PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.478.884,04**	**31.299.809,23**
RECEITAS CORRENTES	**4.681.133,28**	**32.197.974,92**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.381,87	1.142.540,49
12 CONTRIBUIÇÕES		165,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	-14.957,92	189.847,15
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.572.709,33	30.865.422,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**40.214,59**	**1.317.062,71**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.214,59	1.317.062,71
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**16.587,76**	**112.234,40**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.587,76	112.234,40
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-259.051,59**	**-2.327.462,80**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-259.051,59	-2.327.462,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**699.443,05**	**5.597.803,68**
DEVEDORES DIVERSOS	**311,37**	**1.340,27**
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	311,37	1.340,27
CONTAS PENDENTES ATI	**1.000,00**	**28.932,08**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	1.000,00	15.466,04
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.466,04
CONSIGNACOES	**413.645,30**	**2.845.513,46**
9092 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL		808,24
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	78.035,47
9004 INSS - ADM	29.548,58	163.149,13
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	386,95	2.712,65
9002 INSS	26,35	26,35
9025 ISS - FMAS		399,13
9026 INSS - FMAS	2.074,66	13.768,80
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	730,22	5.460,78
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.701,06	26.276,57
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	41.844,39
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	9.555,33	74.979,47
9041 IRRF	1.585,55	11.098,85
9073 IRRF - PJ	489,36	489,36
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	113,47
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	65.896,40
9029 ISS - FUNDEB		43.602,55
9030 INSS - FUNDEB	123.579,46	779.368,09
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	75.518,48	550.268,35
9032 IRRF - FUNDEB	63.621,01	442.188,06
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.538,32	18.074,44
9051 SINTE	1.235,56	8.583,52
9072 IRRF - PJ		26.168,54
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	26.899,23
9016 INSS - FMS	26.596,21	172.588,08
9017 ISS - FMS	4.924,69	23.090,64
9018 IRRF - FMS	6.484,44	47.993,22
9019 EMPRESTIMO - FMS	28.462,59	198.316,26
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	780,03	5.633,38
9074 IRRF - PJ	2.543,31	12.099,55
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	4.497,60
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**6.634,80**
9085 SINTE - PI	16,21	113,47
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**284.470,17**	**2.715.383,07**
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	204.470,17	1.954.383,07
7014 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	80.000,00	710.000,00

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.980.882,14**	**32.339.539,15**
01 Legislativa	113.357,73	716.677,80
04 Administração	1.054.691,96	6.741.575,48
06 Segurança Pública	1.000,00	11.952,00
08 Assistência Social	625.299,52	1.865.208,94
09 Previdência Social	73.655,17	548.116,02
10 Saúde	769.132,96	4.933.303,13
12 Educação	2.032.733,38	16.161.809,65
13 Cultura	10.144,51	61.275,49
14 Direitos da Cidadania		1.560,00
15 Urbanismo	76.757,46	266.231,99
16 Habitação	11.053,00	31.053,00
17 Saneamento	12.369,15	19.131,62
18 Gestão Ambiental	17.695,00	95.390,00
20 Agricultura	27.875,25	115.910,25
23 Comércio e Serviços	16.566,20	35.135,60
25 Energia		1.685,00
26 Transporte	2.106,00	47.562,00
27 Desporto e Lazer	26.686,32	175.321,99
28 Encargos Especiais	109.758,53	510.639,19
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**586.977,30**	**5.829.868,44**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,96**
9078 DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI	**205,93**	**31.470,81**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		16.298,59
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	81,05	13.547,29
9024 DESPESA A REGULARIZAR - FMS	124,88	1.624,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**557.259,62**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES	**302.284,99**	**2.516.279,64**
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	78.035,47
9004 INSS - ADM	30.299,44	150.074,35
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	388,95	2.742,65
9025 ISS - FMAS		268,53
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	730,22	5.460,78
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.701,06	26.276,57
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	41.931,48
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	10.149,50	75.573,64
9041 IRRF	1.585,55	11.146,41
9073 IRRF - PJ	489,36	489,36
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	32,42	113,47
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	65.896,40
9029 ISS - FUNDEB		43.602,55
9030 INSS - FUNDEB	111.422,83	581.346,15
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB		474.749,87
9032 IRRF - FUNDEB	51.626,08	431.812,71
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM		15.536,12
9051 SINTE		7.347,96
9072 IRRF - PJ		25.117,20
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	26.899,23
9016 INSS - FMS	26.673,17	170.510,70
9017 ISS - FMS	2.630,15	19.292,98
9018 IRRF - FMS	1.143,36	41.964,04
9019 EMPRESTIMO - FMS	28.842,63	197.413,59
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	780,03	5.633,38
9074 IRRF - PJ	2.543,31	11.463,56
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	4.497,60
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**9.474,34**
9085 SINTE - PI	16,21	113,47
9090 RESGATE JUDICIAL		1.948,79
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091 RESGATES JUDICIAL		890,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**284.470,17**	**2.715.383,07**
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	204.470,17	1.954.383,07
7014 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	80.000,00	710.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**699.443,05**	**5.597.803,68**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**284.470,17**	**2.715.383,07**
MUNICIPAL DE NOSSA		
7021 REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00
7022 REPASSE RECEBIDO DA 3		50.000,00
Total ->	**5.178.327,09**	**36.897.612,91**
=> SALDO ANTERIOR	**1.807.045,82**	**2.689.308,15**
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.224,74	427.346,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.770.881,42	2.261.961,62
BANCO CONTA VINCULADA	939,66	
Total SALDO ANTERIOR	**1.807.045,82**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA	**6.985.372,91**	**39.586.921,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**586.977,30**	**5.829.868,44**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**284.470,17**	**2.715.383,07**
MUNICIPAL DE NOSSA SENH		
7021 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO		1.000,00
7022 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		50.000,00
Total ->	**5.567.859,44**	**38.169.407,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.417.513,47**	**1.417.513,47**
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.126,22	38.126,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.378.447,59	1.378.447,59
BANCO CONTA VINCULADA	939,66	939,66
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**1.417.513,47**	**1.417.513,47**
TOTAL DA DESPESA	**6.985.372,91**	**39.586.921,06**

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 31/08/2026 10:16:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/08/2026 10:16:30**