.871,15 D	123.414,33	72.838,87	510.446,61 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.870,15 D	34.409,61	20.532,98	44.746,78 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.521.040,00	20.105,96	0,00	11.541.145,96
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	20.105,96	0,00	664.125,96
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	112.800,00	0,00	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**	-	11.521.040,00	20.105,96	0,00	11.541.145,96
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	20.105,96	0,00	664.125,96
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	112.800,00	0,00	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**	-	11.521.040,00	20.105,96	0,00	11.541.145,96
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	5.704.120,00	0,00	0,00	5.704.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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	20.105,96	0,00	664.125,96
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	112.800,00	0,00	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 -	11.521.040,00 D	20.105,96	0,00	11.541.145,96 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	20.105,96	0,00	664.125,96 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	112.800,00 D	0,00	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
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**	-	(86.995.880,69)	38.155.115,48	44.286.368,13	(93.127.133,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.184.097,00)	14.580.848,06	17.501.224,99	(44.104.473,93)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.470.926,63)	871.543,76	1.067.249,82	(2.666.632,69)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.927.772,44)	13.071.377,30	14.995.334,03	(21.851.729,17)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.947.263,09)	8.229.738,29	8.977.649,38	(20.695.174,18)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.028.915,81)	1.331.937,61	1.659.163,36	(3.356.141,56)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(380.955,72)	69.670,46	85.746,55	(397.031,81)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.389.010,87)	41.390,22	103.121,31	(5.450.741,96)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.161.908,77)	33.590,22	87.521,31	(5.215.839,86)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(114.689,10)	7.800,00	15.600,00	(122.489,10)
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**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCIAMENTOS					
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 -	(2.527.273,18) C	29.074,07	0,00	(2.498.199,11) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(2.527.273,18)	29.074,07	0,00	(2.498.199,11)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.527.273,18) C	29.074,07	0,00	(2.498.199,11) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(116.296,28) C	0,00	29.074,07	(145.370,35) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(116.296,28)	0,00	29.074,07	(145.370,35)
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(116.296,28) C	0,00	29.074,07	(145.370,35) 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**	-	(2.609.028,41)	12.316,15	74.047,24	(2.670.759,50)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.518.339,31)	4.516,15	58.447,24	(2.572.270,40)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(90.689,10)	7.800,00	15.600,00	(98.489,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.293,90)	4.516,15	9.032,30	(36.810,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		0,00			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 -	(32.293,90) C	0,00	4.516,15	(36.810,05) C
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		(9.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		(5.197,00)			(5.197,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.293,90) C	0,00	4.516,15	(36.810,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.576.734,51)	7.800,00	65.014,94	(2.633.949,45)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.486.045,41)	0,00	49.414,94	(2.535.460,35)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(90.689,10)	7.800,00	15.600,00	(98.489,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.576.734,51)	7.800,00	65.014,94	(2.633.949,45)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.486.045,41)	0,00	49.414,94	(2.535.460,35)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.689,10)	7.800,00	15.600,00	(98.489,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(200.110,75)	7.800,00	15.600,00	(207.910,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(78.300,00)	7.800,00	15.600,00	(86.100,00)
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		(58.260,00)	3.800,00	7.800,00	(62.260,00)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103		0,00			0,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		6.600,00	4.000,00	0,00	10.600,00
		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 -	(78.300,00) C	0,00	7.800,00	(86.100,00) C
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		(22.800,00)	0,00	3.800,00	(26.600,00)
		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		(27.500,00)	0,00	4.000,00	(31.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 -	(78.300,00) C	0,00	7.800,00	(86.100,00) 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**	-	(2.220.352,65)	0,00	49.414,94	(2.269.767,59)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.220.352,65)	0,00	49.414,94	(2.269.767,59)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.220.352,65) C	0,00	49.414,94	(2.269.767,59) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(923.864,68)	0,00	49.414,94	(973.279,62)
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		(31.073,32)			(31.073,32)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.220.352,65) C	0,00	49.414,94	(2.269.767,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(81.605.849,82)	38.113.725,26	44.183.246,82	(87.675.371,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.021.168,23)	14.547.257,84	17.413.703,68	(38.887.614,07)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.356.237,53)	863.743,76	1.051.649,82	(2.544.143,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.927.772,44)	13.071.377,30	14.995.334,03	(21.851.729,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.834.850,09)	8.229.738,29	8.977.649,38	(20.582.761,18)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.028.915,81)	1.331.937,61	1.659.163,36	(3.356.141,56)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(380.955,72)	69.670,46	85.746,55	(397.031,81)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(70.084.809,82)	36.662.362,26	42.711.777,86	(76.134.225,42)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.317.048,23)	13.821.576,34	16.688.022,18	(33.183.494,07)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.106.237,53)	701.789,74	889.695,80	(1.294.143,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.927.772,44)	13.071.377,30	14.995.334,03	(21.851.729,17)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.080.700,09)	7.919.942,58	8.667.853,67	(16.828.611,18)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.384.895,81)	1.078.005,84	1.385.125,63	(2.692.015,60)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(268.155,72)	69.670,46	85.746,55	(284.231,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(70.084.809,82)	36.662.362,26	42.711.777,86	(76.134.225,42)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.317.048,23)	13.821.576,34	16.688.022,18	(33.183.494,07)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.106.237,53)	701.789,74	889.695,80	(1.294.143,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.927.772,44)	13.071.377,30	14.995.334,03	(21.851.729,17)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.080.700,09)	7.919.942,58	8.667.853,67	(16.828.611,18)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.384.895,81)	1.078.005,84	1.385.125,63	(2.692.015,60)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(268.155,72)	69.670,46	85.746,55	(284.231,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(29.550.956,54)	25.780.682,73	25.677.248,92	(29.447.522,73)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.743.275,91)	10.111.674,45	10.304.308,83	(15.935.910,29)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	814.734,46	281.236,96	435.377,55	660.593,87
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.049.762,36)	8.952.454,30	8.747.963,54	(1.845.271,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.889.081,92)	5.721.886,82	5.422.005,45	(10.589.200,55)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.710.485,34)	655.098,37	744.674,44	(1.800.061,41)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.914,53	58.331,83	22.919,11	62.327,25
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.550.956,54) X	25.696.552,07	25.593.118,26	(29.447.522,73) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.743.275,91) X	10.111.674,45	10.304.308,83	(15.935.910,29) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	814.734,46 X	281.236,96	435.377,55	660.593,87 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.049.762,36) X	8.952.454,30	8.747.963,54	(1.845.271,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.889.081,92) X	5.637.756,16	5.337.874,79	(10.589.200,55) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.710.485,34) X	655.098,37	744.674,44	(1.800.061,41) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.914,53 X	58.331,83	22.919,11	62.327,25 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	84.130,66	84.130,66	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	84.130,66	84.130,66	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(981.151,33)	5.171.440,84	5.078.399,18	(888.109,67)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.893.459,89	2.017.291,78	(123.831,89)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(790.547,73)	221.113,15	51.234,52	(620.669,10)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.865,40)	1.770.972,85	1.770.472,17	(2.364,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(145.536,18)	1.073.605,07	984.354,83	(56.285,94)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.271,13)	204.515,42	203.557,07	(4.312,78)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.930,89)	7.774,46	51.488,81	(80.645,24)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(981.151,33) C	5.068.610,62	4.975.568,96	(888.109,67) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.790.629,67	1.914.461,56	(123.831,89) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(790.547,73) C	221.113,15	51.234,52	(620.669,10) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.865,40) C	1.770.972,85	1.770.472,17	(2.364,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(145.536,18) C	1.073.605,07	984.354,83	(56.285,94) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.271,13) C	204.515,42	203.557,07	(4.312,78) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.930,89) C	7.774,46	51.488,81	(80.645,24) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.830,22	102.830,22	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.625.167,75)	5.710.238,69	5.520.209,57	(2.435.138,63)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.399,66)	1.816.442,00	1.824.298,07	(11.255,73)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.001,68)	199.439,63	203.644,10	(46.206,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.240.896,49)	2.347.950,15	2.128.948,17	(2.021.894,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(332.451,40)	1.124.450,69	1.137.042,70	(345.043,41)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.836,75)	218.392,05	218.502,07	(4.946,77)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581,77)	3.564,17	7.774,46	(5.792,06)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.708.711,04) C	5.350.516,03	5.025.189,53	(1.383.384,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.399,66) C	1.790.629,67	1.790.629,67	(3.399,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89,00) C	177.692,06	177.692,06	(89,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.705.222,05) C	2.100.509,64	1.770.972,85	(1.375.685,26) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.073.605,07	1.073.605,07	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	204.515,42	204.515,42	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	3.564,17	7.774,46	(4.210,62) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(916.456,71) C	359.722,66	495.020,04	(1.051.754,09) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	25.812,33	33.668,40	(7.856,07) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.912,68) C	21.747,57	25.952,04	(46.117,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(535.674,44) C	247.440,51	357.975,32	(646.209,25) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.451,40) C	50.845,62	63.437,63	(345.043,41) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.836,75) C	13.876,63	13.986,65	(4.946,77) 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**	-	(36.927.534,20)	0,00	6.435.920,19	(43.363.454,39)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.570.372,66)	0,00	2.542.123,50	(17.112.496,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.088.422,58)	0,00	199.439,63	(1.287.862,21)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.634.248,19)	0,00	2.347.950,15	(17.982.198,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.713.630,59)	0,00	1.124.450,69	(5.838.081,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(664.302,59)	0,00	218.392,05	(882.694,64)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(256.557,59)	0,00	3.564,17	(260.121,76)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(35.062.409,49) C	0,00	6.076.197,53	(41.138.607,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.442.792,16) C	0,00	2.516.311,17	(16.959.103,33) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(989.526,57) C	0,00	177.692,06	(1.167.218,63) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.256.133,89) C	0,00	2.100.509,64	(16.356.643,53) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.480.045,18) C	0,00	1.073.605,07	(5.553.650,25) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(637.354,10) C	0,00	204.515,42	(841.869,52) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(256.557,59) C	0,00	3.564,17	(260.121,76) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.865.124,71) C	0,00	359.722,66	(2.224.847,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.580,50) C	0,00	25.812,33	(153.392,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.896,01) C	0,00	21.747,57	(120.643,58) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.378.114,30) C	0,00	247.440,51	(1.625.554,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.585,41) C	0,00	50.845,62	(284.431,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.948,49) C	0,00	13.876,63	(40.825,12) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.521.040,00)	1.451.363,00	1.471.468,96	(11.541.145,96)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	725.681,50	725.681,50	(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)	309.795,71	309.795,71	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(644.020,00)	253.931,77	274.037,73	(664.125,96)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(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**	-	(11.521.040,00)	1.451.363,00	1.471.468,96	(11.541.145,96)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	725.681,50	725.681,50	(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)	309.795,71	309.795,71	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(644.020,00)	253.931,77	274.037,73	(664.125,96)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(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**	-	(11.521.040,00)	1.451.363,00	1.471.468,96	(11.541.145,96)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	725.681,50	725.681,50	(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)	309.795,71	309.795,71	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(644.020,00)	253.931,77	274.037,73	(664.125,96)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(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**	-	(11.521.040,00)	1.451.363,00	1.471.468,96	(11.541.145,96)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	725.681,50	725.681,50	(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)	309.795,71	309.795,71	(3.754.150,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(644.020,00)	253.931,77	274.037,73	(664.125,96)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(112.800,00)	0,00	0,00	(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 -	(1.839.757,16) C	725.681,50	20.105,96	(1.134.181,62) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(278.275,88) C	161.954,02	0,00	(116.321,86) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.271.705,47) C	309.795,71	0,00	(961.909,76) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(233.825,81) C	253.931,77	20.105,96	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	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 -	(3.977.162,84) C	0,00	725.681,50	(4.702.844,34) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(971.724,12) C	0,00	161.954,02	(1.133.678,14) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.482.444,53) C	0,00	309.795,71	(2.792.240,24) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(410.194,19) C	0,00	253.931,77	(664.125,96) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.800,00) C	0,00	0,00	(112.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.726.957,16) C	725.681,50	0,00	(1.001.275,66) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.726.957,16) C	725.681,50	0,00	(1.001.275,66) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.977.162,84) C	0,00	725.681,50	(4.702.844,34) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.977.162,84) C	0,00	725.681,50	(4.702.844,34) 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	139.737.485,61	139.737.485,61	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) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 25/08/2026 13:45:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 25/08/2026 13:52:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 25/08/2026 13:45:01**