PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.828.714,06**	**37.410.095,64**
RECEITAS CORRENTES	**5.186.256,99**	**40.199.478,08**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	110.750,46	773.053,22
12 CONTRIBUIÇÕES	26.037,49	203.768,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	300.136,05	2.152.964,15
16 RECEITA DE SERVIÇOS	16.065,00	168.341,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.733.267,99	36.695.164,85
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		206.186,15
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**398.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-357.542,93**	**-3.187.382,44**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-357.542,93	-3.187.382,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.447.331,64**	**12.808.646,88**
DESPESA	**204.236,94**	**4.888.786,06**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	247.658,03	4.999.301,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-43.421,09	-110.515,50
RESPONSABILIDADES FI	**22.393,16**	**134.035,30**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	3.444,54
9022 S. FAMILIA FMS	1.756,04	10.536,24
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	32.978,24
9024 SALARIO FAMILIA ADM	1.013,10	6.889,08
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO		23,63
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SERVIÇ		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	41.626,51
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.538,28	33.027,06
CONSIGNACOES	**495.020,04**	**3.082.981,18**
9019 IRRF CAMARA	11.207,90	70.465,26
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,20	640,38
9079 INSS - CÂMARA	10.812,08	67.813,76
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	16.069,22
9078 INSS - FMAS	9.792,98	38.196,88
9086 IRRF - FMAS	1.360,11	1.360,11
9087 ISS - FMAS	2.833,56	2.833,56
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	16.059,37
9058 IRRF - ADM	8.654,80	16.528,87
9059 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	750,00
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	17.556,43
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.360,63	41.215,00
9076 INSS - ADM	21.964,97	155.069,73
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	962,09	7.072,97
9091 ISS ADM		7.723,47
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	74.880,99	503.264,87
9049 EMPRESTIMOS - BB	10.701,57	65.694,99
9077 INSS - FMS	40.561,05	276.467,12
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	3.347,36
9084 IRRF FMS	12.650,37	78.942,73
9080 INSS - FUNDEB	155.538,39	937.174,10
9082 IRRF - FUNDEB	102.968,04	683.396,58
9083 ISS - FUNDEB	11.219,99	62.472,62
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	9.340,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.681,50**	**4.702.844,34**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	253.931,77	664.125,96
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	309.795,71	2.792.240,24
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	1.133.678,14
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU		112.800,00
Total ->	**6.276.045,70**	**50.218.742,52**
=> SALDO ANTERIOR	**33.530.764,31**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.790,97	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.747.106,09	31.495.573,83

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.932.147,87**	**33.218.076,38**
01 Legislativa	7.813,43	1.787.976,73
04 Administração	622.795,82	4.285.375,94
08 Assistência Social	206.057,07	914.845,61
10 Saúde	984.354,83	5.544.937,04
12 Educação	2.648.612,70	15.719.903,24
13 Cultura	2.500,00	348.097,24
15 Urbanismo	169.597,22	3.043.766,97
16 Habitação		
17 Saneamento	51.488,81	304.512,01
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	14.084,00	110.004,72
27 Desporto e Lazer	12.242,00	86.527,00
28 Encargos Especiais	212.601,99	1.072.129,88
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.730.334,88**	**15.396.909,30**
DESPESA	**293.068,31**	**3.515.107,28**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	293.068,31	3.515.107,28
RESPONSABILIDADES FI	**22.190,54**	**150.755,82**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	3.984,86
9022 S. FAMILIA FMS	1.485,88	12.022,12
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	40.623,44
9024 SALARIO FAMILIA ADM	878,02	7.767,10
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉST		23,61
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	47.526,73
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	38.767,96
RESTOS A PAGAR	**329.536,79**	**4.797.545,93**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	329.536,79	4.522.155,89
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**359.722,66**	**2.229.710,37**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	55.105,92
9079 INSS - CÂMARA	8.734,39	53.297,30
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	12.240,36
9078 INSS - FMAS	9.682,96	33.390,93
9086 IRRF - FMAS	1.360,11	4.600,63
9087 ISS - FMAS	2.833,56	2.833,56
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	13.760,74
9059 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	750,00
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	14.690,85
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.220,63	33.854,37
9076 INSS - ADM	22.763,70	132.978,71
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	926,64	7.037,52
9091 ISS ADM		7.241,15
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	74.122,25	428.383,88
9049 EMPRESTIMOS - BB	10.701,57	54.993,42
9077 INSS - FMS	40.759,41	235.885,81
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB		2.216,81
9080 INSS - FUNDEB	145.188,21	807.756,83
9082 IRRF - FUNDEB	3.954,45	254.680,56
9083 ISS - FUNDEB	11.219,99	62.472,62
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	8.013,17
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**945,56**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	945,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**725.681,50**	**4.702.844,34**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	253.931,77	664.125,96
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	309.795,71	2.792.240,24
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	1.133.678,14
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERV		112.800,00
Total ->	**6.662.482,75**	**48.614.985,68**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.144.327,26**	**33.144.327,26**
CAIXA	2,68	2,68

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**33.530.764,31**	**31.540.570,42**
BANCO CONTA VINCULADA	1.754.864,57	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**33.530.764,31**	**31.540.570,42**
TOTAL DA RECEITA	**39.806.810,01**	**81.759.312,94**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.144.327,26**	**33.144.327,26**
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.737,43	39.737,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.850.451,74	32.850.451,74
BANCO CONTA VINCULADA	254.135,41	254.135,41
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.144.327,26**	**33.144.327,26**
TOTAL DA DESPESA	**39.806.810,01**	**81.759.312,94**

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 13:45:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 25/08/2026 13:53:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 25/08/2026 13:45:01**