PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.788.296,60	12.363.202,51	12.832.860,69	22.318.638,42	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.311.971,38	5.607.422,84	5.192.996,52	11.726.397,70	
100000000	02	**ATIVO**	-	52.297,89	159.267,94	155.992,72	55.573,11	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.385.753,58	2.306.049,62	2.949.755,95	1.742.047,25	
100000000	04	**ATIVO**	-	165.264,99	87.571,39	122.902,57	129.933,81	
100000000	05	**ATIVO**	-	5.809.576,64	4.121.013,11	4.257.330,33	5.673.259,42	
100000000	06	**ATIVO**	-	3.060.667,23	81.877,61	153.882,60	2.988.662,24	
100000000	07	**ATIVO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.026.955,75	11.827.580,51	12.816.013,83	2.038.522,43	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	840.003,57	5.086.163,71	5.192.996,52	733.170,76	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.611,34	159.267,94	155.667,27	36.212,01	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.206.201,66	2.306.049,62	2.949.755,95	562.495,33	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	69.403,91	73.208,52	122.902,57	19.709,86	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	249.962,32	4.121.013,11	4.257.330,33	113.645,10	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	627.568,06	81.877,61	137.361,19	572.084,48	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.229.377,34	11.002.982,66	11.944.602,15	1.287.757,85	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	741.441,30	4.846.293,41	4.953.516,22	634.218,49	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.474,38	159.267,94	155.667,27	36.075,05	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.155.011,80	1.816.687,75	2.461.894,13	509.805,42	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.300,95	66.676,29	116.370,34	19.606,90	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	167.899,21	4.033.708,11	4.170.025,33	31.581,99	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	62.044,81	80.349,16	87.128,86	55.265,11	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.229.377,34	11.002.885,29	11.944.504,78	1.287.757,85	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	741.441,30	4.846.293,41	4.953.516,22	634.218,49	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.474,38	159.267,94	155.667,27	36.075,05	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.155.011,80	1.816.590,38	2.461.796,76	509.805,42	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.300,95	66.676,29	116.370,34	19.606,90	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	167.899,21	4.033.708,11	4.170.025,33	31.581,99	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	62.044,81	80.349,16	87.128,86	55.265,11	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.229.377,34	11.002.885,29	11.944.504,78	1.287.757,85	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	741.441,30	4.846.293,41	4.953.516,22	634.218,49	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.474,38	159.267,94	155.667,27	36.075,05	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.155.011,80	1.816.590,38	2.461.796,76	509.805,42	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.300,95	66.676,29	116.370,34	19.606,90	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.899,21	4.033.708,11	4.170.025,33	31.581,99	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.044,81	80.349,16	87.128,86	55.265,11	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	117,29 D	720.448,03	720.448,03	117,29	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170-3 IR (12170-3 PREFEITURA DE NSN IR)		0,00	40.074,14	40.074,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.528-9 (FEX - 14.528-9)		117,29			117,29	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)		0,00	16.211,76	16.211,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)		0,00	87.627,46	87.627,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996-9 (47996 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 EMEN (48225-0 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 EMENDA (48250-1 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 TRAN ESP (48645-0 TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 T ESPECI (48750-3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5 (PNAE - 6.030-5)		0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)				0,00	552.534,67	552.534,67	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	117,29 D	704.236,27	704.236,27	117,29	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	16.211,76	16.211,76	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	27.775,21	79.995,10	87.128,86	20.641,45	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	27.775,21	79.995,10	87.128,86	20.641,45	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	27.775,21 D	79.995,10	87.128,86	20.641,45	D
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)				27.775,21	79.995,10	87.128,86	20.641,45	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	27.775,21 D	79.995,10	87.128,86	20.641,45	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.115,86 D	6.965.009,48	6.961.659,34	14.466,00	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)				0,00	4.969,48	4.969,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)				0,00	685.903,92	685.903,92	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)				0,00	64,86	64,86	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)				0,00	48.865,01	48.865,01	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)				0,00	1.871.032,01	1.871.032,01	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)				0,00	190.560,40	190.560,40	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)				0,00	7.185,02	7.185,02	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)				0,00	607.007,59	607.007,59	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)				0,00	22,78	22,78	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)				0,00	2.070,23	2.070,23	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30825-0 (30825-0 -FMAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 PROCAD-S (40279-6 PROCAD SUAS)				0,00	7.601,36	7.601,36	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)				265,23			265,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)				0,00	72.502,31	72.502,31	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 (42610-5 ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)				0,00	213.054,35	213.018,35	36,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)					1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 (47699-4 FMS EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.921-8 (BB 5.921-8)				0,00	139.560,07	139.560,07	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)				0,00	3.109.991,31	3.109.991,31	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)				4.891,28	878,78	287,76	5.482,30	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252012-2 (575252012-2 P M N S NAZARÉ)				0,45			0,45	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252031-9 (575252031-9 SERV INFRA)				141,08			141,08	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252037-8 (575252037-8 SAAE)				5.817,82	2.740,00	16,88	8.540,94	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	10.850,63 D	2.949.450,51	2.946.100,37	14.200,77	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	139.560,07	139.560,07	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	758.406,23	758.406,23	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	7.601,36	7.601,36	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.109.991,31	3.109.991,31	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	265,23 D	0,00	0,00	265,23	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	939,66 D	2.013.685,33	2.013.685,33	939,66	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 (EDUC - PNAT - 14.773-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)				0,00	80.723,97	80.723,97	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 (BLMAC - 25.425-8)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)				0,00	8.840,71	8.840,71	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)				0,00	13.862,29	13.862,29	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	264.902,58	264.902,58	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 (30356-9 FMS INVEST SUS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 (40930-8 CONVENIO 919885-2021)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)				939,66			939,66	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)				0,00	14.362,87	14.362,87	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)				0,00	1.824,98	1.824,98	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 (49897 TRANSF ESP)					398.000,00	398.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3 EMENDA (49963-3 EMENDA)				0,00	322.014,11	322.014,11	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 EMENDA (50029-1 EMENDA)				0,00	365.375,78	365.375,78	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					543.778,04	543.778,04	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	478.723,97	478.723,97	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	952.292,47	952.292,47	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	38.890,85	38.890,85	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	543.778,04	543.778,04	0,00	D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	939,66 D	0,00	0,00	939,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.189.429,32	D 1.223.747,35	2.161.583,22	1.251.593,45	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)				359,21	3,11	0,00	362,32	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)				3.389,76	29,30	0,00	3.419,06	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)				383,25	2.348,43	2.027,47	704,21	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)				14.494,85	19.496,08	21.819,09	12.171,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)				7,66	41,75	0,00	49,41	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)				6.977,86	41.481,09	6.997,06	41.461,89	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)				2.658,44	10.887,52	11.609,72	1.936,24	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)				2,07	18.167,10	18.168,00	1,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)				785,89	6,79	0,00	792,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PNAT - 14.773-7)				33.201,14	287,01	0,00	33.488,15	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 15.065-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)				15,87	43.236,46	20.495,81	22.756,52	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)				151,71	1,45	0,00	153,16	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)				20,55	0,20	0,00	20,75	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)				696,52	6,02	0,00	702,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)				848,60	2.910,91	3.727,74	31,77	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)				956,87	14.556,94	15.513,81	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)				6.968,44	35.122,86	41.774,72	316,58	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)				52,79	19,05	0,00	71,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)				5,58	0,05	0,00	5,63	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.630-6 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PEJA - 23.630-6)				10,04			10,04	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.416-9 AP (APLICAÇÃO - AFM - 25.416-9)				37,94			37,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 25.425-8)				272,12	2,61	0,00	274,73	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)				8,01	0,08	0,00	8,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.851-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC. EI - 27.851-3)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.904-8 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 27.904-8)				24,19	0,21	0,00	24,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)				7,61	0,06	0,00	7,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)				3.075,79	3.625,04	4.748,43	1.952,40	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)				65,10	0,57	0,00	65,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)				12.229,42	37,03	12.207,61	58,84	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)				1.028,68	1.031,16	1.031,16	1.028,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)				13.680,39	39,64	13.717,12	2,91	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)				1.686,70	58.672,81	54.028,49	6.331,02	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)				24.846,92	214,79	0,00	25.061,71	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30807-2 APLIC (30807-2 APLICAÇAO MP 81)				0,57			0,57	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X APL (31398-X PROETE)				5.831,63	40.914,80	46.746,43	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)				0,44			0,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37886-0 APLIC (37886-0 IGD PAB APLICAÇAO)				15,65			15,65	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38314-7 (38314-7 TRANSF.ESPECIAIS -2206753)				18,01	0,16	0,00	18,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)				372,18	3,21	0,00	375,39	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)				14.341,04	84,96	6.805,36	7.620,64	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)				498,08	4,30	0,00	502,38	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)				4.608,43	26.177,71	26.256,47	4.529,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)				5,84	0,05	0,00	5,89	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)				2.855,11	24,68	0,00	2.879,79	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				10,68	0,10	0,00	10,78	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 APLIC (42610-5 APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 AP QSE (42978-3 AP QSE)				9.079,64	102.024,92	111.104,56	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)				15.562,46	105,50	14.362,87	1.305,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)				3.316,76	18,96	1.824,98	1.510,74	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)				4,85	0,04	0,00	4,89	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)				30.687,91	87,79	24.000,00	6.775,70	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				6,76	0,06	0,00	6,82	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)				11.262,80	97,37	0,00	11.360,17	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMENDA INDIVIDUAL)						
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996A-9 (47996A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		127,19	1,10	0,00	128,29	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		387,03	3,35	0,00	390,38	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)		2.151,81	18,60	0,00	2.170,41	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)		148,50	1,28	0,00	149,78	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		61.943,25	535,48	0,00	62.478,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		19.867,46	171,75	0,00	20.039,21	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 AP (49897 APLICAÇÃO TRANSF ESP)			398.804,35	0,00	398.804,35	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3A EMENDA (49963-3 APLICAÇÃO EMENDA)		695.189,53	0,00	287.950,76	407.238,77	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 AP EMEND (50029-1 APLIC EMENDA)		400.329,76	1.210,24	361.043,25	40.496,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		32.474,38	19.707,87	16.107,20	36.075,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)		417,36	3,61	0,00	420,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		167.202,69	379.932,74	516.255,98	30.879,45	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		11.423,20	118,02	0,00	11.541,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		11.423,20	118,02	0,00	11.541,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		11.423,20	118,02	0,00	11.541,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.421,80	12,29	0,00	1.434,09	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		546.069,89	1.219,90	521.259,13	26.030,66	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	730.473,38 D	713.882,66	824.455,61	619.900,43	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.474,38 D	19.707,87	16.107,20	36.075,05	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.155.011,80 D	105.891,68	751.098,06	509.805,42	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.300,95 D	3.972,32	53.666,37	19.606,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	167.899,21 D	379.938,76	516.255,98	31.581,99	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.269,60 D	354,06	0,00	34.623,66	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	97,37	97,37	0,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	97,37	97,37	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97,37	97,37	0,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	97,37	97,37	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	97,37	97,37	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	97,37	97,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	97,37	97,37	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.055,16	2.500,05	1.000,00	233.555,21	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.562,27	1.000,00	1.000,00	98.562,27	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.189,86	1.500,05	0,00	52.689,91	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.055,16	2.500,05	1.000,00	233.555,21	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.562,27	1.000,00	1.000,00	98.562,27	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	51.189,86	1.500,05	0,00	52.689,91	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	232.055,16	2.500,05	1.000,00	233.555,21	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.562,27	1.000,00	1.000,00	98.562,27	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.189,86	1.500,05	0,00	52.689,91
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.063,11	0,00	0,00	82.063,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	79.712,56 D	2.500,05	1.000,00	81.212,61 D
		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192		1.000,00			1.000,00
		7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		1.000,00			1.000,00
		ANTONIA EDINA AQUINO GOMES COD:5080 TP:1 09553600000151		9.650,00			9.650,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA COD:8617 TP:2 34109498368			1.500,05	0,00	1.500,05
		ANTONIO DE PADUA DA SILVA OLIVEIRA COD:1059 TP:2 33987580372		28,50			28,50
		ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE N COD:4747 TP:1 12175303000124			1.000,00	0,00	1.000,00
		AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		3.306,76			3.306,76
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207		390,00			390,00
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:8431 TP:1 00038166000105		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		135.008,32			135.008,32
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		25.158,00			25.158,00
		DENISE DO NASCIMENTO SOUSA COD:17 TP:2 67224398608		36,00			36,00
		E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:3057 TP:1 17603376000193		150,00			150,00
		E.T. FARIAS COD:732 TP:1 11122252000100		3.948,84			3.948,84
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		547,90			547,90
		F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		25,00			25,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:4403 TP:3 4403		0,96			0,96
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1152 TP:1 12143437000163		4.675,85			4.675,85
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		141.216,37			141.216,37
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		3.000,00			3.000,00
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:3385 TP:1 28766496000128		3.324,97			3.324,97
		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:4439 TP:1 37092473000176		6.500,00			6.500,00
		HENEYLA DAYANNA LIMA COD:1984 TP:2 01232091375		0,42			0,42
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.394,27			31.394,27
		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146		0,20			0,20
		J D DE CARVALHO COD:971 TP:1 63336267000174		3.948,84			3.948,84
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		10,00			10,00
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		2.820,00			2.820,00
		JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		0,05			0,05
		JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE COD:6373 TP:2 09317471390		100,00			100,00
		L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		1.000,00			1.000,00
		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		26.941,68			26.941,68
		MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:1987 TP:1 10809376000103		3.800,00			3.800,00
		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		1.000,00			1.000,00
		MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		855,00			855,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		176.070,88			176.070,88
		OBERDAN RODRIGUES DA SILVA COD:56 TP:2 91568510306		(828.431,71)	0,00	1.000,00	(829.431,71)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		29.349,00			29.349,00
		POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		3.496,46			3.496,46
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		265.237,92			265.237,92
		QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		4.020,00			4.020,00
		RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		10,00			10,00
		RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO JUNIOR COD:1818 TP:2 04256558306		3.000,80			3.000,80
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353		810,50			810,50
		SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		3.200,80			3.200,80
		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7545 TP:1 43425940000135		136,62			136,62
		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR COD:1472 TP:1 17480300000118		22,00			22,00
		TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		2.202,17			2.202,17
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2351 TP:1 07272825002077		0,99			0,99
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:78 TP:1 03458141000140		9.494,89			9.494,89
		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL COD:1168 TP:3 1168		253,31			253,31
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.072,39 D	1.000,00	1.000,00	65.072,39 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	136,96 D	0,00	0,00	136,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	14.502,59 D	1.500,05	0,00	16.002,64 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,42 D	0,00	0,00	0,42	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,20 D	0,00	0,00	0,20	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	145.583,19 D	0,00	0,00	145.583,19	D
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117			21.956,47			21.956,47	
		INSS - EMPRESA COD:75 TP:3 75			116,64			116,64	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			123.450,08			123.450,08	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			60,00			60,00	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	27.897,88 D	0,00	0,00	27.897,88	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	36.687,27 D	0,00	0,00	36.687,27	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	102,54 D	0,00	0,00	102,54	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	80.895,50 D	0,00	0,00	80.895,50	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	6.759,41 D	0,00	0,00	6.759,41	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			6.759,41			6.759,41	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.167,41 D	0,00	0,00	1.167,41	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	565.523,25	1.528,45	50.232,33	516.819,37	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	565.523,25	1.528,45	50.232,33	516.819,37	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	567.991,85	1.528,45	50.232,33	519.287,97	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	567.991,85	1.528,45	50.232,33	519.287,97	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	567.991,85	1.528,45	50.232,33	519.287,97	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	567.991,85	1.528,45	50.232,33	519.287,97	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	151.693,09	1,97	50.232,33	101.462,73	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	151.693,09	1,97	50.232,33	101.462,73	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	151.693,09 D	1,97	50.232,33	101.462,73	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	151.693,09 D	1,97	50.232,33	101.462,73	D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	416.298,76	1.526,48	0,00	417.825,24	
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**		-	416.298,76	1.526,48	0,00	417.825,24	
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	416.298,76 D	1.526,48	0,00	417.825,24	D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	416.298,76 D	1.526,48	0,00	417.825,24	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114900000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:71061-8AP (FUNPREV- 71061-8AP)			(2.468,60)			(2.468,60)	
114910100	(2) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60)	C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	820.179,35	820.179,35	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	238.480,30	238.480,30	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	487.861,82	487.861,82	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	6.532,23	6.532,23	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	87.305,00	87.305,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	820.179,35	820.179,35	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	238.480,30	238.480,30	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	487.861,82	487.861,82	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.532,23	6.532,23	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	87.305,00	87.305,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	820.179,35	820.179,35	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	238.480,30	238.480,30	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	487.861,82	487.861,82	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.532,23	6.532,23	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.305,00	87.305,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	287.156,76	287.156,76	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	67.287,14	67.287,14	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	163.474,60	163.474,60	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.230,93	5.230,93	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	51.164,09	51.164,09	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	163.047,49	163.047,49	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	158.672,99	158.672,99	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.073,20	3.073,20	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.301,30	1.301,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.520,17	12.520,17	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.520,17	12.520,17	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	321.314,02	321.314,02	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	321.314,02	321.314,02	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.140,91	36.140,91	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.140,91	36.140,91	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
		HORUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:8596 TP:1 42442536000107				390,00	0,00	390,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.761.340,85	535.622,00	16.846,86	20.280.115,99	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.471.967,81	521.259,13	0,00	10.993.226,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.686,55	0,00	325,45	19.361,10	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.179.551,92	0,00	0,00	1.179.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	95.861,08	14.362,87	0,00	110.223,95	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.559.614,32	0,00	0,00	5.559.614,32	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.433.099,17	0,00	16.521,41	2.416.577,76	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.433.099,17 D	0,00	16.521,41	2.416.577,76	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(79.125,23)	0,00	16.521,41	(95.646,64)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.433.099,17 D	0,00	16.521,41	2.416.577,76	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	17.328.241,68	535.622,00	325,45	17.863.538,23	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	10.471.967,81	521.259,13	0,00	10.993.226,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.686,55	0,00	325,45	19.361,10	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.179.551,92	0,00	0,00	1.179.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	95.861,08	14.362,87	0,00	110.223,95	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.559.614,32	0,00	0,00	5.559.614,32	
		IMOBILIZADO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	07		-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.191.636,27	14.362,87	0,00	5.205.999,14	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		2.605.472,74	0,00	0,00	2.605.472,74	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		93.482,08	14.362,87	0,00	107.844,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.644.703,60	0,00	0,00	1.644.703,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.191.636,27	14.362,87	0,00	5.205.999,14	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.605.472,74	0,00	0,00	2.605.472,74	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		93.482,08	14.362,87	0,00	107.844,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.644.703,60	0,00	0,00	1.644.703,60	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.451.337,92	0,00	0,00	1.451.337,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		488.807,34	0,00	0,00	488.807,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		25.326,70	0,00	0,00	25.326,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		319.985,36	0,00	0,00	319.985,36	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		30.125,52	0,00	0,00	30.125,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		585.533,00	0,00	0,00	585.533,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.739,10 D	0,00	0,00	11.739,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.663,30 D	0,00	0,00	8.663,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.075,80 D	0,00	0,00	3.075,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	158.438,63 D	0,00	0,00	158.438,63	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.590,00 D	0,00	0,00	115.590,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.190,00 D	0,00	0,00	70.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.027,17 D	0,00	0,00	10.027,17	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.497,53 D	0,00	0,00	3.497,53	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.529,64 D	0,00	0,00	6.529,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	128.489,56 D	0,00	0,00	128.489,56	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.276,36 D	0,00	0,00	36.276,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.116,00 D	0,00	0,00	5.116,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.395,00 D	0,00	0,00	14.395,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.702,20 D	0,00	0,00	72.702,20	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	153.369,80 D	0,00	0,00	153.369,80	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	35.179,80 D	0,00	0,00	35.179,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.013,00 D	0,00	0,00	19.013,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.599,00 D	0,00	0,00	3.599,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	95.578,00 D	0,00	0,00	95.578,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	340.325,15 D	0,00	0,00	340.325,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	191.632,85 D	0,00	0,00	191.632,85	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.486,94 D	0,00	0,00	23.486,94	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.205,36 D	0,00	0,00	125.205,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	532.446,72 D	0,00	0,00	532.446,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	162.741,80 D	0,00	0,00	162.741,80	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.326,70 D	0,00	0,00	25.326,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.434,70 D	0,00	0,00	118.434,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.131,52 D	0,00	0,00	12.131,52	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	212.252,00 D	0,00	0,00	212.252,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	297.047,69	14.362,87	0,00	311.410,56	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.606,09	0,00	0,00	59.606,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.252,86	0,00	0,00	111.252,86	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	23.092,87	14.362,87	0,00	37.455,74	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	101.297,07	0,00	0,00	101.297,07	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	297.047,69 D	14.362,87	0,00	311.410,56	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.606,09 D	0,00	0,00	59.606,09	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.798,80 D	0,00	0,00	1.798,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.252,86 D	0,00	0,00	111.252,86	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	23.092,87 D	14.362,87	0,00	37.455,74	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.297,07 D	0,00	0,00	101.297,07	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.027.294,03	0,00	0,00	1.027.294,03	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	332.573,91	0,00	0,00	332.573,91	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.502,23	0,00	0,00	121.502,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.355,96	0,00	0,00	20.355,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	545.937,93	0,00	0,00	545.937,93	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.692,60 D	0,00	0,00	168.692,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.145,87 D	0,00	0,00	19.145,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.769,43 D	0,00	0,00	20.769,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.781,76 D	0,00	0,00	5.781,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	122.995,54 D	0,00	0,00	122.995,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.670,35 D	0,00	0,00	41.670,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.913,00 D	0,00	0,00	13.913,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.924,00 D	0,00	0,00	6.924,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.938,35 D	0,00	0,00	11.938,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.895,00 D	0,00	0,00	8.895,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	816.931,08 D	0,00	0,00	816.931,08	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	299.515,04 D	0,00	0,00	299.515,04	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.794,45 D	0,00	0,00	88.794,45	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.679,20 D	0,00	0,00	5.679,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	422.942,39 D	0,00	0,00	422.942,39	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.363,92	0,00	0,00	42.363,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.667,12	0,00	0,00	32.667,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.669,50 D	0,00	0,00	9.669,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.994,70 D	0,00	0,00	2.994,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.176,00 D	0,00	0,00	2.176,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	699,00 D	0,00	0,00	699,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.799,80 D	0,00	0,00	3.799,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.659.946,00	0,00	0,00	1.659.946,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.050.204,00	0,00	0,00	1.050.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	256.742,00	0,00	0,00	256.742,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	439.750,00 D	0,00	0,00	439.750,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	299.750,00 D	0,00	0,00	299.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.220.196,00 D	0,00	0,00	1.220.196,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	750.454,00 D	0,00	0,00	750.454,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.742,00 D	0,00	0,00	116.742,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	353.000,00 D	0,00	0,00	353.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	713.646,71	0,00	0,00	713.646,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	641.614,28	0,00	0,00	641.614,28	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	709,90	0,00	0,00	709,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.186,73	0,00	0,00	16.186,73	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.135,80	0,00	0,00	55.135,80	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	713.646,71 D	0,00	0,00	713.646,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	641.614,28 D	0,00	0,00	641.614,28	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	709,90 D	0,00	0,00	709,90	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.135,80 D	0,00	0,00	55.135,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.153.854,26	521.259,13	0,00	12.675.113,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	7.866.495,07	521.259,13	0,00	8.387.754,20	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	370.069,47	0,00	0,00	370.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.914.910,72	0,00	0,00	3.914.910,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.153.854,26	521.259,13	0,00	12.675.113,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.866.495,07	521.259,13	0,00	8.387.754,20	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.069,47	0,00	0,00	370.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.914.910,72	0,00	0,00	3.914.910,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.943.450,97	0,00	0,00	1.943.450,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.727.990,08	0,00	0,00	1.727.990,08	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	186.622,16	0,00	0,00	186.622,16	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.838,73	0,00	0,00	28.838,73	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.069,43 D	0,00	0,00	259.069,43	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	230.230,70 D	0,00	0,00	230.230,70	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.838,73 D	0,00	0,00	28.838,73	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	203.081,65 D	0,00	0,00	203.081,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.459,49 D	0,00	0,00	16.459,49	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	186.622,16 D	0,00	0,00	186.622,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.740.808,47	521.259,13	0,00	10.262.067,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.693.643,30	521.259,13	0,00	6.214.902,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.447,31	0,00	0,00	183.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.863.717,86	0,00	0,00	3.863.717,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.657.271,62 D	521.259,13	0,00	10.178.530,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.610.106,45 D	521.259,13	0,00	6.131.365,58	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.447,31 D	0,00	0,00	183.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.863.717,86 D	0,00	0,00	3.863.717,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	32.183,81	0,00	0,00	32.183,81	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.450,68	0,00	0,00	7.450,68	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	22.354,13	0,00	0,00	22.354,13	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	32.183,81 D	0,00	0,00	32.183,81	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	7.450,68 D	0,00	0,00	7.450,68	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	22.354,13 D	0,00	0,00	22.354,13	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.248,85)	0,00	325,45	(17.574,30)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(165,36) C	0,00	3,12	(168,48)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(165,36) C	0,00	3,12	(168,48)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.009,60) C	0,00	283,20	(15.292,80)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(15.009,60) C	0,00	283,20	(15.292,80)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.073,89) C	0,00	39,13	(2.113,02)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2.073,89) C	0,00	39,13	(2.113,02)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.385.429,05)	6.081.773,50	6.165.941,94	(20.469.597,49)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.583.867,14)	2.298.544,10	2.347.947,41	(10.633.270,45)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.222,06)	120.294,41	120.539,83	(46.467,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.504.630,10)	1.345.563,79	1.358.675,93	(1.517.742,24)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(183.448,23)	57.001,67	56.077,47	(182.524,03)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.643.165,87)	2.173.240,67	2.195.572,44	(4.665.497,64)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.422.785,10)	87.128,86	87.128,86	(3.422.785,10)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.310,55)	0,00	0,00	(1.310,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.834.400,36)	6.014.844,23	6.099.012,67	(6.918.568,80)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(650.973,87)	2.231.614,83	2.281.018,14	(700.377,18)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.122,05)	120.294,41	120.539,83	(61.367,47)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.409.710,49)	1.345.563,79	1.358.675,93	(1.422.822,63)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.339,71)	57.001,67	56.077,47	(57.415,51)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.644.477,40)	2.173.240,67	2.195.572,44	(4.666.809,17)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.968,60)	87.128,86	87.128,86	(8.968,60)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(831.530,61)	2.856.834,25	2.879.811,81	(854.508,17)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(328.907,34)	590.992,58	611.504,70	(349.419,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.698,59	76.698,59	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.307,25)	446.373,69	454.085,70	(252.019,26)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(31.180,00)	30.198,00	26.956,00	(27.938,00)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(227.136,02)	1.639.054,22	1.637.049,65	(225.131,45)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(831.530,61)	2.258.358,58	2.281.336,14	(854.508,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(328.907,34)	364.962,91	385.475,03	(349.419,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	66.252,25	66.252,25	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.307,25)	394.625,15	402.337,16	(252.019,26)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(31.180,00)	30.198,00	26.956,00	(27.938,00)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(227.136,02)	1.402.320,27	1.400.315,70	(225.131,45)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(831.530,61)	2.258.358,58	2.281.336,14	(854.508,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(328.907,34)	364.962,91	385.475,03	(349.419,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	66.252,25	66.252,25	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.307,25)	394.625,15	402.337,16	(252.019,26)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.180,00)	30.198,00	26.956,00	(27.938,00)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(227.136,02)	1.402.320,27	1.400.315,70	(225.131,45)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(831.530,61)	2.218.498,58	2.241.476,14	(854.508,17)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(328.907,34)	325.102,91	345.615,03	(349.419,46)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	66.252,25	66.252,25	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(244.307,25)	394.625,15	402.337,16	(252.019,26)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(31.180,00)	30.198,00	26.956,00	(27.938,00)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(227.136,02)	1.402.320,27	1.400.315,70	(225.131,45)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(767.679,00) C	2.208.045,63	2.224.624,30	(784.257,67)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(319.074,91) C	323.238,75	338.750,87	(334.587,03)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	60.036,50	60.036,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(235.353,34) C	392.252,11	399.497,31	(242.598,54)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(31.180,00) C	30.198,00	26.956,00	(27.938,00)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(182.070,75) C	1.402.320,27	1.399.383,62	(179.134,10)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(29.463,32) C	10.452,95	16.385,03	(35.395,40)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(9.332,43) C	1.864,16	6.864,16	(14.332,43)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.215,75	6.215,75	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.953,91) C	2.373,04	2.373,04	(8.953,91)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.176,98) C	0,00	932,08	(12.109,06)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(34.388,29) C	0,00	466,81	(34.855,10)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	466,81	(466,81)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(33.888,29) C	0,00	0,00	(33.888,29)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	39.860,00	39.860,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	39.860,00	39.860,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	19.930,00	19.930,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	19.930,00	19.930,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	19.930,00	19.930,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	19.930,00	19.930,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	524.958,50	524.958,50	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	226.029,67	226.029,67	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	51.748,54	51.748,54	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	236.733,95	236.733,95	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.858,54	133.858,54	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.858,54	133.858,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	133.858,54	133.858,54	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	133.858,54	133.858,54	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	66.929,27	66.929,27	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140				66.929,27	66.929,27	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	66.929,27	66.929,27	0,00	C
						0,00	66.929,27	(66.929,27)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140				66.929,27	0,00	66.929,27	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	66.929,27	66.929,27	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	66.929,27	66.929,27	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(80.306,67)			(80.306,67)	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117			48.444,03			48.444,03	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			31.862,64			31.862,64	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	33.042,82	33.042,82	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	33.042,82	33.042,82	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	33.042,82	33.042,82	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	33.042,82	33.042,82	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	358.057,14	358.057,14	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.128,31	59.128,31	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.748,54	51.748,54	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	236.733,95	236.733,95	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	358.057,14	358.057,14	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	59.128,31	59.128,31	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	51.748,54	51.748,54	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	236.733,95	236.733,95	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	358.057,14	358.057,14	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	59.128,31	59.128,31	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.446,34	10.446,34	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	51.748,54	51.748,54	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	236.733,95	236.733,95	0,00	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211450600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(409.736,57)	2.702.280,09	2.751.280,82	(458.737,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(264.248,73)	1.557.049,44	1.585.944,17	(293.143,46)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.746,16	24.746,16	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(47.082,08)	828.840,64	830.946,64	(49.188,08)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.653,67	26.653,67	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(98.405,76)	264.852,18	282.852,18	(116.405,76)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	138,00	138,00	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(409.736,57)	2.702.280,09	2.751.280,82	(458.737,30)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(264.248,73)	1.557.049,44	1.585.944,17	(293.143,46)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.746,16	24.746,16	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(47.082,08)	828.840,64	830.946,64	(49.188,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.653,67	26.653,67	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(98.405,76)	264.852,18	282.852,18	(116.405,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(409.736,57)	2.702.280,09	2.751.280,82	(458.737,30)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(264.248,73)	1.557.049,44	1.585.944,17	(293.143,46)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.746,16	24.746,16	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.082,08)	828.840,64	830.946,64	(49.188,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.653,67	26.653,67	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.405,76)	264.852,18	282.852,18	(116.405,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(409.736,57)	2.691.112,09	2.740.112,82	(458.737,30)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(264.248,73)	1.556.549,44	1.585.444,17	(293.143,46)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	24.746,16	24.746,16	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(47.082,08)	818.172,64	820.278,64	(49.188,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	26.653,67	26.653,67	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(98.405,76)	264.852,18	282.852,18	(116.405,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(409.736,57) C	2.539.976,09	2.588.976,82	(458.737,30) C
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:7933 TP:1 49328287000172				0,00			0,00
51.347.498 JOHN ADAM MILANEZ MAXIMINO COD:7571 TP:1 51347498000102				0,00			0,00
57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7616 TP:1 57066073000101				0,00			0,00
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58.241.044 ANTONIO ALEXANDRE ALVES DA CRUZ COD:7738 TP:1 58241044000193				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA COD:7932 TP:1 58595335000180				0,00			0,00
58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199				0,00	4.250,00	8.500,00	(4.250,00)
58.753.670 JULIANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS COD:8462 TP:1 58753670000169				0,00			0,00
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130				0,00	5.500,00	11.000,00	(5.500,00)
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA COD:7635 TP:1 60017439000159				0,00			0,00
60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:7765 TP:1 60356836000155				0,00			0,00
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145				0,00			0,00
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145				0,00			0,00
60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:7767 TP:1 60364570000192				0,00			0,00
60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7759 TP:1 60386184000100				0,00			0,00
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139				0,00			0,00
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120				0,00			0,00
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105				0,00			0,00
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113				0,00			0,00
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118				0,00			0,00
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180				0,00			0,00
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141				0,00			0,00
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE COD:7809 TP:1 61058845000122				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183				0,00	6.250,00	6.250,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA COD:7877 TP:1 61960375000198		0,00			0,00
66.063.993 Israel Braz Pereira Sebastiao COD:8538 TP:1 66063993000159		0,00			0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		0,00			0,00
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100		0,00			0,00
A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150			2.622,00	2.622,00	0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156		0,00	37.001,93	37.001,93	0,00
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190		0,00			0,00
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS COD:6359 TP:2 61473065372		0,00			0,00
AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP COD:419 TP:1 02717699000130		0,00			0,00
ADRAIANO FERREIRA DA SILVA COD:4596 TP:2 03381147340		0,00			0,00
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 05981199300		0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA COD:8372 TP:2 30299334821		0,00			0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8517 TP:2 64274195368		0,00			0,00
ADRIANO DA SILVA BARBOSA COD:8569 TP:2 97081183387			1.579,00	1.579,00	0,00
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA COD:3338 TP:2 03847220322		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:408 TP:1 07079129000267		0,00			0,00
Agostinho de Sousa Moura COD:126 TP:2 34275843304			737,00	737,00	0,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA COD:7165 TP:1 88610324000192		0,00			0,00
AGROLESTE RACOES NUTRICAO DE ANIMAIS LTDA COD:8487 TP:1 12879718000260		0,00	996,00	996,00	0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:6862 TP:1 22289498000197		0,00			0,00
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346		0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180		0,00	250,00	250,00	0,00
ALAIDES DOS SANTOS SILVA COD:8453 TP:2 08011295322		0,00			0,00
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366		0,00			0,00
ALANE MARIA LOPES DA SILVA COD:6139 TP:2 61532260350		0,00	316,00	316,00	0,00
ALANE PEREIRA DA SILVA COD:4412 TP:2 96681900330		0,00			0,00
ALBERTINA FERNANDESDA SILVA COD:1439 TP:2 00847405311		0,00			0,00
ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 32750773334		0,00	2.369,00	2.369,00	0,00
ALCIDES PEREIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 02029037370		0,00			0,00
ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES COD:8017 TP:2 03651982343		0,00			0,00
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148		0,00			0,00
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212		0,00			0,00
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316		0,00			0,00
ALEX ALVES DA SILVA COD:6804 TP:2 05215457301		0,00			0,00
ALEXANDRE BARROS DA SILVA COD:2159 TP:2 05213788343		0,00			0,00
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:5143 TP:2 00987636367		0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:3302 TP:1 36626563000137		0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:357 TP:2 02108791302		0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR COD:7863 TP:2 07965705311		0,00			0,00
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113		0,00	1.039,20	1.039,20	0,00
ALEXSANDRO ANDRADE DE SOUSA COD:6817 TP:2 03316102302			1.579,00	1.579,00	0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		0,00	18.140,91	36.140,91	(18.000,00)
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334		0,00	316,00	316,00	0,00
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389		0,00			0,00
ALINE KELLY LOPES DA SILVA COD:8572 TP:2 07272345365			316,00	316,00	0,00
ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:8404 TP:2 37245384304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382		0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:1010 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
ALYSSON ARAÚJO SILVA COD:8586 TP:2 07643680361			395,00	395,00	0,00
ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA COD:1959 TP:2 01689796324		0,00			0,00
AMANDA DE BRITO NOGUEIRA COD:7538 TP:2 02418135306		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR COD:8434 TP:2 04231462380		0,00	740,00	740,00	0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110		0,00			0,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300		0,00			0,00
ANA BIATRIZ DA SILVA COD:6286 TP:2 10434609340		0,00			0,00
ANA CELIA NUNES MARTINS COD:4743 TP:2 03769821360		0,00			0,00
ANA FABIA ALVES SANTOS COD:8499 TP:2 67245560315		0,00			0,00
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370		0,00			0,00
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306		0,00			0,00
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847		0,00	527,00	527,00	0,00
ANA LINA DE ARAUJO COSTA COD:1060 TP:2 34941860306		0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135		0,00			0,00
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870		0,00			0,00
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:1011 TP:2 00745398332	0,00			0,00
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:4468 TP:2 01948499371	0,00			0,00
ANA MARIA PEREIRA BARROSO COD:7514 TP:2 09357669361	0,00			0,00
ANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4552 TP:2 05318509355		527,00	527,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315	0,00			0,00
ANA RAILANE ARAUJO CHAVES COD:8527 TP:2 07708577365	0,00			0,00
ANA ROSA DE SOUSA COSTA COD:8541 TP:2 64437078349	0,00			0,00
ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA COD:4821 TP:2 07267642306	0,00			0,00
ANA VITORIA MAMEDE FORTES COD:8438 TP:2 55196444890	0,00			0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8607 TP:2 39445836391		770,00	770,00	0,00
ANDERSON BRUNO FERREIRA COD:1998 TP:2 05915715362	0,00			0,00
ANDERSON LUIS VAZ DA COSTA E SILVA COD:7022 TP:2 49499962824	0,00			0,00
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303	0,00	740,00	740,00	0,00
ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314 COD:5123 TP:1 44765483000190	0,00			0,00
ANDOWILSON DA SILVA ARAUJO COD:7664 TP:2 06813008331		0,00	526,32	(526,32)
ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES COD:8398 TP:2 07716736396	0,00			0,00
ANDREIA DE SOUSA CAMPOS COD:1539 TP:2 04634669340	0,00			0,00
ANDRESSA DE ARAUJO MACHADO COD:6816 TP:2 08034293393	0,00	422,00	422,00	0,00
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1494 TP:2 05300889326	0,00			0,00
ANDREZA BARROS ROCHA COD:5538 TP:2 07799281308	0,00			0,00
ANGELINO A DA S NETO MEE COD:477 TP:1 12179958000170	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
ANILTON HENRIQUE MIRANDA COD:8479 TP:2 04740846390	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
ANNY CAROLINE S BARROS COD:6895 TP:2 48823975875	0,00			0,00
ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173	0,00			0,00
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304	0,00			0,00
ANTONIA BEATRIZ CUNHA PEREIRA SILVA COD:1912 TP:2 05296461100	0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2379 TP:2 08146487386	0,00	316,00	316,00	0,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO COD:6172 TP:2 33766690310	0,00			0,00
ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA COD:4794 TP:2 39449360359	0,00			0,00
ANTONIA LUCIA DE SOUSA COD:4473 TP:2 03001746327	0,00			0,00
ANTONIA MARIA ALVES DE AZEVEDO COD:1589 TP:2 02291537393	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8452 TP:2 02486819312	0,00			0,00
ANTONIA MARIA MENDES COD:8405 TP:2 06129446381	0,00			0,00
ANTONIA N GALDINO COD:8523 TP:2 89056620304	0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA COD:1744 TP:2 85898228349	0,00			0,00
Antonio Alves dos Reis COD:451 TP:2 27423832391	0,00	800,00	800,00	0,00
ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA COD:1188 TP:2 97240567320	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO COD:610 TP:2 01026871379	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 42917735368	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:8049 TP:2 00415363390	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE COD:7000 TP:1 54173367000217	0,00			0,00
ANTONIO CEZAR MAMEDE DA SILVA COD:8516 TP:2 74252887372	0,00			0,00
ANTONIO CHARLES NEVES PEREIRA COD:6874 TP:2 07766837307		737,00	737,00	0,00
ANTONIO CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA COD:6013 TP:2 04033707360	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:8121 TP:1 40368728000195	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:4724 TP:2 13807366334	0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS PAZ COD:4829 TP:2 91674166320	0,00			0,00
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304	0,00			0,00
ANTONIO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5713 TP:2 09182531366	0,00			0,00
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE COD:4547 TP:2 03667176341	0,00			0,00
ANTONIO F C DA SILVA COD:2373 TP:2 04590754380	0,00			0,00
ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA COD:915 TP:2 05919383321	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349	0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:8402 TP:2 04458998323	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO C SILVA COD:8425 TP:2 05645676394	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA COD:5699 TP:2 56542100334	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:746 TP:2 00392942348	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:5389 TP:2 18119956320	0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315	0,00	316,00	316,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:6187 TP:2 04777187365	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA COD:608 TP:2 83455183387	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SILVA COD:7049 TP:2 03359133340	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:8450 TP:2 60208352350	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA COD:1193 TP:2 05666582321	0,00			0,00
ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:4364 TP:2 92895646368	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:1970 TP:1 24352350000185	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:308 TP:2 88165353349	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE BARROS ALVES COD:4836 TP:2 30694531391	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 60365159360	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:8486 TP:1 65580629000101	0,00	5.900,40	5.900,40	0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1001 TP:2 01323297359	0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO COD:8563 TP:2 00552007374		527,00	527,00	0,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA COD:5131 TP:2 34054189334	0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO COD:6189 TP:2 08148413339		422,00	422,00	0,00
ANTONIO JOSE NERI COD:5436 TP:2 06851245337	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:8423 TP:2 10297182374	0,00			0,00
ANTONIO LEILSON ALVES DE OLIVEIRA COD:8562 TP:2 03746947375		2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIO LIMA PEREIRA COD:6125 TP:2 04987806355	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA COD:5206 TP:2 49031260304	0,00			0,00
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
ANTONIO LUIZ DOS REIS COD:164 TP:2 44697643372	0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO MARCELO SARAIVA COD:8597 TP:2 76332217391		769,00	769,00	0,00
ANTONIO MARCOS DO M SILVA COD:4477 TP:2 07249588354	0,00			0,00
ANTONIO NASCIMENTO SILVA COD:1838 TP:2 86956400359	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5486 TP:2 39601102353	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO MAGALHAES COD:8598 TP:2 05480244302		632,00	632,00	0,00
ANTONIO ROMARIO MARQUES DE FRANÇA COD:8442 TP:2 06525299330	0,00			0,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA COD:7083 TP:2 03609409355	0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:3418 TP:2 13206451353	0,00			0,00
ANTONIO SOUSA MARTINS FILHO COD:7946 TP:2 08924314319	0,00			0,00
ANTONIO VICTOR OLIVEIRA COD:8582 TP:2 09996816303		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO WALTER ALVES BARROS COD:6249 TP:2 80660908387	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO WERMERSON DOS SANTOS COD:6805 TP:2 61516804309	0,00			0,00
ANTONIO WERMESON DA SILVA FORTES COD:6284 TP:2 06634609306	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE ARAUJO COD:939 TP:2 15254020300	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349	0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS COD:587 TP:2 01046273361	0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7492 TP:1 06198597000107	(98.620,00)			(98.620,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137	0,00			0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164	0,00			0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA COD:175 TP:2 44669550349	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO COD:6820 TP:2 10279396350	0,00			0,00
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8606 TP:1 08022512000160		125,13	125,13	0,00
ARTHUR NOGUEIRA DE SOUSA PASSOS COD:5690 TP:2 07545462335	0,00			0,00
ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO COD:8473 TP:1 26958169000142	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:8482 TP:1 17753502000196	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE N COD:4747 TP:1 12175303000124		23.000,00	23.000,00	0,00
ASTECA INKJET LTDA COD:6927 TP:1 10885139000113	0,00			0,00
AURI MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5632 TP:2 83933433304		737,00	737,00	0,00
AURIANA DE SOUSA COD:6751 TP:2 05284395379	0,00			0,00
AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:5481 TP:2 01085848361	0,00			0,00
AUTO PEÇAS PRO - MARIA IRENE DE SOUSA COD:157 TP:1 05514229000168	0,00			0,00
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:8000 TP:1 34965640000158	0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669	0,00	9.168,56	9.287,99	(119,43)
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186	(1.232,99)	1.100,17	1.100,17	(1.232,99)
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517	0,00			0,00
BASILIO TEIXEIRA PAZ COD:7017 TP:2 64286479315	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEATRIZ DIAS DE MOURA COD:5106 TP:2 09277626330		0,00			0,00
BEATRIZ MORAIS TABOSA COD:5391 TP:2 08076232376		0,00			0,00
BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA COD:5534 TP:2 00041324323		0,00			0,00
BEATRIZ SALES DE SÁ COD:6945 TP:2 07483354399		0,00			0,00
BENEDITO ALVES NETO COD:5599 TP:2 16108027304			1.053,00	1.053,00	0,00
BERNARDO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO COD:7145 TP:2 01288408110			1.685,00	1.685,00	0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:285 TP:1 41529678000143		0,00			0,00
BRUNA CAROLINA DE JESUS GOMES COD:4470 TP:2 07045920377		0,00			0,00
BRUNA FELIX DA SILVA COD:5271 TP:2 08252123325		0,00			0,00
C E G MUN ASS SOC PI COD:6930 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
C N DE A REIS-ME COD:6467 TP:1 15201495000194		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677		0,00	266,88	266,88	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6120 TP:2 05318810322		0,00			0,00
CAMILA SILVA ARAUJO COD:5708 TP:2 09768412313		0,00			0,00
CAMILLY STEPHANY OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:8497 TP:2 08568879357		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		0,00	12.098,38	12.098,38	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372		0,00	632,00	632,00	0,00
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:1248 TP:2 02389778380		0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:1897 TP:2 00063976382		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA COD:6435 TP:2 88859665353		0,00	780,00	780,00	0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353		0,00	740,00	740,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4804 TP:2 01957782358		0,00			0,00
CARLOS MIRANDA DE ALENCAR COD:3239 TP:2 70765030349		0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
CARMEM LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:1540 TP:2 71290087334		0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:4582 TP:1 08945010000101		0,00			0,00
CAROLINE ALVES RODRIGUES DE ARAUJO COD:6338 TP:2 06468948380		0,00			0,00
CARREIRO AUTO PECAS LTDA COD:8393 TP:1 14634245000509		0,00			0,00
CARVALHO & PAIXAO LTDA COD:71 TP:1 07121386000139		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:5098 TP:1 24374735000143		0,00			0,00
CASA FREITAS - PFM COMERCIO LTDA COD:1200 TP:1 01740627001628		0,00			0,00
CAUE DE OLIVEIRA COSTA COD:8581 TP:2 10182606333			632,00	632,00	0,00
CELIO DOS SANTOS CARVALHO COD:8480 TP:2 02029039314		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:8429 TP:1 29774707000137		0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174		0,00			0,00
CHINAMIX IMPORTADOS LTDA COD:8399 TP:1 54304093000177		0,00			0,00
CICERO CABLOCO DA SILVA COD:8556 TP:2 00839951370			1.053,00	1.053,00	0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155		0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384		0,00			0,00
CLAUDINEI DE SOUSA CRUZ COD:8567 TP:2 10271751398			632,00	632,00	0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTOS - CAM COD:712 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLEANE CLARO DA SILVA COD:5166 TP:2 05327383300			422,00	422,00	0,00
CLEIDE VIEIRA LIRA COD:8472 TP:2 38658461300		0,00			0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335		0,00			0,00
CLEMILDA SILVA COD:1976 TP:2 03101513332		0,00			0,00
CLEONICE CLARA DA SILVA COD:6892 TP:2 79311741353		0,00			0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343		0,00	516,00	516,00	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343		0,00			0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:160 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
Comercial Madeirao Ltda COD:8530 TP:1 02161416000117		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:7602 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:581 TP:1 06687545000102		0,00	325,17	325,17	0,00
CONSTRUTORA ZETTA LTDA COD:3370 TP:1 11119545000138		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		0,00	21.884,82	28.644,54	(6.759,72)
CRISTIANE DA SILVA TITO COD:4835 TP:2 08241505388		0,00			0,00
CRISTIANE DA SILVA VIANA COD:4500 TP:2 05574547350		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA LEITE COD:4805 TP:2 02416454331		0,00			0,00
CRISTIANE SOARES CARVALHO COD:5280 TP:2 01026851343		0,00	527,00	527,00	0,00
CRISTINA DE SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA COD:1110 TP:2 02038184313		0,00			0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:8455 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26648787000196					
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		0,00	10.172,00	10.172,00	0,00
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		0,00	39.984,90	39.984,90	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5261 TP:2 06743276324		0,00	527,00	527,00	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA LEITE COD:7911 TP:2 60208199306			422,00	422,00	0,00
DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4445 TP:2 92472281315		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
DANIEL FONTINELES MELO COD:6011 TP:2 04766780302		0,00			0,00
DANIEL MENDES LOPES COD:8512 TP:2 91521394334		0,00			0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO COD:8478 TP:2 03098459395		0,00			0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVID ALEXANDRE NASCIMENTO PEREIRA COD:3299 TP:2 60365166308		0,00			0,00
DAVID RIBEIRO LIMA COD:5393 TP:2 06372351340		0,00			0,00
DAVID RODRIGUES CHAVES COD:2338 TP:2 00481690301		0,00			0,00
DAYVYANE COSTA SANTOS COD:7012 TP:2 11255507322		0,00			0,00
DEIJANE ALVES DA FONSECA BRITO COD:8529 TP:2 05410115376		0,00			0,00
DELANY CASTRO LOPES COD:8392 TP:2 00407032312		0,00			0,00
DELDA RODRIGUES VIANA COD:7564 TP:2 02833845308			527,00	527,00	0,00
DENILSON REINALDO DA SILVA COD:5132 TP:2 08886464371		0,00	843,00	843,00	0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 97131733334		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:6242 TP:1 10290562000170		0,00			0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:7495 TP:2 93498314300		0,00			0,00
DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS COD:4508 TP:2 93158610353		0,00			0,00
DERIVALDO DOS SANTOS COSTA COD:1802 TP:2 86725548334		0,00			0,00
DERIVALDO MENEZES COSTA COD:8376 TP:2 76427811304		0,00			0,00
DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6425 TP:1 03079636000169		(25.013,85)			(25.013,85)
DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA COD:8406 TP:2 06874645366		0,00			0,00
DEUSILENE DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4545 TP:2 60780028309		0,00			0,00
DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7025 TP:2 03790471364		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		0,00	25.117,45	25.117,45	0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00			0,00
DJALMA DA SILVA ALVES COD:1016 TP:2 60208300392		0,00			0,00
DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI COD:3309 TP:1 29198442000176		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:2255 TP:2 73896675168		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE LIMA COSTA COD:4672 TP:2 02850149357		0,00			0,00
DOMINGOS JSE CHAVES DE LIRA COD:5520 TP:2 00072827378		0,00			0,00
DOMINGOS LIMA SILVA COD:5572 TP:2 05992112618		0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:6296 TP:2 37233696349		0,00			0,00
DOUGLAS SILVA CARNEIRO COD:5431 TP:2 08923219380		0,00			0,00
DUCIVANIA NASCIMENTO REIS COD:7731 TP:2 04175304398		0,00			0,00
DULCILA MARIA DOS SANTOS COD:6896 TP:1 12543844000168		0,00			0,00
DURVALINA DE SOUSA SILVA PEREIRA COD:5230 TP:2 21750653320		0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
E C NOGUEIRA COD:4646 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E DA S GOMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L COD:7950 TP:1 46633141000142		0,00			0,00
EDERSON NEVES DA SILVA COD:1018 TP:2 43593518368		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304		0,00			0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391		0,00			0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
EDIVALDO MONTEIRO SILVA COD:2360 TP:2 85994545368		0,00			0,00
EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6024 TP:2 81881703304		0,00			0,00
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:6439 TP:1 34772935000108		0,00			0,00
EDIVAR XIMENES ARAGÃO COD:424 TP:2 33972311320		0,00	110,00	110,00	0,00
EDMAR ALVES DE ABREU COD:6849 TP:2 75341697391		0,00			0,00
EDMAR DE SOUSA BARROSO COD:8528 TP:2 07861140377		0,00			0,00
EDNA COSTA DE SOUSA COD:8113 TP:2 80664130330		0,00			0,00
EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
EDSON DA SILVA MOURA COD:6994 TP:2 09377124344			1.895,00	1.895,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON LUSTOSA NEVES COD:4504 TP:2 34812423368	0,00			0,00
EDSON PINTO DOS SANTOS COD:6140 TP:2 01070466360	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104	(35.234,36)	28.623,77	28.623,77	(35.234,36)
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391	0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379	0,00			0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380	0,00			0,00
ELETEL TECNOLOGIA LTDA COD:8485 TP:1 22091033000127	0,00			0,00
ELIANE CUNHA ROSA COD:7521 TP:2 93963130334		316,00	316,00	0,00
ELIANE ERNESTO DA COSTA COD:5584 TP:2 04004071321	0,00			0,00
ELIANE SARAIVA CUNHA COD:5417 TP:2 04232875328	0,00			0,00
ELIAS RODRIGUES DA SILVA COD:8587 TP:2 97403270363		1.053,00	1.053,00	0,00
ELIDA PINTO DOS SANTOS COD:1490 TP:2 04175311335	0,00			0,00
ELIELTON CALAÇO BARROSO COD:1942 TP:2 02989814329	0,00			0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368	0,00			0,00
ELIEUDE MARIA DE OIVEIRA SANTOS COD:8570 TP:2 01845959329		2.106,00	2.106,00	0,00
ELIMAR SOARES SILVA -ME COD:197 TP:1 07689540000173	0,00			0,00
ELISETE DELMIRO ROCHA COD:6451 TP:2 27422275391	0,00			0,00
ELISON RODRIGUES ADELINO COD:1988 TP:2 47409959304	0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA ROCHA COD:8432 TP:2 65488920382	0,00			0,00
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345	0,00			0,00
EMANUEL DA SILVA MOURA COD:7884 TP:2 10830909338		527,00	527,00	0,00
EMANUELLY RIBEIRO SILVA COD:8412 TP:2 04529495302	0,00			0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349	0,00	527,00	527,00	0,00
EMILLY KAWANY SILVA ARAUJO COD:8483 TP:1 66407849000192	0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EPC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:7056 TP:1 49052898000130	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00	115.794,05	115.794,05	0,00
EQUINADO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 07073654309	0,00			0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309	0,00			0,00
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERISMAR CHAVES DOS SANTOS COD:3281 TP:2 04378858363	0,00			0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368	0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DE SOUSA COD:8465 TP:2 35120363334	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381	0,00			0,00
ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5609 TP:2 03135697380	0,00	422,00	422,00	0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS 07648165350 COD:5490 TP:1 46976631000141	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS COD:5078 TP:2 07648165350	0,00	527,00	527,00	0,00
ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES COD:8437 TP:2 04221719303	0,00			0,00
ERNANDO ALVES SARAIVA COD:6322 TP:2 57754748304	0,00			0,00
ERVANDIA MARIA DE CASTRO SANTOS COD:1708 TP:2 94095094168	0,00			0,00
ESMERALDA SOUSA DA SILVA COD:8616 TP:2 38847302404		1.100,00	1.100,00	0,00
ESPEDITO ERNESTO DA COSTA COD:309 TP:2 30274990253	0,00	800,00	800,00	0,00
ESTEPHANY ELAINE PEREIRA DE SOUSA COD:6479 TP:2 08940003306	0,00			0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304	0,00			0,00
EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES COD:2158 TP:2 30695368320	0,00			0,00
EVERARDO DE MELO LEITE COD:2398 TP:2 97702161353	0,00			0,00
EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA COD:6988 TP:2 33894213353	0,00			0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180	0,00	450,00	450,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE MELO COD:172 TP:2 32738544304	0,00			0,00
EXPEDITO BENTO DE SOUSA COD:5624 TP:2 43946330363	0,00	737,00	737,00	0,00
EZEQUIEL DA CONCEIÇÃO COD:8589 TP:2 11943022380		1.769,00	1.769,00	0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4553 TP:1 35843032000133	0,00	1.210,32	1.210,32	0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:7898 TP:1 61446260000180	0,00			0,00
F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136	0,00			0,00
F.J ARAGÃO COSTA COD:6379 TP:1 13471191000111	0,00			0,00
F.J.BENICIO COD:7059 TP:1 11044445000190	0,00			0,00
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394	0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305	0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297	0,00			0,00
FABIO REGIO V GOMES LTDA COD:8464 TP:1 60605092000165	0,00			0,00
FABIO SANTOS DA SILVA COD:1945 TP:2 00038335182	0,00			0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:751 TP:2 00442649339	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABRICIO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 02987122373		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
FABRICIO RODRIGUES LOPES COD:4634 TP:2 08047604384		0,00			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8460 TP:1 51344231000153		0,00	570,00	570,00	0,00
FATO COMUNICACOES LTDA COD:8495 TP:1 57804181000126		0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE BARBOSA BISPO COD:6225 TP:2 09110845330		0,00			0,00
FELIPE COSTA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 07566713370		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:8566 TP:2 08072587331			527,00	527,00	0,00
FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7696 TP:1 50704028000188		(21.435,00)			(21.435,00)
FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS COD:6445 TP:2 99523558315		0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362		0,00			0,00
FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO COD:5264 TP:2 03354837390		0,00			0,00
FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO COD:5212 TP:2 05928955308		0,00	422,00	422,00	0,00
FERNANDO LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA COD:8501 TP:2 07829253323		0,00			0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301		0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306		0,00			0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321		0,00			0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131		0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336		0,00			0,00
FRANCIEL DOS SANTOS MONTEIRO COD:6123 TP:2 02331695393		0,00			0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364		0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359		0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348		0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135		0,00	903,00	903,00	0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SARAIVA COD:4732 TP:2 06140231302		0,00			0,00
FRANCION DOS SANTOS FRANCO COD:7883 TP:2 38325631805		0,00			0,00
FRANCISCA AURINEIDE COSTA CAVALCANTE COD:7661 TP:2 01770602399		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5731 TP:2 34271112372		0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA FREITAS COD:8012 TP:2 93210167320			1.587,00	2.647,00	(1.060,00)
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300		0,00			0,00
FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA COD:8518 TP:2 00699785308		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA COD:442 TP:2 21803285320		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS COD:1858 TP:2 97553298387			569,00	569,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES COD:7777 TP:2 01965882358		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:8058 TP:2 08010669300		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1244 TP:2 02077466308		0,00			0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352		0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345		0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335		(2.485,00)	1.053,00	1.053,00	(2.485,00)
FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU COD:8514 TP:2 01301375373		0,00	527,00	527,00	0,00
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE ABREU COD:8066 TP:2 01062828321		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA LIMA COD:7969 TP:2 02413748393		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA COD:4389 TP:2 96642815300		0,00	474,00	474,00	0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4662 TP:2 98190504304		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:7856 TP:2 05955342362		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SARAIVA DE SOUSSA COD:8459 TP:2 21906871876		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA COD:2253 TP:2 02651309303		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA VIANA COSTA COD:8100 TP:2 98267116320		0,00			0,00
FRANCISCA MAURIANE COSTA DA ROCHA COD:7896 TP:2 07734469310		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391		0,00			0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301		0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325		0,00			0,00
FRANCISCA SILVA CUNHA COD:5275 TP:2 99871831315			527,00	527,00	0,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA COD:5622 TP:2 01944361367		0,00			0,00
Francisco Alves dos Reis COD:134 TP:2 34274618315		0,00			0,00
FRANCISCO AMARO DA SILVA COD:334 TP:2 34108351304		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA 03503962301 COD:5435 TP:1 46673657000110		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA COD:919 TP:2 03503962301		0,00			0,00
FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO COD:1958 TP:2 22697454349		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:3377 TP:2 91339235315			8.909,26	8.909,26	0,00
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:4338 TP:1 20261922000160		0,00			0,00
FRANCISCO BISMARCK DA SILVA LIMA COD:8036 TP:2 05187350366		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BARROS COD:7042 TP:2 38176904368		0,00			0,00
FRANCISCO CESAR MENDES DA SILVA COD:4818 TP:2 68732040300			2.500,00	2.500,00	0,00
FRANCISCO COELHO DA SILVA COD:6790 TP:2 34272550349		0,00			0,00
FRANCISCO CUNHA SILVA COD:383 TP:2 56611820310		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA COSTA COD:8492 TP:2 03369087332		0,00			0,00
FRANCISCO DANILO OLIVEIRA ABREU COD:8613 TP:2 11247921395			1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4581 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1810 TP:1 11494673000161		0,00	124.031,65	124.031,65	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS COD:543 TP:2 60018973361		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES COD:8029 TP:2 81260911349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS COD:1098 TP:2 15250040349		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DUTRA COD:8519 TP:2 86982508315		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:170 TP:2 49705784353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387		0,00	738,00	738,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:956 TP:2 47773294100			737,00	737,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES COD:5763 TP:2 04863832370		0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896		0,00			0,00
Francisco Dias da Silva COD:189 TP:2 03465731301		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361		0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR COD:5371 TP:2 06917435333		0,00			0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313		0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO COD:8513 TP:2 08075793358		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES LEITE SOUSA COD:8619 TP:2 04272729390			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA COD:381 TP:2 98168304349		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES COD:7938 TP:2 62298979383		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SILVA COD:6396 TP:2 04765413365		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA COD:6354 TP:2 00666864314		0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA COD:8595 TP:1 39485824000134			4.400,00	4.400,00	0,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6093 TP:1 33142214000151		0,00			0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DA PAZ COD:7744 TP:2 12330687338			527,00	527,00	0,00
FRANCISCO JOSE ALVES GOMES COD:8614 TP:2 01331941326			211,00	211,00	0,00
FRANCISCO JOSE BENICIO COD:4531 TP:2 24013528304		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS BORGES COD:8603 TP:2 85779164304			527,00	527,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:6282 TP:2 11621551326		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:369 TP:2 44695250306		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE SOUSA BARBOSA COD:6941 TP:2 08137703357		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:2353 TP:2 02919778390		0,00			0,00
FRANCISCO KLEBER RODRIGUES FORTES COD:7654 TP:2 60313050384			1.053,00	1.053,00	0,00
Francisco Leite Filho COD:550 TP:2 27424359304		0,00			0,00
FRANCISCO LEITE PEREIRA FILHO COD:8035 TP:2 00602970342		0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO REIS COSTA COD:8466 TP:2 07209020373		0,00			0,00
FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA COD:8400 TP:2 79524346320		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO MARCELO SOARES COD:8605 TP:2 70335923372			3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO MARQUES PEREIRA COD:5174 TP:2 56611765387		0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO MENEZES BARROSO COD:7775 TP:2 18125158391			1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4658 TP:1 06546253000141		0,00	6.146,80	6.146,80	0,00
FRANCISCO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO COD:1497 TP:2 53736494300		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO COD:801 TP:2 56611277315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO R S COUTO COD:8387 TP:2 05578589332		0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA COD:1276 TP:2 60365187305		0,00			0,00
FRANCISCO REINALDO SOBRINHO COD:8385 TP:2 39448126387		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGO LIMA PEREIRA COD:8559 TP:2 08424502388			316,00	316,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5076 TP:2 70031185304		0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA COD:5258 TP:2 51729300359		0,00	190,00	190,00	0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344		0,00	4.211,00	4.211,00	0,00
FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO COD:6937 TP:2 02220986357		0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA COD:6803 TP:2 34811257391		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA COD:6839 TP:2 10623169320	0,00			0,00
FRANCISVÂNIA GOMES DA SILVA COD:6209 TP:2 10695263390	0,00			0,00
FRANCIVALDO GOMES DE SILVA COD:5312 TP:2 09467119331	0,00			0,00
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANSCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:5085 TP:2 05687042318	0,00			0,00
FRANSCISCO ANDERSON FORTE COD:5135 TP:2 07257269386	0,00			0,00
FRNSCIRENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:5179 TP:2 98537466387		422,00	422,00	0,00
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184	(500,00)	6.500,00	6.500,00	(500,00)
G B BEZERRA COD:8074 TP:1 52339558000108	0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS COD:7607 TP:1 40407925000176	0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193	0,00			0,00
GABRIEL ARAUJO MELO COD:8443 TP:2 02718074310	0,00			0,00
GABRYELLE FORTES COD:7968 TP:2 08777092384	0,00			0,00
GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA COD:5667 TP:2 61835498353	0,00			0,00
GEANDRE DE LIRA SOUSA COD:5489 TP:2 02662908335	0,00			0,00
GENILSON OLIVEIRA DA SILVA COD:4341 TP:2 07031940389	0,00			0,00
GENIVAL S COSTA COD:1732 TP:2 73514721300	0,00			0,00
GENIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA COD:960 TP:2 02471863337	0,00			0,00
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146	(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANA MAIA COSTA COD:3249 TP:2 07821466352		632,00	632,00	0,00
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305	0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:4366 TP:2 89108558353	0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:8031 TP:1 62846733000107	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA COD:68 TP:2 20091605334	0,00	527,00	527,00	0,00
Geraldo do Reis Costa COD:607 TP:2 37458213353	0,00			0,00
GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO COD:2332 TP:2 35068388300	0,00			0,00
GERALDO SOBRINHO COD:6432 TP:2 97233587353	0,00			0,00
GERLAN CARLOS DOURADO DA SILVA COD:6378 TP:2 05856528301		453,00	453,00	0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396	0,00			0,00
GESSICA DOS SANTOS BARROS COD:7929 TP:2 07909358300	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA COD:7670 TP:1 59544026000143	0,00			0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365	0,00			0,00
Gilberto dos Santos Brito COD:449 TP:2 37461117300	0,00			0,00
GILSON ALVES FORTES COD:5178 TP:2 04941524357	0,00			0,00
GILSON DA SILVA CUNHA COD:6847 TP:2 77044789315	0,00			0,00
Gilvan Ferreira Duarte COD:188 TP:2 15950168801	0,00			0,00
GISGLEYS DA SILVA SOUSA COD:7126 TP:2 06855414362	0,00			0,00
GLAIRTON ACACIO PINTO COD:8383 TP:2 01108209327	0,00			0,00
GLEISON NUNES DE ANDRADE COD:6391 TP:2 02342929382	0,00			0,00
GONÇALA ALVES DE OLIVEIRA COD:7947 TP:2 04347865350	0,00			0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:8428 TP:1 26677742001464	0,00			0,00
GUILHERME FORTES DOS REIS COD:5291 TP:2 08985927396	0,00			0,00
GUILHERME SILVA IBIAPINA COD:7931 TP:2 09956472328	0,00			0,00
GUIOMAR SOARES DOS SANTOS COD:8109 TP:2 27218893899	0,00			0,00
GUSTAVO REINALDO FORTES COD:4653 TP:2 09391468357	0,00	1.381,00	1.381,00	0,00
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357	0,00			0,00
GUSTAVO VICTOR DOS SANTOS COD:8508 TP:2 12068974304	0,00	527,00	527,00	0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179	(42.000,00)	78.000,00	78.000,00	(42.000,00)
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELDERVAN LOPES EUGENIO COD:6446 TP:2 33972028334	0,00			0,00
HELIO DA SILVA OLIVEIRA COD:7964 TP:2 04777188337	0,00			0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333	0,00			0,00
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238	0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HORUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:8596 TP:1 42442536000107		390,00	390,00	0,00
HUGO FREITAS CAVALCANTE COD:4678 TP:2 08124911304	0,00			0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343 COD:5153 TP:1 37896655000108	0,00			0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA COD:1137 TP:2 02685751343	0,00			0,00
IARASAME PEREIRA ALVES COD:8568 TP:2 99213966334		7.495,26	9.600,52	(2.105,26)
IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
IG NOTICIA PRODUCOES LTDA COD:8470 TP:1 55824690000195	0,00	600,00	600,00	0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300	0,00			0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146	(6.516,89)	205.880,89	206.901,89	(7.537,89)
IONEIDE CALAÇA PEREIRA COD:6795 TP:2 90912454334	0,00			0,00
IRISNEIDE DOURADO DE ARAÚJO COD:6429 TP:2 71335951334		2.316,00	2.316,00	0,00
ISABEL CRISTINA GOMES SOBRINHA COD:4511 TP:2 01470600366	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA REIS COSTA COD:6890 TP:2 01791016332	0,00			0,00
ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7052 TP:2 06806903363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL CLARO SILVA COD:817 TP:2 01713156342	0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:2361 TP:2 60208337393	0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:8476 TP:2 91850789304	0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8481 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISLANA CAMPOS CHAVES COD:4760 TP:2 09466740350	0,00			0,00
ISMAEL BARROSO E SILVA COD:445 TP:2 01313435309	0,00			0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354	0,00			0,00
ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA COD:1923 TP:2 05057009303	0,00			0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1 61427054000122	0,00			0,00
IVAN DELMIRA DA SILVA COD:6224 TP:2 84385600325	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117	(44.220,08)	375.406,11	375.406,11	(44.220,08)
J C S HOLANDA COD:4643 TP:1 07961379000145	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J DE C SOUSA COD:6008 TP:1 11530791000188	0,00			0,00
J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194	0,00	33.650,76	33.650,76	0,00
J R LEITE NETO EVENTOS COD:8394 TP:1 18413593000183	0,00			0,00
JACKSON DYEGO LIMA CLARO COD:6283 TP:2 03742604350	0,00			0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392	0,00			0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331	0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308	0,00			0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197	0,00			0,00
JANAINA SILVA BRITO COD:4607 TP:2 05738483359	0,00	843,00	843,00	0,00
JANAINA SOUSA DE MELO COD:3347 TP:2 02709989344	0,00			0,00
JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360	0,00			0,00
JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:1943 TP:2 00526117362	0,00			0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372	0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370	0,00			0,00
JARDANE ANTONIA DE CARVALHO COD:8531 TP:2 01771467371	0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392	0,00			0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346	0,00			0,00
JARDIEL SOBRINHO FONSECA COD:8015 TP:2 02553241380	0,00			0,00
JEAN CARLOS CARDOSO ROCHA COD:648 TP:2 47405988334	0,00			0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197	(68.000,00)	27.925,00	27.925,00	(68.000,00)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:488 TP:1 05385026000119		528,42	528,42	0,00
JEOVANE SOUSA NASCIMENTO COD:8440 TP:2 96744944304	0,00			0,00
JERFERSON VIEIRA DA SILVA COD:4648 TP:2 06770749300		1.579,00	1.579,00	0,00
JESSICA PEREIRA PAZ COD:6113 TP:2 60589133306	0,00			0,00
JESSICA VALERIA CARDOSO DA SILVA COD:132 TP:2 05011695395	0,00			0,00
JESSIKA IBIAPINA SOUSA COD:8533 TP:2 05318535356	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363	0,00			0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104	0,00	34.303,76	34.303,76	0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848	0,00	599,40	599,40	0,00
JOANES LOPES VIEIRA COD:6309 TP:2 03824569396	0,00	843,00	843,00	0,00
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:6408 TP:2 03631540353	0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ COD:7996 TP:2 06587407331	0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA PAZ COD:1826 TP:2 03212074329	0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:6482 TP:2 60110975375	0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA NETO COD:8386 TP:2 61536455342	0,00			0,00
JOÃO DE DEUS FORTES SOUZA COD:6020 TP:2 09733190381	0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO COD:1232 TP:2 02610410883	0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO SILVA COD:4414 TP:2 00063977354	0,00			0,00
JOÃO EDUARDO ALVES PAZ COD:7963 TP:2 07646918300	0,00			0,00
JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA COD:8420 TP:2 08886486340	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS COD:8454 TP:2 04284107313	0,00			0,00
JOAO FRNACISCO LIMA COD:5251 TP:2 75356350325	0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:4566 TP:1 24671692000168	0,00	800,00	800,00	0,00
JOAO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:6103 TP:2 37459830330	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO ITALO LIMA HIGINO COD:7903 TP:2 09164298302		0,00			0,00
JOAO LOURENÇO DOS SANTOS COD:4649 TP:2 81767722320		0,00			0,00
JOAO LUIS DE QUEIROZ COD:8395 TP:1 23628704000109		0,00	360,00	360,00	0,00
JOAO MARIANO DA SILVA NETO COD:5614 TP:2 77803396372		0,00	632,00	632,00	0,00
JOÃO MAURO COSTA DA ROCHA COD:4396 TP:2 05710509302			1.579,00	1.579,00	0,00
JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO COD:8003 TP:2 99364441320		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO COD:8439 TP:2 06408140343		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOAO RODRIGUES DA MATA COD:3230 TP:2 94604061300		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00			0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368		0,00			0,00
JOAQUIM L. DE FARIAS COD:7593 TP:1 09358617000158		0,00			0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS COD:8026 TP:2 39500071304		0,00			0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324		0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365		0,00			0,00
JOEL SILVA E SOUSA COD:7674 TP:2 49707159391			9.677,00	9.677,00	0,00
JOELMA SOUSA DA SILVA COD:6371 TP:2 02945385341		0,00			0,00
JOELSON RIBEIRON DA SILVA COD:4415 TP:2 06756287338		0,00			0,00
JOHANNA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6904 TP:2 10363911324		0,00			0,00
JONAS SOUSA COD:4647 TP:1 40606680000106		0,00	800,00	800,00	0,00
JONATAS DE SOUSA SANTOS COD:7140 TP:1 18372307000189		0,00			0,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		0,00			0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8415 TP:2 60264483308		0,00			0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:8397 TP:2 49644593812		0,00			0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322		0,00			0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALFREDO DA SILVA - ME COD:196 TP:1 06317300000185		0,00			0,00
Jose Alves de Oliveira COD:434 TP:2 24075680363		0,00			0,00
JOSÉ ALVES FORTES COD:4543 TP:2 20092776353		0,00	737,00	737,00	0,00
JOSÉ ANDRADE DE SOUSA COD:8600 TP:2 74585711368			211,00	211,00	0,00
JOSE ARIMATEIA S CORDEIRO COD:3298 TP:2 64824560306		0,00			0,00
JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA COD:6305 TP:2 97131750344		0,00			0,00
JOSE BARROS SOBRINHO NETO COD:7090 TP:2 07244642393		0,00			0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:1455 TP:2 26204392808		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA COD:3344 TP:2 03392954306		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA COD:4459 TP:2 61531752365		0,00			0,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:8488 TP:2 03659393312		0,00			0,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:8557 TP:2 77084861300			1.054,00	1.054,00	0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353		0,00			0,00
JOSE DA COSTA LIMA COD:8120 TP:2 28690605304		0,00			0,00
JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:8436 TP:2 39667383334		0,00			0,00
Jose de Arimateia Ferreira Duarte COD:168 TP:2 37431749368		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS COD:8410 TP:2 04668849316		0,00			0,00
JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DA SILVA COD:1948 TP:2 52075311315		0,00			0,00
JOSE DOMINGOS NETO COD:4669 TP:2 05561354825		0,00			0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		0,00			0,00
JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA COD:8475 TP:2 00177433388		0,00			0,00
JOSE ERICK FORTES COSTA COD:6802 TP:2 10211847305			580,00	580,00	0,00
JOSE ERNESTO CARDOSO COD:8457 TP:2 04971824324		(316,00)			(316,00)
JOSE ERNESTO DA COSTA NETO COD:1506 TP:2 02757537350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ FORTES DE SOUSA COD:4579 TP:2 05615370386			1.579,00	1.579,00	0,00
JOSE FORTES NETO COD:3212 TP:2 96660597387		0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:8594 TP:2 06379490302			1.716,00	1.716,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4834 TP:2 74116304387		0,00			0,00
Jose Francisco da Silva Sousa COD:482 TP:2 02378777329		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS COD:8535 TP:2 61550241389		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4775 TP:2 18472974391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FORTES SARAIVA COD:4510 TP:2 00989949303		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FURTADO COD:1303 TP:2 37298151304			127,00	127,00	0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:316 TP:2 39573265320		0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:5643 TP:2 45394067368		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS COD:6455 TP:2 61085134385	0,00	316,00	316,00	0,00
JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS COD:7167 TP:2 05370910332	0,00			0,00
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331	0,00			0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342	0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360	0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391	0,00			0,00
JOSE LINEU DE SOUSA COD:8463 TP:1 53536027000160	(1.200,00)			(1.200,00)
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349	0,00			0,00
JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:8601 TP:2 04663767311		527,00	527,00	0,00
JOSE MARCOS ARAUJO DE SOUSA COD:1216 TP:2 76111075268	0,00			0,00
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325	0,00			0,00
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO COD:4755 TP:2 45394679304	0,00	740,00	740,00	0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870	0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304	0,00			0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
JOSE SILVA SOUSA COD:8505 TP:2 60373899343	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO COD:775 TP:2 97131032387	0,00			0,00
JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:6230 TP:2 10286213370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:6452 TP:2 02619868300	0,00			0,00
JOSIANA RODRIGUES SANTOS COD:1991 TP:2 55320430353	0,00			0,00
JOSIANE MELO LIMA COD:5405 TP:2 04423973308	0,00			0,00
JOSIEL DA SILVA SOUSA COD:5644 TP:2 07237905317		527,00	527,00	0,00
JOSIEL MARINHO CARDOSO COD:3402 TP:2 05059596311	0,00			0,00
JOSIENHO GOMES DE SOUSA CASTRO COD:1857 TP:2 06931706381		948,00	948,00	0,00
JOSIVALDA S LIMA COD:8526 TP:2 09215464328	0,00			0,00
JOSSIELLE ARAUJO OLIVEIRA COD:7811 TP:2 06559418359	0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA ROCHA SILVA COD:6799 TP:2 03394180367	0,00			0,00
JOYCE DE ARAUJO LEAL COD:7778 TP:2 02362837319	0,00			0,00
JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA COD:8416 TP:2 60589165348	0,00			0,00
JUCIELLY DA SILVA COSTA COD:8525 TP:2 07978815307	0,00			0,00
JUCILENEDE SOUSA SILVA COD:8456 TP:2 82745293320	0,00			0,00
JULIANA DA COSTA BEZERRA COD:8449 TP:2 01966646321	0,00			0,00
JULIANA NASCIMENTO DE SOUZA COD:7924 TP:2 01012742202	0,00			0,00
JULIANA NUNES BRITO COD:8558 TP:2 11413246362		527,00	527,00	0,00
JULIANA VIEIRA SILVA COD:7952 TP:2 05027763310	0,00			0,00
JUVENAL PEREIRA GALENO COD:4491 TP:2 47471492368	0,00			0,00
KAELY MENESES DA COSTA COD:5703 TP:2 08223990326	0,00	316,00	316,00	0,00
KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:4380 TP:2 07310104340	0,00			0,00
KATIELI SOARES SARAIVA COD:4816 TP:2 08677444300	0,00			0,00
KATIELLE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO COD:4723 TP:2 05451383375	0,00			0,00
KATIENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO COD:3292 TP:2 37293950845	0,00			0,00
KAYZA VERAS FONTENELES LOPES SOUSA COD:6364 TP:2 05394084335	0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI COD:5329 TP:1 04262420000105	0,00			0,00
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366	0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109	0,00			0,00
L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191	0,00			0,00
L Vasconcelos da Silva COD:8520 TP:1 63601338000119	0,00			0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160	0,00	27.611,04	27.611,04	0,00
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379	0,00	527,00	527,00	0,00
LARIANE OLIVEIRA DA SILVA COD:6872 TP:2 08204643330	0,00			0,00
LARISSA DE SOUSA LIMA COD:6480 TP:2 06794071380	0,00			0,00
LARISSA LAINE DE ARAUJO SOUSA COD:4051 TP:2 08989593301	0,00			0,00
LARISSE DE ARAUJO COSTA PEREIRA COD:7611 TP:2 07235972351		527,00	527,00	0,00
LAUREANA OLIVEIRA SILVA COD:2000 TP:2 02321788364	0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:4395 TP:1 24242338000118	0,00			0,00
LAYLSON DA SILVA ARAUJO COD:5228 TP:2 07826062373	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370	0,00			0,00
LEANDRO PINTO IBIAPINA COD:8502 TP:2 09546404381	0,00			0,00
LEONARDO AQUINO LIMA COD:7114 TP:2 05881622308	0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA 60220419370 COD:8002 TP:1 38264590000132	0,00			0,00
LEONARDO DE SOUSA COSTA COD:5140 TP:2 09108652309	0,00			0,00
LEONARDO LOPES DE FRANÇA COD:8098 TP:2 04820930303	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDO PORTELA SARAIVA CARDOSO COD:8041 TP:2 10508148359		0,00			0,00
LEONARDO SOARES BANDEIRA COD:8042 TP:2 04259174363		0,00			0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:5365 TP:2 63678403387		0,00			0,00
LIA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA COD:7187 TP:2 08276861377		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA COD:8097 TP:2 03432794363		0,00			0,00
LIGIA MARIA BARROS DA SILVA COD:5286 TP:2 05320616325		0,00			0,00
LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA COD:7749 TP:2 43756056856		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5578 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDOMAR CHAVES DOS SANTOS COD:882 TP:2 87559650325		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:7131 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LIVIO ALVES DA PENHA NETO COD:6427 TP:2 07158061302		0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA-EPP COD:2199 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES COD:507 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:374 TP:1 05239371000144		0,00			0,00
LORENA DE CARVALHO BANDEIRA COD:8403 TP:2 08012785382		0,00			0,00
LORIVALDO DOS SANTOS COD:2430 TP:2 79672752334		0,00	527,00	527,00	0,00
LOUYS LENNE SOUSA SANTOS COD:7982 TP:2 07087219316		0,00			0,00
LUANA CRUZ DA PAZ COD:8038 TP:2 05838506342		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:3335 TP:1 26958708000143		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
LUANA RODRIGUES DE SOUSA COD:8553 TP:2 04123261329		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374		0,00			0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345		0,00			0,00
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368		0,00			0,00
LUCELIA PEREIRA LIMA COD:1097 TP:2 03407257376			527,00	527,00	0,00
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8408 TP:2 11520394314		0,00			0,00
LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA COD:8424 TP:2 06730962380		0,00	737,00	737,00	0,00
LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 89725786300		0,00			0,00
LUCILENE MARIA DE SOUSA COD:8554 TP:2 77222407391		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LUCILENE SILVA SOUSA COD:2392 TP:2 02980536326			843,00	843,00	0,00
LUCINETE DA CUNHA MACHADO COD:1583 TP:2 04173363303		0,00			0,00
LUDIMAR DA SILVA COD:7955 TP:2 97233595372		0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DE ARAUJO COD:6091 TP:2 08899367302		0,00	2.528,00	2.528,00	0,00
LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:8001 TP:1 01949887000121		0,00			0,00
LUIS ALVES DE MACEDO COD:5539 TP:2 84584653372			632,00	632,00	0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA COD:4819 TP:2 04039965388		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA PAZ COD:8075 TP:2 91464153353		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA COD:402 TP:2 03564459332		0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
LUIS EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA COD:8105 TP:2 07148479339			316,00	316,00	0,00
LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:5173 TP:2 07713429344		0,00			0,00
LUIS FABIANO PEREIRA MOURA COD:8411 TP:2 09868442338		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:5547 TP:2 97554839349		0,00			0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		(2.116,00)	527,00	527,00	(2.116,00)
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(1.000,00)	15.500,00	15.500,00	(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779		0,00			0,00
LUIZ DA CONCEIÇÃO COD:929 TP:2 35187298372		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUIZ EDUARDO CUNHA MONTE COD:3341 TP:2 08603974322		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368		0,00			0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA COD:1750 TP:2 96499109304		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
LUIZ GONZAGA FORTES DA CUNHA COD:1063 TP:2 28758536353			1.053,00	1.053,00	0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332		0,00	369,00	369,00	0,00
LUIZ HERRIQUE DE A.COSTO COD:41 TP:2 93497458368		0,00			0,00
LUIZ HUMBERTO COSTA COD:7699 TP:2 09663794380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO COD:1994 TP:2 97768820304		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4797 TP:2 64196330363		0,00			0,00
LUSIANE FRANCA FORTES DE SOUZA COD:7551 TP:2 02753948321			1.158,00	1.158,00	0,00
LUSIMAR MARIA MONTE DOS REIS COD:6323 TP:2 03030977366		0,00			0,00
LUZENIRA SODRE DE SOUZA COD:1296 TP:2 37615025249		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA SILVA COD:8580 TP:2 04021881360			1.053,00	1.053,00	0,00
LUZIDETE DA CUNHA MACHADO COD:2124 TP:2 44639767315		0,00			0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320		0,00			0,00
M C de Oliveira Barreto COD:8532 TP:1 50659898000182		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
M4 ENGENHARIA LTDA COD:8421 TP:1 53558119000140	0,00			0,00
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196	0,00	25.901,00	25.901,00	0,00
MADEFÁCIL - F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:678 TP:1 00608440000126	0,00			0,00
MADSON RODRIGO MOURA FORTES COD:2024 TP:2 02959883390	0,00	769,00	769,00	0,00
MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA COD:6902 TP:2 00063506319	0,00	740,00	740,00	0,00
MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319	0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:7688 TP:2 06585329368	0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA PINTO COD:5544 TP:2 39678148315	0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:7967 TP:2 03641241308	0,00			0,00
MANOEL GREGORIO FILHO COD:6077 TP:2 90586530304		527,00	527,00	0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:8484 TP:1 65037469000140	0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO COD:7562 TP:2 02968597370	0,00			0,00
MANOEL SUDARIO DE OLIVEIRA COD:8021 TP:2 19791666253	0,00			0,00
MANUELY CAVALCANTE DE OLIVEIRA COD:8039 TP:2 09602544392	0,00			0,00
Marcelo Alves de Abreu COD:192 TP:2 03850848388	0,00			0,00
MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300	0,00			0,00
MARCIA SILVA DA ROCHA COD:7134 TP:2 05566730345	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
MARCIANA DE SOUSA QUADRO COD:1766 TP:2 05849685316	0,00			0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316	0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185	0,00	6.500,00	13.000,00	(6.500,00)
MARCIO RODRIGUES PONTES FILHO COD:4640 TP:2 07885711331	0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:521 TP:2 39667804372	0,00	23.333,78	23.333,78	0,00
MARCONDES ÉRICO PIRES LEITE COD:8555 TP:2 73252514320		948,00	948,00	0,00
MARCONDES PEREIRA DA SILVA COD:5201 TP:2 08597423340	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:406 TP:2 03104927340		632,00	632,00	0,00
MARCOS DANILO ALVES COD:4588 TP:2 09671534333	0,00			0,00
MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324	0,00			0,00
MARCOS GEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8458 TP:2 05729816359	0,00			0,00
MARCOS JACINTO NASC DE JESUS COD:2385 TP:2 04096833371	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE COD:1533 TP:2 61532276354	0,00	422,00	422,00	0,00
MARDONIO SOARES CALAÇA COD:6134 TP:2 08700861383	0,00			0,00
MARIA ANDRESSA MARTINS DO NASCIMENTO COD:8590 TP:2 08960459356		843,00	843,00	0,00
MARIA ALINE L CONCEIÇÃO COD:6258 TP:2 06994819370	0,00			0,00
MARIA ALVES DO NASCIMENTO COD:7768 TP:2 86128736300	0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:1556 TP:2 68631812315	0,00			0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390	0,00			0,00
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA COD:8417 TP:2 10008017301	0,00			0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304	0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336	0,00	2.528,00	2.528,00	0,00
MARIA CANDIDA PESSOA SILVA COD:4769 TP:2 05494698343	0,00			0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CARVALHO COD:6148 TP:2 70859976130	0,00			0,00
MARIA CLARA DE SOUSA COSTA COD:6252 TP:2 05797633310	0,00			0,00
MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO LICINDO COD:8471 TP:2 97608220325	0,00			0,00
MARIA CRISTINA SOUSA SILVA COD:8116 TP:2 09516674321	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8461 TP:2 91838568387	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DO SILVA DO NASCIMENTO COD:8503 TP:2 06885430307	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
MARIA DAS DORES OLIVEIRA COD:4702 TP:2 52677702304	(1.621,00)			(1.621,00)
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO COD:1025 TP:2 97612871300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ COD:5771 TP:2 30620660325	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	810,51	810,51	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA C. SOUSA COD:1484 TP:2 02879086310		527,00	527,00	0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:7961 TP:2 04173357338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:6183 TP:2 66900832334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COD:1552 TP:2 57759723334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA COD:1896 TP:2 01791015360	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309	0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA OLIVEIRA COD:4722 TP:2 72599987334	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE JESUS MOURA CAVALCANTE COD:8573 TP:2 63984857349		1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS COD:809 TP:2 39664376353	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COD:8591 TP:2 69973016300		422,00	422,00	0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO COD:7501 TP:2 09059510348		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE LOURDES SARAIVA COD:3003 TP:2 03662661365	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO COD:1288 TP:2 81276419368	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE LOURDES VIANA BARROSO COD:965 TP:2 02698643340	0,00	316,00	316,00	0,00
MARIA DE LOURDESSILVA DE SOUSA COD:8469 TP:2 20066139368	(632,00)			(632,00)
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)	1.620,05	1.620,05	(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA COD:5172 TP:2 35278315334		527,00	527,00	0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA SOUSA ME COD:1809 TP:1 12359963000165	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SANTANA DA CONCEIÇAO COD:5546 TP:2 01235733351	0,00			0,00
MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO COD:8418 TP:2 98078682387	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUSA COD:2422 TP:2 05296869370	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA COSTA COD:8107 TP:2 19505455712	0,00			0,00
Maria do Socorro Alves da Costa COD:214 TP:2 03263285300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:7076 TP:2 80678459304		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	0,00	1.053,00	2.106,00	(1.053,00)
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:6956 TP:2 01267040823	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO COD:7869 TP:1 04211170000176	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS COD:7618 TP:2 02535095300	0,00			0,00
MARIA DOROTEA ALVES DOS SANTOS COD:8112 TP:2 11730317316	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4655 TP:2 00114463310	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:3268 TP:2 01845943325	0,00	0,00	2.106,00	(2.106,00)
MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA COD:6176 TP:2 04530986306	0,00			0,00
MARIA EDILEUZA DE SOUZA COD:8043 TP:2 01890991350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360	0,00			0,00
MARIA ELIANE FORTES SARAIVA COD:3217 TP:2 01830823388	0,00			0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00	527,00	527,00	0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00			0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COD:4454 TP:2 91476232334	0,00			0,00
MARIA GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373	0,00			0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00
MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA COD:8552 TP:2 07706685349	0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334	0,00			0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349	0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123	0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350	0,00			0,00
MARIA IVONE FORTES SILVA COD:5522 TP:2 98320742315	0,00			0,00
MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES COD:8444 TP:2 08009719307	0,00			0,00
MARIA JOSÉ BARROS DE MOURA COD:3036 TP:2 63984695349		1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA COD:1985 TP:2 80679560300	0,00			0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES COD:8496 TP:2 01852458380	0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376	0,00	527,00	527,00	0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304	0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388	0,00			0,00
MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA COD:2186 TP:2 05334610308	0,00			0,00
MARIA LAELIA DA SILVA FORTES COD:1847 TP:2 01725480395	0,00			0,00
MARIA LAIS COSTA DA SILVA COD:7910 TP:2 10577949373	0,00			0,00
MARIA LETICIA DE MOURA COSTA COD:8571 TP:2 08863599378		1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA COD:8373 TP:2 06163799356	0,00			0,00
MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA COD:8371 TP:2 09016225323	0,00			0,00
MARIA LUIZA COSTA RODRIGUES COD:7866 TP:2 10159828325		843,00	843,00	0,00
MARIA LUZIA CARVALHO E SILVA COD:6219 TP:2 04225931331	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:7619 TP:2 01690227303	0,00			0,00
MARIA LUZIA MACHADO DE OLIVEIRA COD:1831 TP:2 60025548310	0,00			0,00
MARIA MACELA DA SILVA COD:5112 TP:2 03847222376	0,00			0,00
MARIA MADALENA FORTES DE SOUZA COD:8576 TP:2 09733162337		527,00	527,00	0,00
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO COD:1566 TP:2 96339454372	0,00			0,00
MARIA MARCILENE DA SILVA SALES COD:3043 TP:2 07255457398	0,00			0,00
MARIA ODETE DE OLIVEIRA SILVA COD:8599 TP:2 98324322353		7.282,15	7.282,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ONEIDE S MAGALHÃES COD:5767 TP:2 15938743320		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391		0,00			0,00
MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO COD:8524 TP:2 08136121362		0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387		0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
MARIA SOLEMAR DA SILVA COD:1466 TP:2 98876937315		0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326		0,00			0,00
MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA COD:8507 TP:2 44767460808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA THAYLANNY MONTE DA SILVA COD:5477 TP:2 07468080380		0,00			0,00
MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		0,00	4.286,90	4.286,90	0,00
MARIA VALQUIRIA DA SILVA SOUSA COD:5701 TP:1 37922909000107		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304		0,00	527,00	527,00	0,00
MARIA VITORIA SARAIVA REIS COD:8028 TP:2 08567488389		0,00	316,00	316,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIDALVA DE OSUSA RUBIM COD:4802 TP:2 94337560378		0,00			0,00
MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5272 TP:2 07408215395		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:845 TP:2 03802648382		0,00			0,00
MARILENE SOARES CALAÇA COD:8561 TP:2 01537967312			527,00	527,00	0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARJORY WANESSA CUNHA SOUSA COD:5651 TP:2 06982209350		0,00			0,00
MARLENE DE AZEVEDO SOUSA COD:7939 TP:2 02209850304		0,00			0,00
MARLI NUNES DA SILVA SOUSA COD:5711 TP:2 03017573303		0,00	211,00	211,00	0,00
MARLUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:8602 TP:2 96374683315			316,00	316,00	0,00
MARTA LILIAN NASCIMENTO FONSECA BORGES COD:8494 TP:2 37459775304		0,00			0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253		0,00			0,00
MARY NALVA DOS SANTOS SILVA COD:1310 TP:2 76941280387		0,00			0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:7859 TP:1 03995515020273		0,00			0,00
MATHEUS LIMA SILVA COD:8391 TP:2 08524856386		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MAURA DENICE LIMA DA SILVA COD:6151 TP:2 01002527376		0,00			0,00
MAURICIO DA CONCEIÇÃO COD:5693 TP:2 05383616381		0,00			0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301		0,00			0,00
MAURO DO NASCIMENTO COD:4787 TP:2 99477270334		0,00			0,00
MAURO JUNIOR DA CRUZ COD:2393 TP:2 67355064304			1.579,00	1.579,00	0,00
MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA COD:1333 TP:2 60208365338		0,00			0,00
MAYARA BIANCA ALVES DE ABREU COD:6964 TP:2 08464174306		0,00			0,00
MAYARA DA SILVA OLIVEIRA COD:5199 TP:2 09443172356			527,00	527,00	0,00
MAYARA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO COD:6279 TP:2 08352205323		0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332		(316,00)			(316,00)
MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME COD:603 TP:1 07237399000178		0,00			0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1158 TP:2 39500594315			1.163,00	1.163,00	0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105		0,00			0,00
MIGUEL CARDOSO DE SOUSA COD:1505 TP:2 18123678304		0,00	527,00	527,00	0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390		0,00			0,00
MIKAELI R M TEIXEIRA COD:8509 TP:1 26101291000106			1.080,00	1.080,00	0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890		0,00			0,00
MISLANE MOTA DA SILVA COD:5118 TP:2 08352241397		0,00			0,00
MOISES MARTINS DA PAZ COD:4349 TP:2 00885190319		0,00	158,00	158,00	0,00
MONICA DAIANA DE SOUSA COD:1863 TP:2 02926524374		0,00			0,00
MONICA VIRGINIA LOPES SANTOS COD:6285 TP:2 12324058332		0,00			0,00
MURILO EIKE DA COSTA BARROSO COD:8493 TP:2 12188854322		0,00			0,00
MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO COD:2425 TP:2 00334912326		0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA ALMEIDA COD:1502 TP:2 33071835833		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
NAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7921 TP:2 07477231337		0,00			0,00
NAILTON RESENDE IBIAPINA COD:178 TP:2 00803283342		0,00			0,00
NAILTON SILVA ALVES COD:1453 TP:2 02224083327		0,00			0,00
NAIRA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:7813 TP:2 08299410371		0,00			0,00
NATANAEL PEREIRA COD:8534 TP:2 60208013300		0,00			0,00
NATANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8052 TP:2 08122803342		0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA LIMA COD:6121 TP:2 08806182307		0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		0,00	3.175,28	3.175,28	0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYRA RAYANNE BANDEIRA DE MELO COD:8522 TP:2 09306281366		0,00			0,00
NÉDIO CRIS PEREIRA DE MACEDO COD:2035 TP:2 76403815334		0,00			0,00
NEILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3262 TP:2 03047543313		0,00			0,00
NELSON INACIO NETO COD:4770 TP:2 63041081334		0,00	4.594,00	4.594,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NILTON SERGIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:8565 TP:2 85166383320			2.369,00	2.369,00	0,00
NIVIA SOARES MANSO COD:6040 TP:2 06569972308		0,00			0,00
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		0,00			0,00
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO COD:8451 TP:2 45138079387		0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689		0,00			0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS COD:7542 TP:2 02336975351		0,00	500,00	500,00	0,00
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		0,00			0,00
OSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 39639339334		0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA ME COD:766 TP:1 02631685000108		0,00			0,00
P & M COMUNICACOES LTDA - ME COD:1548 TP:1 08086649000189		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PATRICIA DE MOURA SOUZA COD:8381 TP:2 03412889342		0,00	4.019,00	4.019,00	0,00
PAULA LEMOS RIBEIRO COD:6202 TP:2 03259925333			843,00	843,00	0,00
PAULO ESTEVES DA COSTA COD:7183 TP:2 50450727300		0,00			0,00
PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO COD:3305 TP:2 05949021347		0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356		0,00			0,00
PAULO SERGIO PEREIRA DA CRUZ COD:1737 TP:2 80891918353			316,00	316,00	0,00
PAULO SILVA SARAIVA COD:780 TP:2 98980840306		0,00			0,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8389 TP:1 20211797000183		0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300		0,00	527,00	527,00	0,00
PEDRO ALVES DE ARAUJO COD:6173 TP:2 60207234370		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871		0,00			0,00
PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:3424 TP:2 07751045310		0,00	632,00	632,00	0,00
PEDRO GOMES DE CASTRO COD:799 TP:2 04805654813		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA COD:7844 TP:2 07367372351		0,00	316,00	316,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES COD:6267 TP:2 05024113330		0,00	843,00	843,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6096 TP:2 11045494330		0,00			0,00
PEDRO LUCAS PEREIRA DE AGUIAR COD:4377 TP:2 08801803311		0,00			0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154		0,00			0,00
PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA COD:8407 TP:2 09474775354		0,00	632,00	632,00	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7857 TP:1 43667026000109		0,00			0,00
PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA COD:6928 TP:1 50936761000128		0,00			0,00
POALA YASMIN OLIVEIRA CRUZ COD:7985 TP:2 12327781337		0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		0,00			0,00
PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:8384 TP:1 31981078000168		0,00			0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105		0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199		0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
Q M C M ALVES INFORMATICA COD:8578 TP:1 14466748000199			2.231,25	2.231,25	0,00
QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		0,00			0,00
R D FROTA XIMENES LTDA COD:8054 TP:1 23876934000197		0,00			0,00
R R S SARAIVA MARKETING COD:7570 TP:1 39248689000103		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:7614 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163		(40.115,40)			(40.115,40)
R. P. DE SIQUEIRA LTDA COD:7920 TP:1 05621833000193		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
RADAR DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA COD:7613 TP:1 49963295000190		0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:866 TP:1 01743572000123		0,00			0,00
RADIO HERÓIS LTDA COD:7130 TP:1 55775854000131		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO 00185432190 COD:4524 TP:1 39808148000192		0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO COD:63 TP:2 34272747304		0,00			0,00
RAFAEL COSTA SARAIVA COD:8560 TP:2 07685658399			2.106,00	2.106,00	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES FILHO COD:4387 TP:2 04785599332		0,00			0,00
RAIELYY VIEIRA CHAVES COD:6147 TP:2 08943153317			527,00	527,00	0,00
RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		0,00			0,00
RAILANE ALMINO RIBEIRO COD:6115 TP:2 02001848226		0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS REIS E SILVA COD:5368 TP:2 20170254372		0,00			0,00
RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA COD:4611 TP:2 04173352379		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA COSTA COD:4706 TP:2 98754610320		0,00	316,00	316,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE MENEZES COD:858 TP:2 62203207353		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SALES COD:7536 TP:2 03001783362		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA COD:3408 TP:2 97591734334		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA SILVA DO NASCIMENTO COD:761 TP:2 76482456391		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DE MOURA COD:8584 TP:2 75808536391			316,00	316,00	0,00
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1032 TP:2 03256857388		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304	0,00			0,00
RAIMUNDO MAMEDE DA SILVA COD:513 TP:2 60208306323	0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS FORTES COD:961 TP:2 75453428368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CHAVES COD:8430 TP:2 18383360363	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA - ARMARINHO - ME COD:679 TP:1 09207875000133	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA COD:1586 TP:2 37460633372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1231 TP:2 28660277368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTE COD:8615 TP:2 09861321870		316,00	316,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COD:3251 TP:2 05827153346	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE JESUS COD:8604 TP:2 71940901391		1.579,00	1.579,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA COD:4359 TP:2 84512423320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 COD:4354 TP:1 27446683000161	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA COD:794 TP:2 57754861372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LEITE BARROS COD:8468 TP:2 28632508334		3.158,00	3.158,00	0,00
Raimundo Nonato Silva Filho COD:131 TP:2 03873951304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334	0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353	0,00			0,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372	0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5087 TP:2 39681904249	0,00			0,00
RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO COD:2356 TP:2 69640645320		1.053,00	1.053,00	0,00
RAIMUNDO VERAS MONTEIRO COD:5552 TP:2 78713447300	0,00			0,00
RAQUEL PINTO SANTOS COD:6270 TP:2 16268623894	0,00			0,00
RAYANARA GOMES SILVA COD:5392 TP:2 09594628308	0,00			0,00
REGIANE BANDEIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 01931319359	0,00			0,00
REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8477 TP:2 00911685383	0,00			0,00
REGINA DA SILVA ALVES COD:8401 TP:2 09130476356	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
REGINA DOS SANTOS LOPES COD:4595 TP:2 03552656308		316,00	316,00	0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
REJANE SARAIVA COSTA ALVES COD:7136 TP:2 91573602353	0,00			0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339	0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:921 TP:2 44694407368	0,00			0,00
RICARDO JESUS DO NASCIMENTO COD:8441 TP:2 00785886346	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
RIKELMY MOTA DA SILVA COD:7162 TP:2 09371377313	0,00			0,00
ROBERTO ERNESTO DA COSTA COD:1471 TP:2 05814826380	0,00			0,00
Robson Oliveira Paz COD:333 TP:2 99605686368	0,00			0,00
RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1164 TP:2 07511398316	0,00			0,00
RODRIGO ARAUJO NASCIMENTO COD:3365 TP:2 06702512325	0,00			0,00
RODRIGO LIMA DE ARAUJO COD:7819 TP:2 08472723380	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360	0,00			0,00
ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS COD:8515 TP:2 71948880334	0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323	0,00	527,00	527,00	0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307	0,00			0,00
RONDINELLY SOBRINHO DA COSTA COD:8577 TP:2 10103986367		2.211,00	2.211,00	0,00
RONEY DE ARAUJO ROCHA COD:7011 TP:2 07172490347		3.158,00	3.158,00	0,00
RONILDO PORTELA MACHADO COD:4603 TP:2 04637128382	0,00			0,00
ROSA ANGELICA ALVES LOPES COD:6386 TP:2 06319417382	0,00			0,00
ROSA DA COSTA DOS SANTOS COD:8564 TP:2 68175116315		527,00	527,00	0,00
ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:7970 TP:2 95214224320	0,00			0,00
ROSA OLIVEIRA RIBEIRO VIANA COD:5217 TP:2 92597769372	0,00			0,00
ROSÁLIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA COD:4578 TP:2 18380948300		4.863,00	4.863,00	0,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SOARES COD:1005 TP:2 05594829300		1.053,00	1.053,00	0,00
ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER COD:5082 TP:2 99950090300	0,00			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
ROSILANE SILVA SOUSA COD:380 TP:2 02994808366	0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:5618 TP:2 00586738304	0,00	737,00	737,00	0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320	0,00			0,00
ROSIMAR R P OLIVEIRA COD:8521 TP:2 22380724890	0,00			0,00
ROSSANDRA RENYRE SABONA SARAIVA COD:4763 TP:2 06649667307	0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RUBENS DUARTE COD:8448 TP:2 05674520348		0,00			0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:4474 TP:1 32342218000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RYCELLYO QUARESMA SILVA COD:5372 TP:2 02952071322		0,00			0,00
SABRINA KEFANY DE CASTRO SANTOS SOUSA COD:8583 TP:2 08907733350			2.106,00	2.106,00	0,00
SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:7082 TP:2 03289572323		0,00			0,00
SAMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:8611 TP:2 01832354369			1.579,00	1.579,00	0,00
SAMIA VALERIA DO NASCIMENTO TAVARES COD:7940 TP:2 08905367321		0,00			0,00
SAMOEL DE SOUSA XAVIER COD:5084 TP:2 07812984311		0,00			0,00
SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA COD:5746 TP:2 09322089326		0,00			0,00
SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS COD:7701 TP:2 08192461319		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:7823 TP:2 02493916352		0,00			0,00
SANDRA MARIA COSTA MARTINS COD:5674 TP:2 02550227352		0,00			0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS COD:7146 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7173 TP:2 09154584388		0,00			0,00
SARA SYMONY SANTOS SOUSA COD:7532 TP:2 10259992313		0,00			0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:207 TP:2 41242220330		0,00			0,00
SERGIO BERNADO CARDOSO COD:6136 TP:2 74794043368			1.527,00	1.527,00	0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		0,00	527,00	527,00	0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:6118 TP:1 49021738000124		0,00			0,00
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SERVIÇO DE ESTÁGIO COD:1908 TP:1 08407916000172		0,00			0,00
SHAYANA MARIA SARAIVA COD:5294 TP:2 08107761383		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SILVANA DO NASCIMENTO SOUSA COD:538 TP:2 03985314390		0,00			0,00
SILVANA FORTES DE SOUSA COD:966 TP:2 91744628300		0,00			0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1222 TP:1 12504653000197		0,00	595,50	595,50	0,00
SO TRATORES LTDA COD:6466 TP:1 24249394000184		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:7795 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOLANGE BARROS DE OLIVEIRA SOARES COD:7973 TP:2 01924718308		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO COD:903 TP:2 02620064309		0,00			0,00
SONIA MARIA BORGES DA SILVA COD:4564 TP:2 06890565320		0,00			0,00
STEEL FISH SISTEMA PARA AQUICULTURA E AQUAPONIA LT COD:8506 TP:1 55779332000108		0,00			0,00
SUELANE LEMOS TORRES COD:7980 TP:2 05806342301		0,00			0,00
SUELI ALVES DA SILVA MELO COD:4457 TP:2 00416306373		0,00			0,00
SUELI CHAVES DOS SANTOS COD:4651 TP:2 60039827305		0,00	316,00	316,00	0,00
SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:3404 TP:2 03927178322		0,00			0,00
TAILANA IBIAPINA DA CRUZ COD:6239 TP:2 08922301341		0,00			0,00
TAISLANE CAMPOS CHAVES COD:7839 TP:2 11827379359		0,00	732,00	732,00	0,00
TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA COD:6127 TP:2 08711312343		0,00			0,00
TANIA DANIELA DE OLIVEIRA COD:3264 TP:2 60589312316		0,00			0,00
TATIANA DA COSTA SILVA COD:8579 TP:2 05994481300			1.579,00	1.579,00	0,00
TATIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 09322316322		0,00			0,00
TATIANA SOARES FURTADO COD:4383 TP:2 85416541334		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
TATIANE NASCIMENTO COSTA COD:1072 TP:2 00630342393		0,00			0,00
TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		0,00			0,00
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAMIRES SOARES FERREIRA COD:4434 TP:2 08970711317		0,00			0,00
THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA COD:6179 TP:1 34866979000105		0,00			0,00
THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA COD:8047 TP:2 08412543386		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES COD:8435 TP:2 08473559347		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00			0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
TIAGO ANDRE RODRIGUES COD:4431 TP:2 02107242348			211,00	211,00	0,00
TIAGO DA COSTA SOARES COD:6276 TP:2 04076848322			3.158,00	3.158,00	0,00
TIAGO FORTES DO NASCIMENTO COD:7559 TP:2 02562682319		0,00			0,00
TIAGO LOPES DA CUNHA COD:5577 TP:2 08653875328		0,00	632,00	632,00	0,00
TOMAS CARDOSO NETO COD:1185 TP:2 39598543315		0,00			0,00
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA COD:841 TP:1 11167656000110		0,00			0,00
TUBOS YPE LTDA ME COD:1106 TP:1 11365242000103		0,00			0,00
ULISSES CARNEIRO SILVA COD:4597 TP:2 05183007306		0,00	740,00	740,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4438 TP:1 02271910000134		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:8065 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDILENE DE SOUSA SILVA COD:6325 TP:2 09735501392			0,00			0,00	
		VALDILENE NASCIMENTO COELHO COD:6815 TP:2 07996902364			0,00			0,00	
		VALDIMIR ARAUJO OLIVEIRA COD:5129 TP:2 66597218353			0,00			0,00	
		VALDINAR ALVES DA COSTA COD:7687 TP:2 50450735320				527,00	527,00	0,00	
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259			0,00			0,00	
		VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109			0,00			0,00	
		VALDINAR DA COSTA COD:470 TP:2 00552660370			0,00			0,00	
		VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO COD:8409 TP:2 00953236358			0,00			0,00	
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE ME COD:2201 TP:1 02032326000126			0,00			0,00	
		VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304			0,00			0,00	
		VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332			0,00			0,00	
		VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO COD:4385 TP:2 06790307354				1.000,00	1.000,00	0,00	
		VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:5566 TP:2 06818606342			0,00			0,00	
		VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA COD:4464 TP:2 09617472341			0,00			0,00	
		VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376			0,00			0,00	
		Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383			0,00			0,00	
		VITÓRIA REGIA VIANA PORTELA COD:8536 TP:2 47183068846			0,00			0,00	
		VOLMAR ALVES DA SILVA COD:57 TP:2 34938729334			0,00			0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:8070 TP:1 32098679000190			0,00	521.259,13	521.259,13	0,00	
		WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310			0,00			0,00	
		WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372			0,00			0,00	
		WALISSON DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 09090173366			0,00			0,00	
		WALTER DA SILVA COD:5461 TP:2 04099038335			0,00			0,00	
		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342			0,00			0,00	
		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 01663596379			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		WELDER HENRIQUE LEITE DE SOUSA COD:6792 TP:2 11145399371			0,00	316,00	316,00	0,00	
		WELLINGTON SOUSA SILVA COD:1240 TP:2 55318894372			0,00	527,00	527,00	0,00	
		WENAS DA S. DE DEUS COD:6124 TP:2 05780024340			0,00			0,00	
		WENDEL SILVA DE CARVALHO COD:8610 TP:2 00862201365				2.320,00	2.320,00	0,00	
		WESLEY DO NASCIMENTO MORAIS COD:5347 TP:2 03415280306			0,00			0,00	
		WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397			0,00			0,00	
		WESLLEY DA SILVA SOUSA COD:8422 TP:2 10342183362			0,00			0,00	
		WILLAMES DA SILVA QUADROS COD:5404 TP:2 07526546324			0,00			0,00	
		WILLIAM BRUNO LIMA COSTA COD:7753 TP:2 09674053352			0,00			0,00	
		WILLIAN ARAUJO MOURA COD:7834 TP:2 07256856385			0,00			0,00	
		WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR COD:2349 TP:2 02300082160			0,00			0,00	
		WOLMAR ALVES DA SILVA FILHO COD:8575 TP:2 10678759308				527,00	527,00	0,00	
		WUILAS SILVA RODRIGUES COD:5570 TP:2 08942976352			0,00			0,00	
		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS COD:7979 TP:2 10276446356			0,00			0,00	
		ZENILDA ALVES ARAUJO COD:6142 TP:2 05326684306			0,00			0,00	
		ZILENE DO NASCIMENTO SILVA COD:5113 TP:2 03018839390			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(264.248,73) C	1.429.499,44	1.458.394,17	(293.143,46)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.746,16	24.746,16	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(47.082,08) C	818.172,64	820.278,64	(49.188,08)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.653,67	26.653,67	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(98.405,76) C	240.766,18	258.766,18	(116.405,76)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	138,00	138,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189				12.043,00	12.043,00	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00	C
						0,00	12.043,00	(12.043,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189				12.043,00	0,00	12.043,00	
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	127.050,00	127.050,00	0,00	C
		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS COD:5244 TP:3 5244			0,00			0,00	
		AJUDANTES DA DISTRIBUIÇÃO SENHAS DE CESTAS BASICA COD:8474 TP:3 8474			0,00			0,00	
		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social COD:7698 TP:3 7698			0,00	127.050,00	127.050,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	127.050,00	127.050,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300							
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:8433 TP:1 00399857000126		0,00			0,00
		DEPARTAMENTO DE POLIICIA RODOVIARIA FEDERAL -DPRF COD:260 TP:1 00394494012223		0,00			0,00
		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE COD:1093 TP:1 04892707001344		0,00			0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:8427 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		0,00	500,00	500,00	0,00
		Superintendencia Municipal de Transportes e Transi COD:8543 TP:1 02318116000107		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386		0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
				(5.334,00)	0,00	5.334,00	(10.668,00)
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386		5.334,00	5.334,00	0,00	10.668,00
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
213110602	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.800,68)	25.030,31	25.030,31	(1.800,68)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	25.030,31	25.030,31	(1.800,68) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	25.030,31	25.030,31	(1.800,68) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.591.332,50)	430.699,58	442.889,73	(5.603.522,65)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.017,12)	58.542,50	58.538,96	(56.013,58)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.122,05)	18.849,66	19.095,08	(61.367,47)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.118.321,16)	70.349,46	73.643,59	(1.121.615,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.159,71)	150,00	2.467,80	(29.477,51)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.318.935,62)	269.334,27	275.670,61	(4.325.271,96)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	13.473,69	13.473,69	(8.968,60)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.591.332,50)	409.349,58	420.339,73	(5.602.322,65)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(56.017,12)	39.242,50	38.038,96	(54.813,58)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.122,05)	18.649,66	18.895,08	(61.367,47)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.118.321,16)	69.949,46	73.243,59	(1.121.615,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.159,71)	0,00	2.317,80	(29.477,51)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.318.935,62)	268.034,27	274.370,61	(4.325.271,96)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	13.473,69	13.473,69	(8.968,60)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.468.986,35)	399.210,35	410.200,50	(5.479.976,50)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(56.017,12)	39.242,50	38.038,96	(54.813,58)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.542,94)	17.064,11	17.309,53	(60.788,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.098.785,38)	69.949,46	73.243,59	(1.102.079,51)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.159,71)	0,00	2.317,80	(29.477,51)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.221.431,69)	268.034,27	274.370,61	(4.227.768,03)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(5.421.428,07)	399.210,35	409.971,29	(5.432.189,01)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(15.122,62)	39.242,50	38.038,96	(13.919,08)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(55.687,40)	17.064,11	17.080,32	(55.703,61)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.098.785,38)	69.949,46	73.243,59	(1.102.079,51)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(27.159,71)	0,00	2.317,80	(29.477,51)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(4.220.431,69)	268.034,27	274.370,61	(4.226.768,03)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(4.241,27)	4.920,01	4.920,01	(4.241,27)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(4.681.312,95)	C 178.043,68	185.867,37	(4.689.136,64)	C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(15.009,54)	C 28.638,81	27.485,27	(13.856,00)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(54.706,86)	C 6.014,82	6.014,82	(54.706,86)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(885.108,13)	C 26.348,55	26.906,95	(885.666,53)	C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(17.004,90)	C 0,00	2.317,80	(19.322,70)	C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(3.709.483,52)	C 117.041,50	123.142,53	(3.715.584,55)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.589,69)	C 7.178,64	7.738,57	(17.149,62)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11,09)	C 0,00	0,00	(11,09)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.359,18)	C 4.484,94	4.809,56	(3.683,80)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.960,79)	C 0,00	0,00	(4.960,79)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.220,45)	C 2.693,70	2.929,01	(8.455,76)	C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38,18)	C 0,00	0,00	(38,18)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(673.161,04)	C 75.081,48	76.209,88	(674.289,44)	C
					(673.587,20)			(673.587,20)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165			426,16	75.081,48	76.209,88	(702,24)	
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(199.230,89)	C 10.631,78	11.760,18	(200.359,29)	C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(5.104,02)	C 0,00	0,00	(5.104,02)	C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(468.826,13)	C 64.449,70	64.449,70	(468.826,13)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10,00)	C 3.863,29	3.863,29	(10,00)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10,00)	C 3.863,29	3.863,29	(10,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.629,31)	C 6.473,23	6.439,44	(36.595,52)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(113,08)	C 436,95	386,95	(63,08)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13,20)	C 0,00	16,21	(29,41)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.711,44)	C 1.452,79	1.452,79	(2.711,44)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(33.791,59)	C 3.773,88	3.773,88	(33.791,59)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00	C 809,61	809,61	0,00	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.063,00)	C 128.570,03	129.852,74	(13.345,71)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 10.166,74	10.166,74	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(594,17)	C 11.049,29	11.049,29	(594,17)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(7.265,74)	C 27.031,40	28.314,11	(8.548,45)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 76.212,20	76.212,20	0,00	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.203,09)	C 4.110,40	4.110,40	(4.203,09)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.662,08)	C 0,00	0,00	(1.662,08)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(362,08)	C 0,00	0,00	(362,08)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.110,00)	C 0,00	0,00	(1.110,00)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(90,00)	C 0,00	0,00	(90,00)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)	
218810300	07	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(808,24)	C 0,00	0,00	(808,24)	C
		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE COD:7062 TP:1 50530535000142			(808,24)			(808,24)	
218810301	(3) 07	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(808,24)	C 0,00	0,00	(808,24)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(46.750,04)	C 0,00	229,21	(46.979,25)	C
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133			(4.855,54)	0,00	229,21	(5.084,75)	
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - SEC. MUNICI COD:1151 TP:1 06082024000113			(1.000,00)			(1.000,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1			(40.894,50)			(40.894,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01612592000165							
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40.894,50) C	0,00	0,00	(40.894,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.855,54) C	0,00	229,21	(5.084,75) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.306,44) C	10.139,23	10.139,23	(5.306,44) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579,11) C	1.585,55	1.585,55	(579,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.727,33) C	8.553,68	8.553,68	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.350,00	22.550,00	(1.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.300,00	20.500,00	(1.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.350,00	22.550,00	(1.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.300,00	20.500,00	(1.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.350,00	22.550,00	(1.200,00) C
ADRIANO MONTEIRO ARAGAO COD:4013 TP:2 07506144395				0,00			0,00
AMANDA DOS SANTOS FORTES COD:6190 TP:2 05591440320				0,00			0,00
ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR COD:1932 TP:2 07073207396				0,00	800,00	1.200,00	(400,00)
ANTONIA ROSA DA SILVA REIS COD:6860 TP:2 04482618390				0,00			0,00
ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7018 TP:2 67206522300				0,00			0,00
ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO COD:1030 TP:2 02308881356				0,00	600,00	600,00	0,00
ANTONIO LUIZ OLIVEIRA ALVES COD:5169 TP:2 28659295315				0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349				0,00			0,00
BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323				0,00			0,00
CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307				0,00			0,00
CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307				0,00			0,00
CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303				0,00			0,00
DANIEL DE MOURA SOUSA COD:370 TP:2 00899229301				0,00			0,00
DANYARA AQUINO SILVA COD:747 TP:2 04216678343				0,00			0,00
DENILSON FORTES ALCANTARA COD:1044 TP:2 03824384930				0,00			0,00
DENISE DA SILVA ALVES COD:8588 TP:2 01836010338					100,00	100,00	0,00
DENISE DA SILVA ALVES E OUTROS COD:8588 TP:2 01836010338					100,00	100,00	0,00
DIANA SOARES DA SILVA COD:1323 TP:2 57760080344				0,00			0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399				0,00			0,00
EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO COD:8467 TP:2 00666406367				0,00			0,00
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890				0,00			0,00
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:1442 TP:2 00584796358				0,00			0,00
ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS COD:356 TP:2 60001648314				0,00			0,00
ELIZANGELA PEREIRA GOMES COD:529 TP:2 02550228324				0,00	250,00	250,00	0,00
EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS COD:337 TP:2 80532136349				0,00	400,00	600,00	(200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ERLANDIA CALAÇA BARROSO COD:1076 TP:2 03642225306			0,00			0,00	
		FERNANDA LINHARES OLIVEIRA COD:92 TP:2 81346581304				100,00	100,00	0,00	
		FLAVIA DANIELE O. DA SILVA COD:564 TP:2 01275806384			0,00	300,00	300,00	0,00	
		FRANCICLEIA DA SILVA ALVES COD:1842 TP:2 03971489338			0,00			0,00	
		FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345			0,00			0,00	
		FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA COD:2150 TP:2 08352672371			0,00			0,00	
		Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353			0,00	200,00	200,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365				50,00	50,00	0,00	
		GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306			0,00	400,00	800,00	(400,00)	
		HERNANE CARDOSO REINALDO COD:656 TP:2 01357318367			0,00			0,00	
		IDELIANE NUNES DE SOUSA COD:1926 TP:2 01842465392			0,00			0,00	
		ISRAEL GOMES DA SILVA COD:4386 TP:2 98944304300			0,00	400,00	400,00	0,00	
		JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392			0,00			0,00	
		JESSICA DE SOUZA MOURA COD:5266 TP:2 06826408325			0,00			0,00	
		JHONILSON VIVEIROS NASCIMENTO COD:4 TP:2 01008699390			0,00			0,00	
		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES COD:16 TP:2 15128369315			0,00			0,00	
		JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:151 TP:2 02698715359			0,00	600,00	600,00	0,00	
		JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391			0,00	200,00	200,00	0,00	
		KILSON FERNANDO REIS REINALDO COD:5 TP:2 97360333334			0,00			0,00	
		LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384				100,00	100,00	0,00	
		MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA COD:4495 TP:2 68943245300			0,00			0,00	
		MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324				100,00	100,00	0,00	
		MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309			0,00			0,00	
		MARIA DE NASARE SANTANA D COD:1925 TP:2 02502916305			0,00			0,00	
		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391			0,00	200,00	200,00	0,00	
		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360			0,00	200,00	400,00	(200,00)	
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:106 TP:2 21741478316			0,00			0,00	
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349			0,00	800,00	800,00	0,00	
		MICHELE NEVES SILVA COD:415 TP:2 96787414315			0,00			0,00	
		MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326			0,00	50,00	50,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368			0,00	200,00	200,00	0,00	
		REGIANE CARLA MORAES ALVES COD:118 TP:2 71189580268			0,00			0,00	
		REGIANE CARLA MORAES SILVA COD:118 TP:2 71189580268			0,00			0,00	
		RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339			0,00			0,00	
		ROSELIA GALVÃO PEREIRA COD:7157 TP:2 57755159353				100,00	100,00	0,00	
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353			0,00	100,00	100,00	0,00	
		SAMARA CRISTINA ANDRADE LEITE COD:1535 TP:2 04814982305			0,00			0,00	
		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA COD:4670 TP:2 62821695349			0,00	800,00	800,00	0,00	
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833			0,00			0,00	
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372			0,00	800,00	800,00	0,00	
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304			0,00			0,00	
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314			0,00	200,00	200,00	0,00	
		YARA ALICE SOARES D SILVA COD:2427 TP:2 07220195303			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	19.300,00	20.500,00	(1.200,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	200,00	200,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.273.577,43)	66.929,27	66.929,27	(4.273.577,43)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.477.046,40)	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.477.046,40)	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.477.046,40) C	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	C
					16.153,18	66.929,27	66.929,27	16.153,18	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			(1.493.199,58)			(1.493.199,58)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.477.046,40) C	66.929,27	66.929,27	(1.477.046,40)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210199	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
227210299	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.277.451,26)	0,00	0,00	(9.277.451,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.659.315,84)	0,00	0,00	(5.659.315,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.899,99	0,00	0,00	14.899,99	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(94.919,61)	0,00	0,00	(94.919,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.108,52)	0,00	0,00	(125.108,52)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.311,53	0,00	0,00	1.311,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.240.930,30) C	0,00	0,00	(3.240.930,30)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.889.348,43) C	0,00	0,00	(2.889.348,43)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.968,59 C	0,00	0,00	26.968,59	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(149.865,11)	C	0,00	0,00	(149.865,11)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(71.007,37)	C	0,00	0,00	(71.007,37)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(157.677,98)	C	0,00	0,00	(157.677,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)		0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)		0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)		0,00	0,00	(12.068,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	54.945,50		0,00	0,00	54.945,50	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)		0,00	0,00	(54.101,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	158.989,51		0,00	0,00	158.989,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)		0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)		0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)		0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)		0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)		0,00	0,00	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50		0,00	0,00	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)		0,00	0,00	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51		0,00	0,00	158.989,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)		0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)		0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53		0,00	0,00	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75		0,00	0,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85		0,00	0,00	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94		0,00	0,00	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28		0,00	0,00	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11		0,00	0,00	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91		0,00	0,00	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)		0,00	0,00	(2,31)	
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	190.658.997,53	X	0,00	0,00	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.951.872,75	X	0,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.510.714,85	X	0,00	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.197.570,94	X	0,00	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.216.609,28	X	0,00	0,00	3.216.609,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	90.678.773,11	X	0,00	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.458,91	X	0,00	0,00	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31)	X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20		0,00	0,00	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09		0,00	0,00	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)		0,00	0,00	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)		0,00	0,00	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)		0,00	0,00	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75		0,00	0,00	1.951.227,75	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)		0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS							
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)03	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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	543.928,20 X	0,00	0,00	543.928,20	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.770.268,09 X	0,00	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.220.132,14) X	0,00	0,00	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.437.714,94) X	0,00	0,00	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.945,15) X	0,00	0,00	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.227,75 X	0,00	0,00	1.951.227,75	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41) X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)	0,00	0,00	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)	0,00	0,00	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69	0,00	0,00	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)	0,00	0,00	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)	0,00	0,00	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)	0,00	0,00	(76.631.135,77)	
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	(179.097.085,56) X	0,00	0,00	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.085.254,08) X	0,00	0,00	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	697.348,69 X	0,00	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.926.309,30) X	0,00	0,00	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.151.735,10) X	0,00	0,00	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.631.135,77) X	0,00	0,00	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)	0,00	0,00	(18.162.361,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83	0,00	0,00	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)	0,00	0,00	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)	0,00	0,00	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)	0,00	0,00	(15.839.875,58)	
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)03	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	(18.162.361,13) X	0,00	0,00	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.573.145,83 X	0,00	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.778.601,20) X	0,00	0,00	(4.778.601,20)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.030,18) X	0,00	0,00	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(15.839.875,58) X	0,00	0,00	(15.839.875,58)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTERIORES					
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.000,00 X	0,00	0,00	20.000,00 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	20.000,00 X	0,00	0,00	20.000,00 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	23.623.268,79	5.891.296,26	139.003,32	29.375.561,73
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.412.013,07	2.437.016,92	67.556,42	12.781.473,57
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	518.924,17	101.970,20	0,00	620.894,37
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	3.172.872,58	1.330.098,34	70.429,40	4.432.541,52
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	202.541,49	39.396,80	1.017,50	240.920,79
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	8.916.111,80	1.909.158,83	0,00	10.825.270,63
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	400.805,68	73.655,17	0,00	474.460,85
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.691.372,96	2.702.913,96	71.446,90	13.322.840,02
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.891.320,65	508.124,02	0,00	2.399.444,67
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	362.209,75	76.698,59	0,00	438.908,34
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.740.635,69	454.085,70	70.429,40	2.124.291,99
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	114.231,50	26.956,00	1.017,50	140.170,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.582.975,37	1.637.049,65	0,00	8.220.025,02
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.320.880,17	2.261.406,14	71.446,90	11.510.839,41
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.457.897,59	365.545,03	0,00	1.823.442,62
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	313.974,36	66.252,25	0,00	380.226,61
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.521.234,67	402.337,16	70.429,40	1.853.142,43
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	114.231,50	26.956,00	1.017,50	140.170,00
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.913.542,05	1.400.315,70	0,00	7.313.857,75
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.320.880,17	2.261.406,14	71.446,90	11.510.839,41
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.457.897,59	365.545,03	0,00	1.823.442,62
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	313.974,36	66.252,25	0,00	380.226,61
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.521.234,67	402.337,16	70.429,40	1.853.142,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	114.231,50	26.956,00	1.017,50	140.170,00
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.913.542,05	1.400.315,70	0,00	7.313.857,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.320.880,17	2.261.406,14	71.446,90	11.510.839,41
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.457.897,59	365.545,03	0,00	1.823.442,62
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	313.974,36	66.252,25	0,00	380.226,61
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.521.234,67	402.337,16	70.429,40	1.853.142,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.231,50	26.956,00	1.017,50	140.170,00
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.913.542,05	1.400.315,70	0,00	7.313.857,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.168.294,24	2.228.640,71	71.446,90	11.325.488,05
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.457.897,59	365.545,03	0,00	1.823.442,62
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	313.974,36	66.252,25	0,00	380.226,61
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.400.948,74	380.271,73	70.429,40	1.710.791,07
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	114.231,50	26.956,00	1.017,50	140.170,00
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.881.242,05	1.389.615,70	0,00	7.270.857,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.645.712,31 D	2.116.873,36	71.446,90	10.691.138,77 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.317.324,02 D	358.180,87	0,00	1.675.504,89 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	197.724,36 D	10.536,50	0,00	208.260,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.181.082,32 D	333.321,72	70.429,40	1.443.974,64 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	114.231,50 D	26.956,00	1.017,50	140.170,00 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.835.350,11 D	1.387.878,27	0,00	7.223.228,38 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	89.790,53 D	16.385,03	0,00	106.175,56 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	26.742,58 D	6.864,16	0,00	33.606,74 D
		13. SALARIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210122	(21)02		P -	17.250,00 D	6.215,75	0,00	23.465,75	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	13.751,68 D	2.373,04	0,00	16.124,72	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	32.046,27 D	932,08	0,00	32.978,35	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.747,66 D	466,81	0,00	11.214,47	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.080,99 D	0,00	0,00	10.080,99	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	466,81	0,00	466,81	D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	199.000,00 D	49.500,00	0,00	248.500,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	99.000,00 D	49.500,00	0,00	148.500,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	223.043,74 D	45.415,51	0,00	268.459,25	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.750,00 D	500,00	0,00	4.250,00	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	206.114,74 D	44.110,16	0,00	250.224,90	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.179,00 D	805,35	0,00	13.984,35	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	152.585,93	32.765,43	0,00	185.351,36	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	120.285,93	22.065,43	0,00	142.351,36	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	32.300,00	10.700,00	0,00	43.000,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	152.585,93 D	32.765,43	0,00	185.351,36	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	120.285,93 D	22.065,43	0,00	142.351,36	D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	32.300,00 D	10.700,00	0,00	43.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.370.492,79	441.507,82	0,00	1.812.000,61	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	433.423,06	142.578,99	0,00	576.002,05	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.235,39	10.446,34	0,00	58.681,73	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	219.401,02	51.748,54	0,00	271.149,56	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	669.433,32	236.733,95	0,00	906.167,27	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	16.521,41	0,00	16.521,41	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	16.521,41	0,00	16.521,41	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	16.521,41	0,00	16.521,41	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	16.521,41	0,00	16.521,41	
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	16.521,41	0,00	16.521,41	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	16.521,41	0,00	16.521,41	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.370.492,79	424.986,41	0,00	1.795.479,20	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	433.423,06	126.057,58	0,00	559.480,64	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.235,39	10.446,34	0,00	58.681,73	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	219.401,02	51.748,54	0,00	271.149,56	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	669.433,32	236.733,95	0,00	906.167,27	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.370.492,79	424.986,41	0,00	1.795.479,20	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	433.423,06	126.057,58	0,00	559.480,64	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.235,39	10.446,34	0,00	58.681,73	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	219.401,02	51.748,54	0,00	271.149,56	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	669.433,32	236.733,95	0,00	906.167,27	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.370.492,79 D	424.986,41	0,00	1.795.479,20	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	433.423,06 D	126.057,58	0,00	559.480,64	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.235,39 D	10.446,34	0,00	58.681,73	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.401,02 D	51.748,54	0,00	271.149,56	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	669.433,32 D	236.733,95	0,00	906.167,27	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	400.137,68	73.517,17	0,00	473.654,85	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	400.137,68 D	73.517,17	0,00	473.654,85	D
		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	D	73.517,17	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110101	(21)06				400.137,68			473.654,85	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.224.820,75	2.025.660,85	67.556,42	10.182.925,18	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.225.355,02	889.688,62	67.556,42	5.047.487,22	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	156.714,42	25.271,61	0,00	181.986,03	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.432.236,89	826.012,64	0,00	2.258.249,53	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	88.309,99	12.440,80	0,00	100.750,79	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.321.536,43	272.109,18	0,00	2.593.645,61	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	668,00	138,00	0,00	806,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.505.563,91	821.364,35	0,00	3.326.928,26	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.112.573,35	239.665,30	0,00	1.352.238,65	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	731.991,58	487.861,82	0,00	1.219.853,40	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.421,15	6.532,23	0,00	36.953,38	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	629.490,88	87.305,00	0,00	716.795,88	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.503.274,91	820.179,35	0,00	3.323.454,26	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.111.428,85	238.480,30	0,00	1.349.909,15	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	731.991,58	487.861,82	0,00	1.219.853,40	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	29.276,65	6.532,23	0,00	35.808,88	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	629.490,88	87.305,00	0,00	716.795,88	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.503.274,91	820.179,35	0,00	3.323.454,26	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.111.428,85	238.480,30	0,00	1.349.909,15	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	731.991,58	487.861,82	0,00	1.219.853,40	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.276,65	6.532,23	0,00	35.808,88	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	629.490,88	87.305,00	0,00	716.795,88	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	619.477,13 D	128.715,31	0,00	748.192,44	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	320.269,61 D	53.749,66	0,00	374.019,27	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	113.234,73 D	27.063,43	0,00	140.298,16	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	12.844,68 D	5.230,93	0,00	18.075,61	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	173.128,11 D	42.671,29	0,00	215.799,40	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.622,00	0,00	2.622,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	138,00	0,00	138,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	138,00	0,00	138,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.346,00	0,00	2.346,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	957,00 D	996,00	0,00	1.953,00	D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	996,00	0,00	996,00	D
331110500	(21)05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	957,00 D	0,00	0,00	957,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	636.031,93 D	163.047,49	0,00	799.079,42	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	612.888,36 D	158.672,99	0,00	771.561,35	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	20.852,10 D	3.073,20	0,00	23.925,30	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.291,47 D	1.301,30	0,00	3.592,77	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	147.963,14 D	157.273,02	0,00	305.236,16	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	147.963,14 D	157.273,02	0,00	305.236,16	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	93.925,47 D	26.441,22	0,00	120.366,69	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	93.925,47 D	26.441,22	0,00	120.366,69	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	1.210,32	0,00	1.210,32	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	1.210,32	0,00	1.210,32	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	71.081,85 D	0,00	0,00	71.081,85	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	12.421,75 D	0,00	0,00	12.421,75	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	58.660,10 D	0,00	0,00	58.660,10	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.425,00 D	2.125,50	0,00	4.550,50	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.425,00 D	2.125,50	0,00	4.550,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.519,09 D	37.043,91	0,00	140.563,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	28.094,00 D	903,00	0,00	28.997,00	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	457,00 D	0,00	0,00	457,00	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.062,75 D	0,00	0,00	17.062,75	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	57.905,34 D	36.140,91	0,00	94.046,25	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	240,00 D	360,00	0,00	600,00	D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	12.749,94 D	0,00	0,00	12.749,94	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	2.199,94 D	0,00	0,00	2.199,94	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	64.967,79 D	0,00	0,00	64.967,79	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.561,05 D	0,00	0,00	13.561,05	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.595,86 D	0,00	0,00	21.595,86	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.445,50 D	0,00	0,00	1.445,50	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.365,38 D	0,00	0,00	28.365,38	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	29.497,00 D	1.205,13	0,00	30.702,13	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.105,00 D	125,13	0,00	17.230,13	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.617,00 D	1.080,00	0,00	3.697,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.775,00 D	0,00	0,00	9.775,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	476.736,96 D	98.368,17	0,00	575.105,13	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	87.314,56 D	12.520,17	0,00	99.834,73	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	170.584,70 D	79.701,20	0,00	250.285,90	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	215.917,70 D	6.146,80	0,00	222.064,50	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	225,58 D	0,00	0,00	225,58	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	225,58 D	0,00	0,00	225,58	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	120.377,91 D	23.442,28	0,00	143.820,19	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	740,00 D	8.039,53	0,00	8.779,53	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	629,95 D	0,00	0,00	629,95	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	35.000,71 D	15.402,75	0,00	50.403,46	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	84.007,25 D	0,00	0,00	84.007,25	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	447,00 D	0,00	0,00	447,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	447,00 D	0,00	0,00	447,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	109.155,12 D	177.329,00	0,00	286.484,12	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	109.155,12 D	177.329,00	0,00	286.484,12	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.289,00	1.185,00	0,00	3.474,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.144,50	1.185,00	0,00	2.329,50	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.289,00	1.185,00	0,00	3.474,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.144,50	1.185,00	0,00	2.329,50	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.289,00 D	1.185,00	0,00	3.474,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	1.144,50 D	1.185,00	0,00	2.329,50	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	1.144,50 D	0,00	0,00	1.144,50	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.702.007,99	1.203.971,05	67.556,42	6.838.422,62	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	3.112.781,67	650.023,32	67.556,42	3.695.248,57	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	138.378,62	24.946,16	0,00	163.324,78	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	700.245,31	338.150,82	0,00	1.038.396,13	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	57.888,84	5.908,57	0,00	63.797,41	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	1.692.045,55	184.804,18	0,00	1.876.849,73	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	668,00	138,00	0,00	806,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	66.430,00	22.550,00	0,00	88.980,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	55.250,00	20.500,00	0,00	75.750,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	3.280,00	400,00	0,00	3.680,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	900,00	150,00	0,00	1.050,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.430,00	22.550,00	0,00	88.980,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.250,00	20.500,00	0,00	75.750,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.280,00	400,00	0,00	3.680,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	150,00	0,00	1.050,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.200,00	1.300,00	0,00	6.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	66.430,00 D	22.550,00	0,00	88.980,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.250,00 D	20.500,00	0,00	75.750,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.280,00 D	400,00	0,00	3.680,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.668.392,25	397.759,59	0,00	2.066.151,84
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.094.546,41	268.754,25	0,00	1.363.300,66
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	31.892,00	5.600,00	0,00	37.492,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247.228,24	114.678,34	0,00	361.906,58
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.982,51	0,00	0,00	7.982,51
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	286.743,09	8.727,00	0,00	295.470,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.392,25	397.759,59	0,00	2.066.151,84
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.094.546,41	268.754,25	0,00	1.363.300,66
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.892,00	5.600,00	0,00	37.492,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247.228,24	114.678,34	0,00	361.906,58
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.982,51	0,00	0,00	7.982,51
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	286.743,09	8.727,00	0,00	295.470,09
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.173,00 D	632,00	0,00	3.805,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.173,00 D	632,00	0,00	3.805,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	353.630,22 D	114.004,00	0,00	467.634,22 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	292.620,85 D	72.077,00	0,00	364.697,85 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.626,00 D	41.000,00	0,00	58.626,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.383,37 D	527,00	0,00	43.910,37 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	268.557,64 D	51.559,00	0,00	320.116,64 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	107.765,16 D	40.415,00	0,00	148.180,16 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	22.291,00 D	9.565,00	0,00	31.856,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	135.866,48 D	1.579,00	0,00	137.445,48 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	928.105,76 D	221.253,59	0,00	1.149.359,35 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	618.201,30 D	151.353,25	0,00	769.554,55 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.642,00 D	5.000,00	0,00	33.642,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	181.770,71 D	58.279,34	0,00	240.050,05 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.290,51 D	0,00	0,00	5.290,51 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.201,24 D	6.621,00	0,00	100.822,24 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	31.220,63 D	4.477,00	0,00	35.697,63 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	23.051,63 D	4.277,00	0,00	27.328,63 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.369,00 D	0,00	0,00	7.369,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	73.719,53 D	5.834,00	0,00	79.553,53 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.264,00 D	0,00	0,00	44.264,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.592,53 D	5.834,00	0,00	30.426,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.846,47 D	0,00	0,00	6.846,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.838,47 D	0,00	0,00	4.838,47 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	632,00 D	0,00	0,00	632,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.967.185,74	783.661,46	67.556,42	4.683.290,78
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.962.985,26	360.769,07	67.556,42	2.256.197,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	104.686,62	19.146,16	0,00	123.832,78
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	449.737,07	223.072,48	0,00	672.809,55
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	49.006,33	5.758,57	0,00	54.764,90
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.400.102,46	174.777,18	0,00	1.574.879,64
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	668,00	138,00	0,00	806,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.967.185,74	783.661,46	67.556,42	4.683.290,78
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.962.985,26	360.769,07	67.556,42	2.256.197,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.686,62	19.146,16	0,00	123.832,78
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	449.737,07	223.072,48	0,00	672.809,55
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.006,33	5.758,57	0,00	54.764,90
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.400.102,46	174.777,18	0,00	1.574.879,64
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	668,00	138,00	0,00	806,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	23.000,00	0,00	23.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.850,00 D	4.920,00	0,00	13.770,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.350,00 D	4.920,00	0,00	12.270,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	117.999,19 D	28.930,00	0,00	146.929,19	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	90.499,19 D	25.640,00	0,00	116.139,19	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.500,00 D	700,00	0,00	4.200,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	22.500,00 D	2.590,00	0,00	25.090,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	711.581,09 D	116.751,25	0,00	828.332,34	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	117.593,86 D	29.450,00	0,00	147.043,86	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73.564,20 D	72.346,00	0,00	145.910,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.024,00 D	3.324,00	0,00	21.348,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	502.399,03 D	11.631,25	0,00	514.030,28	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	59.098,69 D	17.951,32	0,00	77.050,01	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.661,76 D	5.176,15	0,00	41.837,91	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.250,00 D	11.250,00	0,00	22.500,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.986,93 D	1.525,17	0,00	12.512,10	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	345.102,24 D	100.432,51	27.404,54	418.130,21	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	111.120,18 D	30.714,16	27.404,54	114.429,80	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	71.505,69 D	35.460,23	0,00	106.965,92	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	162.476,37 D	34.258,12	0,00	196.734,49	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	122.494,68 D	0,00	0,00	122.494,68	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	73.625,72 D	0,00	0,00	73.625,72	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.296,42 D	0,00	0,00	35.296,42	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.572,54 D	0,00	0,00	13.572,54	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	664.964,78 D	101.356,04	0,00	766.320,82	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	451.158,12 D	62.251,04	0,00	513.409,16	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	77.360,00 D	18.800,00	0,00	96.160,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	136.446,66 D	20.305,00	0,00	156.751,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	40.790,00 D	12.172,00	0,00	52.962,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.666,00 D	7.358,00	0,00	33.024,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.724,00 D	1.064,00	0,00	11.788,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.650,00 D	3.000,00	0,00	5.650,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	183.031,16 D	56.051,16	0,00	239.082,32	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.900,00 D	2.700,00	0,00	15.600,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	33.000,00 D	4.500,00	0,00	37.500,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	137.131,16 D	48.851,16	0,00	185.982,32	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.842,00 D	300,00	0,00	3.142,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.842,00 D	300,00	0,00	3.142,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	214.150,00 D	23.000,00	0,00	237.150,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	214.150,00 D	23.000,00	0,00	237.150,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.987,00 D	30.401,00	0,00	55.388,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	24.987,00 D	30.401,00	0,00	55.388,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.811,34 D	9.554,87	0,00	43.366,21	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.508,85 D	6.744,32	0,00	31.253,17	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	486,62 D	106,16	0,00	592,78	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.678,95 D	1.464,09	0,00	5.143,04	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	259,08 D	109,59	0,00	368,67	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.209,84 D	992,71	0,00	5.202,55	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	668,00 D	138,00	0,00	806,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	17.767,19 D	12.098,38	0,00	29.865,57	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.066,48 D	10.273,40	0,00	22.339,88 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.700,71 D	1.824,98	0,00	7.525,69 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.079,72 D	17.151,88	17.151,88	94.079,72 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	78.392,14 D	0,00	17.151,88	61.240,26 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.097,58 D	17.151,88	0,00	28.249,46 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.306.905,70 D	213.641,05	23.000,00	1.497.546,75 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	686.560,00 D	115.662,00	23.000,00	779.222,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.450,00 D	18.090,00	0,00	117.540,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.433,23 D	28.265,28	0,00	124.698,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.250,00 D	0,00	0,00	9.250,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	415.212,47 D	51.623,77	0,00	466.836,24 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.530,00	0,00	2.530,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.370,00	0,00	2.370,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.250,00 D	1.050,00	0,00	6.300,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.250,00 D	1.050,00	0,00	6.300,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.248,85	325,45	0,00	17.574,30
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.248,85 D	325,45	0,00	17.574,30 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.248,85 D	325,45	0,00	17.574,30 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.115,03	500,00	0,00	25.615,03
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	25.115,03 D	500,00	0,00	25.615,03 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	25.115,03 D	500,00	0,00	25.615,03 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.562.700,14	936.623,97	0,00	4.499.324,11
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.562.700,14	886.623,97	0,00	4.449.324,11
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.874.006,60	556.906,30	0,00	2.430.912,90
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.874.006,60	506.906,30	0,00	2.380.912,90
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.874.006,60	556.906,30	0,00	2.430.912,90
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.874.006,60	506.906,30	0,00	2.380.912,90
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.874.006,60	556.906,30	0,00	2.430.912,90
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.874.006,60	506.906,30	0,00	2.380.912,90
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.874.006,60 D	556.906,30	0,00	2.430.912,90 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.874.006,60 D	506.906,30	0,00	2.380.912,90 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P -	1.688.693,54 D	379.717,67	0,00	2.068.411,21 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)01	ESTADO TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.688.693,54 D	379.717,67	0,00	2.068.411,21 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.492,23	25.030,31	0,00	126.522,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	101.492,23 D	25.030,31	0,00	126.522,54 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	101.492,23 D	25.030,31	0,00	126.522,54 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	617.630,00	127.050,00	0,00	744.680,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	606.030,00	127.050,00	0,00	733.080,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	605.630,00	127.050,00	0,00	732.680,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	594.030,00	127.050,00	0,00	721.080,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	605.630,00	127.050,00	0,00	732.680,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	594.030,00	127.050,00	0,00	721.080,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	605.630,00 D	127.050,00	0,00	732.680,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	594.030,00 D	127.050,00	0,00	721.080,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.026.136,34)	16.987,97	5.215.454,29	(31.224.602,66)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.140.117,31)	234,23	2.734.717,74	(13.874.600,82)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(525.000,00)	0,00	105.000,00	(630.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.053.996,06)	0,00	602.850,47	(4.656.846,53)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(184.358,25)	0,00	3.972,32	(188.330,57)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.082.522,57)	0,00	1.750.509,84	(11.833.032,41)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(38.687,81)	16.753,74	18.403,92	(40.337,99)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.454,34)	0,00	0,00	(1.454,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(862.236,88)	234,23	157.155,97	(1.019.158,62)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(862.236,88)	234,23	157.155,97	(1.019.158,62)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(859.496,88)	234,23	157.155,97	(1.016.418,62)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(859.496,88)	234,23	157.155,97	(1.016.418,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(384.655,26)	234,23	18.556,34	(402.977,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(359.385,35) C	0,00	18.257,80	(377.643,15) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(359.385,35) C	0,00	18.257,80	(377.643,15) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.269,91) C	234,23	298,54	(25.334,22) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.269,91) C	234,23	298,54	(25.334,22) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(474.841,62)	0,00	138.599,63	(613.441,25)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(474.841,62)	0,00	138.599,63	(613.441,25)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(474.841,62)	0,00	138.599,63	(613.441,25)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(474.841,62)	0,00	138.599,63	(613.441,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(474.841,62) C	0,00	138.599,63	(613.441,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(474.841,62) C	0,00	138.599,63	(613.441,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	00	**TAXAS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(165,12)	16.521,41	16.521,41	(165,12)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)	
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	16.521,41	16.521,41	0,00	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	16.521,41	16.521,41	0,00	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	16.521,41	16.521,41	0,00	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(156.905,29)	232,33	48.132,11	(204.805,07)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.795,14)	0,00	42.477,75	(75.272,89)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(50.999,83)	0,00	1.665,08	(52.664,91)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.739,32)	0,00	366,32	(2.105,64)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(32.798,60)	0,00	1.740,45	(34.539,05)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.522,69)	232,33	1.882,51	(40.172,87)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(156.905,29)	232,33	48.132,11	(204.805,07)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.795,14)	0,00	42.477,75	(75.272,89)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(50.999,83)	0,00	1.665,08	(52.664,91)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.739,32)	0,00	366,32	(2.105,64)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(32.798,60)	0,00	1.740,45	(34.539,05)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.522,69)	232,33	1.882,51	(40.172,87)	
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(118.382,60)	0,00	46.249,60	(164.632,20)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.795,14)	0,00	42.477,75	(75.272,89)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(50.999,83)	0,00	1.665,08	(52.664,91)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.739,32)	0,00	366,32	(2.105,64)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(32.798,60)	0,00	1.740,45	(34.539,05)	
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(118.382,60) C	0,00	46.249,60	(164.632,20)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.795,14) C	0,00	42.477,75	(75.272,89)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(50.999,83) C	0,00	1.665,08	(52.664,91)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.739,32) C	0,00	366,32	(2.105,64)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.798,60) C	0,00	1.740,45	(34.539,05)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(49,71) C	0,00	0,00	(49,71)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.522,69)	232,33	1.882,51	(40.172,87)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.522,69)	232,33	1.882,51	(40.172,87)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.522,69) C	232,33	1.882,51	(40.172,87) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.522,69) C	232,33	1.882,51	(40.172,87) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(25.006.829,05)	0,00	4.993.644,80	(30.000.473,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.245.085,29)	0,00	2.535.084,02	(12.780.169,31)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(525.000,00)	0,00	105.000,00	(630.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.002.996,23)	0,00	601.185,39	(4.604.181,62)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(182.618,93)	0,00	3.606,00	(186.224,93)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.049.723,97)	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.404,63)	0,00	0,00	(1.404,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.874.006,60)	0,00	556.906,30	(2.430.912,90)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(525.000,00)	0,00	105.000,00	(630.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.348.006,60)	0,00	401.906,30	(1.749.912,90)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.874.006,60)	0,00	556.906,30	(2.430.912,90)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(525.000,00)	0,00	105.000,00	(630.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.348.006,60)	0,00	401.906,30	(1.749.912,90)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.874.006,60)	0,00	556.906,30	(2.430.912,90)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	50.000,00	(50.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(525.000,00)	0,00	105.000,00	(630.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.348.006,60)	0,00	401.906,30	(1.749.912,90)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.874.006,60) C	0,00	556.906,30	(2.430.912,90) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(525.000,00) C	0,00	105.000,00	(630.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.348.006,60) C	0,00	401.906,30	(1.749.912,90) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.132.417,82)	0,00	4.436.738,50	(27.569.156,32)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.245.085,29)	0,00	2.485.084,02	(12.730.169,31)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.654.989,63)	0,00	199.279,09	(2.854.268,72)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(182.618,93)	0,00	3.606,00	(186.224,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.049.723,97)	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.863.299,92)	0,00	2.643.309,01	(15.506.608,93)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.025.691,36)	0,00	2.440.423,92	(12.466.115,28)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.654.989,63)	0,00	199.279,09	(2.854.268,72)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(182.618,93)	0,00	3.606,00	(186.224,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.394.096,59)	0,00	2.346.752,97	(13.740.849,56)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.586.488,03)	0,00	2.143.867,88	(10.730.355,91)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.654.989,63)	0,00	199.279,09	(2.854.268,72)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(152.618,93)	0,00	3.606,00	(156.224,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.612,35) C	0,00	64,86	(4.677,21) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.612,35) C	0,00	64,86	(4.677,21) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(17,06) C	0,00	22,78	(39,84) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(17,06) C	0,00	22,78	(39,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.834,82) C	0,00	41.862,78	(170.697,60) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.834,82) C	0,00	41.862,78	(170.697,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.654.989,63) C	0,00	199.279,09	(2.854.268,72) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.654.989,63) C	0,00	199.279,09	(2.854.268,72) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(152.618,93) C	0,00	3.606,00	(156.224,93) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(152.618,93) C	0,00	3.606,00	(156.224,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.445.920,68) C	0,00	101.949,79	(1.547.870,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.445.920,68) C	0,00	101.949,79	(1.547.870,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.469.203,33)	0,00	296.556,04	(1.765.759,37)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.439.203,33)	0,00	296.556,04	(1.735.759,37)
452140000	04	**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 -	(1.283.328,11) C	0,00	292.751,05	(1.576.079,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.283.328,11) C	0,00	292.751,05	(1.576.079,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(148.425,09) C	0,00	3.804,99	(152.230,08) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(148.425,09) C	0,00	3.804,99	(152.230,08) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(62,17) C	0,00	0,00	(62,17) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(62,17) C	0,00	0,00	(62,17) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.387,96) C	0,00	0,00	(7.387,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.387,96) C	0,00	0,00	(7.387,96) 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)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.049.723,97)	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.049.723,97)	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.049.723,97) C	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.049.723,97) C	0,00	1.748.769,39	(11.798.493,36) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(161.143,98)	0,00	40.881,03	(202.025,01)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(161.143,98)	0,00	40.881,03	(202.025,01)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(161.143,98)	0,00	40.881,03	(202.025,01)
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(161.143,98)	0,00	40.881,03	(202.025,01)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(161.143,98) C	0,00	40.881,03	(202.025,01) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(161.143,98) C	0,00	40.881,03	(202.025,01) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.249,95)	0,00	3.779,07	(62.029,02)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(58.249,95)	0,00	3.779,07	(62.029,02)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(58.249,95) C	0,00	3.779,07	(62.029,02) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(58.249,95) C	0,00	3.779,07	(62.029,02) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(404,63) C	0,00	0,00	(404,63) C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(404,63) C	0,00	0,00	(404,63) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	155.899.060,27	9.993.023,67	4.509.403,32	161.382.680,62
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.860.622,39	3.847.442,08	1.642.956,42	67.065.108,05
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.300.675,32	101.644,75	0,00	2.402.320,07
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.679.677,19	2.463.018,34	1.254.429,40	20.888.266,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.969.142,49	131.759,67	72.017,50	3.028.884,66
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.979.971,45	3.449.158,83	1.540.000,00	64.889.130,28
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.806.411,43	0,00	0,00	2.806.411,43
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	302.560,00	0,00	0,00	302.560,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	154.208.521,82	9.993.023,67	4.509.403,32	159.692.142,17
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.441.428,17	3.847.442,08	1.642.956,42	66.645.913,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.300.675,32	101.644,75	0,00	2.402.320,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.441.952,58	2.463.018,34	1.254.429,40	20.650.541,52
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.932.390,49	131.759,67	72.017,50	2.992.132,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	61.983.103,83	3.449.158,83	1.540.000,00	63.892.262,66
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.806.411,43	0,00	0,00	2.806.411,43
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	302.560,00	0,00	0,00	302.560,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.302.000,00 D	0,00	0,00	68.302.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.174.000,00 D	0,00	0,00	33.174.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.940.000,00 D	0,00	0,00	6.940.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.218.000,00 D	0,00	0,00	1.218.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.808.521,82	9.993.023,67	4.509.403,32	94.292.142,17
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.169.428,17	3.847.442,08	1.642.956,42	36.373.913,83
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.300.675,32	101.644,75	0,00	2.402.320,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.501.952,58	2.463.018,34	1.254.429,40	13.710.541,52
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.714.390,49	131.759,67	72.017,50	1.774.132,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.083.103,83	3.449.158,83	1.540.000,00	37.992.262,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.836.411,43	0,00	0,00	1.836.411,43
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	202.560,00	0,00	0,00	202.560,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.432.782,11	4.577.400,00	4.370.400,00	65.639.782,11
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.719.000,00	1.775.400,00	1.575.400,00	25.919.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.799.000,00	0,00	0,00	1.799.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.300.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00	9.300.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.511.000,00	78.000,00	71.000,00	1.518.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.932.782,11	1.540.000,00	1.540.000,00	25.932.782,11
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.719.000,00	0,00	0,00	25.719.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.400.000,00 D	0,00	0,00	65.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.719.000,00 D	0,00	0,00	25.719.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.300.000,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.510.000,00 D	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.139.821,05	2.288.700,00	0,00	6.428.521,05	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.591.038,94	887.700,00	0,00	2.478.738,94	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.005.000,00	592.000,00	0,00	1.597.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	196.000,00	39.000,00	0,00	235.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.347.782,11	770.000,00	0,00	2.117.782,11	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.139.821,05 D	2.288.700,00	0,00	6.428.521,05	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.591.038,94 D	887.700,00	0,00	2.478.738,94	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.005.000,00 D	592.000,00	0,00	1.597.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	196.000,00 D	39.000,00	0,00	235.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.347.782,11 D	770.000,00	0,00	2.117.782,11	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.288.700,00	2.288.700,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	887.700,00	887.700,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	207.000,00	0,00	207.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.107.038,94 D	2.081.700,00	0,00	6.188.738,94	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.591.038,94 D	687.700,00	0,00	2.278.738,94	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.005.000,00 D	592.000,00	0,00	1.597.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	196.000,00 D	32.000,00	0,00	228.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.315.000,00 D	770.000,00	0,00	2.085.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.139.821,05) X	0,00	2.288.700,00	(6.428.521,05)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.591.038,94) X	0,00	887.700,00	(2.478.738,94)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.005.000,00) X	0,00	592.000,00	(1.597.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(196.000,00) X	0,00	39.000,00	(235.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.347.782,11) X	0,00	770.000,00	(2.117.782,11)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.107.038,94)	0,00	2.081.700,00	(6.188.738,94)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.591.038,94)	0,00	687.700,00	(2.278.738,94)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.005.000,00)	0,00	592.000,00	(1.597.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(195.000,00)	0,00	32.000,00	(227.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.315.000,00)	0,00	770.000,00	(2.085.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.107.038,94) C	0,00	2.081.700,00	(6.188.738,94)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.591.038,94) C	0,00	687.700,00	(2.278.738,94)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.005.000,00) C	0,00	592.000,00	(1.597.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(195.000,00) C	0,00	32.000,00	(227.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.315.000,00) C	0,00	770.000,00	(2.085.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.375.739,71	5.415.623,67	139.003,32	28.652.360,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.450.428,17	2.072.042,08	67.556,42	10.454.913,83	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	501.675,32	101.644,75	0,00	603.320,07	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.201.952,58	1.279.018,34	70.429,40	4.410.541,52	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	203.390,49	53.759,67	1.017,50	256.132,66	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.150.321,72	1.909.158,83	0,00	12.059.480,55	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43	
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.375.739,71	5.415.623,67	139.003,32	28.652.360,06	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.450.428,17	2.072.042,08	67.556,42	10.454.913,83	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	501.675,32	101.644,75	0,00	603.320,07	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.201.952,58	1.279.018,34	70.429,40	4.410.541,52	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	203.390,49	53.759,67	1.017,50	256.132,66	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.150.321,72	1.909.158,83	0,00	12.059.480,55	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43	
		EMPENHOS POR EMISSÃO	-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	07				1.560,00			1.560,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	23.375.739,71	5.415.623,67	139.003,32	28.652.360,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.450.428,17	2.072.042,08	67.556,42	10.454.913,83	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	501.675,32	101.644,75	0,00	603.320,07	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.201.952,58	1.279.018,34	70.429,40	4.410.541,52	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	203.390,49	53.759,67	1.017,50	256.132,66	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	10.150.321,72	1.909.158,83	0,00	12.059.480,55	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43	
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.807.512,03 D	5.415.623,67	0,00	29.223.135,70	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.881.182,99 D	2.072.042,08	0,00	10.953.225,07	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	501.675,32 D	101.644,75	0,00	603.320,07	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.201.952,58 D	1.279.018,34	0,00	4.480.970,92	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	204.407,99 D	53.759,67	0,00	258.167,66	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.150.321,72 D	1.909.158,83	0,00	12.059.480,55	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	866.411,43 D	0,00	0,00	866.411,43	D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(431.772,32) C	0,00	139.003,32	(570.775,64)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(430.754,82) C	0,00	67.556,42	(498.311,24)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	70.429,40	(70.429,40)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.017,50) C	0,00	1.017,50	(2.035,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.690.538,45	0,00	0,00	1.690.538,45	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	419.194,22	0,00	0,00	419.194,22	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	237.724,61	0,00	0,00	237.724,61	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	996.867,62	0,00	0,00	996.867,62	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	714.221,60	0,00	0,00	714.221,60	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	30,00	0,00	0,00	30,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	713.432,60	0,00	0,00	713.432,60	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	789,00 D	0,00	0,00	789,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	30,00 D	0,00	0,00	30,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60	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)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	976.316,85	0,00	0,00	976.316,85	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	419.164,22	0,00	0,00	419.164,22	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	236.965,61	0,00	0,00	236.965,61	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	283.435,02	0,00	0,00	283.435,02	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	949.086,90 D	0,00	0,00	949.086,90	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	391.934,27 D	0,00	0,00	391.934,27	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	236.965,61 D	0,00	0,00	236.965,61	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	36.752,00 D	0,00	0,00	36.752,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	283.435,02 D	0,00	0,00	283.435,02	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(155.899.060,27)	35.140.882,35	40.624.502,70	(161.382.680,62)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(64.860.622,39)	14.623.466,22	16.827.951,88	(67.065.108,05)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.300.675,32)	508.223,75	609.868,50	(2.402.320,07)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.679.677,19)	7.324.246,65	8.532.835,59	(20.888.266,13)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.969.142,49)	313.289,67	373.031,84	(3.028.884,66)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.979.971,45)	12.058.399,13	13.967.557,96	(64.889.130,28)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	313.256,93	313.256,93	(2.806.411,43)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(302.560,00)	0,00	0,00	(302.560,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(154.208.521,82)	35.140.882,35	40.624.502,70	(159.692.142,17)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.441.428,17)	14.623.466,22	16.827.951,88	(66.645.913,83)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.300.675,32)	508.223,75	609.868,50	(2.402.320,07)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.441.952,58)	7.324.246,65	8.532.835,59	(20.650.541,52)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.932.390,49)	313.289,67	373.031,84	(2.992.132,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(61.983.103,83)	12.058.399,13	13.967.557,96	(63.892.262,66)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	313.256,93	313.256,93	(2.806.411,43)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(302.560,00)	0,00	0,00	(302.560,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.400.000,00)	5.038.732,22	5.038.732,22	(65.400.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.272.000,00)	3.064.669,64	3.064.669,64	(30.272.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.940.000,00)	200.944,17	200.944,17	(6.940.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.218.000,00)	3.972,32	3.972,32	(1.218.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.900.000,00)	1.750.509,84	1.750.509,84	(25.900.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(970.000,00)	18.636,25	18.636,25	(970.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.857.438,57) X	4.658.547,99	380.184,23	(38.579.074,81)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.820.576,23) X	2.684.717,74	379.951,90	(18.515.810,39)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.234.010,54) X	200.944,17	0,00	(4.033.066,37)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.033.641,75) X	3.972,32	0,00	(1.029.669,43)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.817.477,43) X	1.750.509,84	0,00	(14.066.967,59)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(852.186,96) X	18.403,92	232,33	(834.015,37)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(99.545,66) X	0,00	0,00	(99.545,66)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.231.254,97) C	466,56	4.658.547,99	(28.889.336,40)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.140.117,31) C	234,23	2.684.717,74	(13.824.600,82)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.705.989,46) C	0,00	200.944,17	(2.906.933,63)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(184.358,25) C	0,00	3.972,32	(188.330,57)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(10.082.522,57) C	0,00	1.750.509,84	(11.833.032,41)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(117.813,04) C	232,33	18.403,92	(135.984,63)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(454,34) C	0,00	0,00	(454,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.688.693,54	379.717,67	0,00	2.068.411,21	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.688.693,54 D	379.717,67	0,00	2.068.411,21	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.688.693,54 D	379.717,67	0,00	2.068.411,21	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.808.521,82)	30.102.150,13	35.585.770,48	(94.292.142,17)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.169.428,17)	11.558.796,58	13.763.282,24	(36.373.913,83)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.300.675,32)	508.223,75	609.868,50	(2.402.320,07)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.501.952,58)	7.123.302,48	8.331.891,42	(13.710.541,52)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.714.390,49)	309.317,35	369.059,52	(1.774.132,66)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.083.103,83)	10.307.889,29	12.217.048,12	(37.992.262,66)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.836.411,43)	294.620,68	294.620,68	(1.836.411,43)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(202.560,00)	0,00	0,00	(202.560,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.432.782,11)	18.799.736,90	19.006.736,90	(65.639.782,11)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.719.000,00)	7.159.269,33	7.359.269,33	(25.919.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.799.000,00)	304.934,25	304.934,25	(1.799.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.300.000,00)	4.497.160,41	4.497.160,41	(9.300.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.511.000,00)	197.538,51	204.538,51	(1.518.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.932.782,11)	6.493.524,06	6.493.524,06	(25.932.782,11)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(970.000,00)	147.310,34	147.310,34	(970.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.057.042,40) C	7.497.323,67	2.427.703,32	(36.987.422,05)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.268.571,83) C	2.759.742,08	955.256,42	(15.464.086,17)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.297.324,68) C	101.644,75	0,00	(1.195.679,93)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.098.047,42) C	1.871.018,34	662.429,40	(4.889.458,48)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.307.609,51) C	85.759,67	40.017,50	(1.261.867,34)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.782.460,39) C	2.679.158,83	770.000,00	(13.873.301,56)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(103.588,57) C	0,00	0,00	(103.588,57)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(199.440,00) C	0,00	0,00	(199.440,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.375.739,71)	11.302.413,23	16.579.033,58	(28.652.360,06)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.450.428,17)	4.399.527,25	6.404.012,91	(10.454.913,83)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(501.675,32)	203.289,50	304.934,25	(603.320,07)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.201.952,58)	2.626.142,07	3.834.731,01	(4.410.541,52)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(203.390,49)	111.778,84	164.521,01	(256.132,66)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.150.321,72)	3.814.365,23	5.723.524,06	(12.059.480,55)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(471.249,30) C	5.629.362,16	5.554.626,99	(396.514,13) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	2.139.598,50	2.139.598,50	(660,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.080,00) C	1.350.527,74	1.349.447,74	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.777,17	54.777,17	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.903,55) C	1.909.158,83	1.909.158,83	(3.903,55) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(465.605,75) C	73.655,17	0,00	(391.950,58) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	120.757,68	120.757,68	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	103.380,68	103.380,68	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(824.010,63) C	5.484.736,97	5.557.915,26	(897.188,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(304.166,53) C	2.088.991,65	2.139.598,50	(354.773,38) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(236.553,34) C	1.270.280,33	1.280.098,34	(246.371,35) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(30.198,00) C	57.001,67	53.759,67	(26.956,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(253.092,76) C	1.893.163,40	1.909.158,83	(269.088,19) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.080.479,78) C	67.556,42	5.345.733,65	(27.358.657,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.145.601,64) C	67.556,42	2.021.435,23	(10.099.480,45) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(501.675,32) C	0,00	101.644,75	(603.320,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.964.319,24) C	0,00	1.199.850,93	(4.164.170,17) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.192,49) C	0,00	55.984,17	(229.176,66) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.893.325,41) C	0,00	1.893.163,40	(11.786.488,81) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(400.805,68) C	0,00	73.655,17	(474.460,85) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.375.739,71)	11.302.413,23	16.579.033,58	(28.652.360,06)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.450.428,17)	4.399.527,25	6.404.012,91	(10.454.913,83)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(501.675,32)	203.289,50	304.934,25	(603.320,07)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.201.952,58)	2.626.142,07	3.834.731,01	(4.410.541,52)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(203.390,49)	111.778,84	164.521,01	(256.132,66)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.150.321,72)	3.814.365,23	5.723.524,06	(12.059.480,55)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.375.739,71)	11.302.413,23	16.579.033,58	(28.652.360,06)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.450.428,17)	4.399.527,25	6.404.012,91	(10.454.913,83)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(501.675,32)	203.289,50	304.934,25	(603.320,07)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.201.952,58)	2.626.142,07	3.834.731,01	(4.410.541,52)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(203.390,49)	111.778,84	164.521,01	(256.132,66)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.150.321,72)	3.814.365,23	5.723.524,06	(12.059.480,55)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.375.739,71)	11.302.413,23	16.579.033,58	(28.652.360,06)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.450.428,17)	4.399.527,25	6.404.012,91	(10.454.913,83)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(501.675,32)	203.289,50	304.934,25	(603.320,07)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.201.952,58)	2.626.142,07	3.834.731,01	(4.410.541,52)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(203.390,49)	111.778,84	164.521,01	(256.132,66)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.150.321,72)	3.814.365,23	5.723.524,06	(12.059.480,55)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(471.249,30) C	5.629.362,16	5.554.626,99	(396.514,13) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	2.139.598,50	2.139.598,50	(660,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.080,00) C	1.350.527,74	1.349.447,74	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	54.777,17	54.777,17	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.903,55) C	1.909.158,83	1.909.158,83	(3.903,55) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(465.605,75) C	73.655,17	0,00	(391.950,58) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	120.757,68	120.757,68	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	103.380,68	103.380,68	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(824.010,63) C	5.484.736,97	5.557.915,26	(897.188,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(304.166,53) C	2.088.991,65	2.139.598,50	(354.773,38) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(236.553,34) C	1.270.280,33	1.280.098,34	(246.371,35) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(30.198,00) C	57.001,67	53.759,67	(26.956,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(253.092,76) C	1.893.163,40	1.909.158,83	(269.088,19) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.080.479,78) C	67.556,42	5.345.733,65	(27.358.657,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.145.601,64) C	67.556,42	2.021.435,23	(10.099.480,45) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(501.675,32) C	0,00	101.644,75	(603.320,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.964.319,24) C	0,00	1.199.850,93	(4.164.170,17) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(173.192,49) C	0,00	55.984,17	(229.176,66) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.893.325,41) C	0,00	1.893.163,40	(11.786.488,81) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(400.805,68) C	0,00	73.655,17	(474.460,85) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.690.538,45)	0,00	0,00	(1.690.538,45)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(419.194,22)	0,00	0,00	(419.194,22)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(237.724,61)	0,00	0,00	(237.724,61)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(996.867,62)	0,00	0,00	(996.867,62)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(714.221,60)	0,00	0,00	(714.221,60)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(714.221,60) C	0,00	0,00	(714.221,60) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(713.432,60) C	0,00	0,00	(713.432,60) 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	03	**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)03	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**	-	(976.316,85)	0,00	0,00	(976.316,85)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(419.164,22)	0,00	0,00	(419.164,22)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(236.965,61)	0,00	0,00	(236.965,61)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(283.435,02)	0,00	0,00	(283.435,02)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(419.057,23) C	0,00	0,00	(419.057,23) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.790,22) C	0,00	0,00	(290.790,22) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.835,99) C	0,00	0,00	(54.835,99) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(982,00) C	0,00	0,00	(982,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(72.449,02) C	0,00	0,00	(72.449,02) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(557.259,62) C	0,00	0,00	(557.259,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.374,00) C	0,00	0,00	(128.374,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(182.129,62) C	0,00	0,00	(182.129,62) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.770,00) C	0,00	0,00	(35.770,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(210.986,00) C	0,00	0,00	(210.986,00) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.041.863,94	37.868.265,91	32.427.838,82	55.482.291,03
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.079.635,72	31.551.808,37	29.130.926,06	29.500.518,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.560.819,71	159.267,94	35.372,86	2.684.714,79
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.108.509,31	1.939.177,54	1.142.093,74	7.905.593,11
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	570.947,82	69.802,57	60.386,17	580.364,22
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.516.169,05	4.066.331,88	2.008.827,66	13.573.673,27
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.102.017,44	81.877,61	50.232,33	1.133.662,72
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.620.747,65	709.737,57	0,00	12.330.485,22
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.308.544,20	552.997,78	0,00	11.861.541,98
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	28.003,45	120.989,74	0,00	148.993,19
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.126,28	0,00	3.126,28
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	32.623,77	0,00	32.623,77
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.260.444,97 D	0,00	0,00	1.260.444,97 D
				0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		1.237.392,92			1.237.392,92
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		23.052,05			23.052,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.237.392,92 D	0,00	0,00	1.237.392,92 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	23.052,05 D	0,00	0,00	23.052,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.360.302,68	709.737,57	0,00	11.070.040,25
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.071.151,28	552.997,78	0,00	10.624.149,06
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.951,40	120.989,74	0,00	125.941,14
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.126,28	0,00	3.126,28
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	32.623,77	0,00	32.623,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		20.995,70			20.995,70
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.339.306,98	709.737,57	0,00	11.049.044,55
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.050.155,58	552.997,78	0,00	10.603.153,36
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.951,40	120.989,74	0,00	125.941,14
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	3.126,28	0,00	3.126,28
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	32.623,77	0,00	32.623,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.339.306,98	709.737,57	0,00	11.049.044,55
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.050.155,58	552.997,78	0,00	10.603.153,36
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.951,40	120.989,74	0,00	125.941,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.126,28	0,00	3.126,28	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.623,77	0,00	32.623,77	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.256.523,96 D	634.631,12	0,00	1.891.155,08	D
					1.824,98	0,00	1.824,98	
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199			24.507,00	0,00	24.507,00	
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		64.170,00			64.170,00	
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		102.000,00			102.000,00	
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164			378.550,78	0,00	378.550,78	
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		132.000,00			132.000,00	
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		64.326,03			64.326,03	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		30.000,00			30.000,00	
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		63.840,00			63.840,00	
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		31.800,00			31.800,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		5.600,00			5.600,00	
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170			149.940,00	0,00	149.940,00	
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		48.300,00			48.300,00	
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		72.000,00			72.000,00	
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173		144.000,00			144.000,00	
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		336.507,60			336.507,60	
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00	
		JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135		27.500,00			27.500,00	
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		48.000,00			48.000,00	
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		65.480,33			65.480,33	
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105			79.808,36	0,00	79.808,36	
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		21.000,00			21.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	972.323,96 D	552.997,78	0,00	1.525.321,74	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	284.200,00 D	0,00	0,00	284.200,00	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	79.808,36	0,00	79.808,36	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.824,98	0,00	1.824,98	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	312.000,00 D	7.000,00	0,00	319.000,00	D
					7.000,00	0,00	7.000,00	
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		312.000,00			312.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00	D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.390.510,96 D	68.106,45	0,00	1.458.617,41	D
				4.951,40	68.106,45	0,00	73.057,85	
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		62.100,00			62.100,00	
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		64.928,25			64.928,25	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		135.747,25			135.747,25	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		379.679,00			379.679,00	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		65.177,00			65.177,00	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		50.277,06			50.277,06	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		627.651,00			627.651,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.385.559,56 D	0,00	0,00	1.385.559,56	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.951,40 D	38.181,38	0,00	43.132,78	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.301,30	0,00	1.301,30	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	28.623,77	0,00	28.623,77	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		7.378.818,60			7.378.818,60	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		1.453,46			1.453,46	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	38.418.110,29	37.158.528,34	32.427.838,82	43.148.799,81	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.768.085,52	30.998.810,59	29.130.926,06	17.635.970,05	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.276.619,71	159.267,94	35.372,86	2.400.514,79	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.080.505,86	1.818.187,80	1.142.093,74	7.756.599,92	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	570.947,82	66.676,29	60.386,17	577.237,94	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.516.169,05	4.033.708,11	2.008.827,66	13.541.049,50	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.102.017,44	81.877,61	50.232,33	1.133.662,72	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	29.512.110,29	37.158.528,34	32.427.838,82	34.242.799,81	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.315.085,52	30.998.810,59	29.130.926,06	13.182.970,05	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	626.619,71	159.267,94	35.372,86	750.514,79	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.670.505,86	1.818.187,80	1.142.093,74	5.346.599,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	278.947,82	66.676,29	60.386,17	285.237,94
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.516.169,05	4.033.708,11	2.008.827,66	13.541.049,50
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.102.017,44	81.877,61	50.232,33	1.133.662,72
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	29.512.110,29	37.158.528,34	32.427.838,82	34.242.799,81
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.315.085,52	30.998.810,59	29.130.926,06	13.182.970,05
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	626.619,71	159.267,94	35.372,86	750.514,79
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.670.505,86	1.818.187,80	1.142.093,74	5.346.599,92
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	278.947,82	66.676,29	60.386,17	285.237,94
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.516.169,05	4.033.708,11	2.008.827,66	13.541.049,50
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.102.017,44	81.877,61	50.232,33	1.133.662,72
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.359.998,20 D	9.210.456,66	17.108.459,21	2.461.995,65 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.131.820,28 D	8.394.856,83	16.779.510,80	(252.833,69) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	534.285,70 D	140.372,86	35.127,44	639.531,12 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.624.669,98 D	675.226,97	293.820,97	2.006.075,98 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.220,50 D	0,00	0,00	69.220,50 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.170.246,96 D	27.487.238,16	15.283.193,36	29.374.291,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.892.834,93 D	22.547.868,62	12.348.370,26	13.092.333,29 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.726.031,75 D	1.047.269,63	824.031,08	2.949.270,30 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	266.066,79 D	64.358,49	58.068,37	272.356,91 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.261.483,10 D	3.759.337,50	2.002.491,32	12.018.329,28 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.021.873,74 D	68.403,92	50.232,33	1.040.045,33 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.956,65 D	0,00	0,00	1.956,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.981.865,13 D	460.833,52	36.186,25	2.406.512,40 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.430,31 D	56.085,14	3.045,00	343.470,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	92.334,01 D	18.895,08	245,42	110.983,67 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	319.804,13 D	95.691,20	24.241,69	391.253,64 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.879,29 D	2.317,80	2.317,80	12.879,29 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.185.465,45 D	274.370,61	6.336,34	1.453.499,72 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.143,70 D	13.473,69	0,00	93.617,39 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	808,24 D	0,00	0,00	808,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.906.000,00 D	0,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.453.000,00 D	0,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.410.000,00 D	0,00	0,00	2.410.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368				506,00			506,00
FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303				920,00			920,00
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357				390,00			390,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303				330,00			330,00
MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375				860,00			860,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.041.863,94)	32.318.542,88	37.758.969,97	(55.482.291,03)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.079.635,72)	14.338.950,32	16.759.832,63	(29.500.518,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.560.819,71)	588.301,52	712.196,60	(2.684.714,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.108.509,31)	6.895.411,22	7.692.495,02	(7.905.593,11)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(570.947,82)	285.035,13	294.451,53	(580.364,22)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.516.169,05)	9.926.173,16	11.983.677,38	(13.573.673,27)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.102.017,44)	284.671,53	316.316,81	(1.133.662,72)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.620.747,65)	291.695,63	1.001.433,20	(12.330.485,22)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.308.544,20)	156.795,20	709.792,98	(11.861.541,98)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(284.200,00)	22.700,00	22.700,00	(284.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(28.003,45)	76.450,38	197.440,12	(148.993,19)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	3.126,28	6.252,56	(3.126,28)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	32.623,77	65.247,54	(32.623,77)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	40.881,03	40.881,03	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	40.881,03	40.881,03	(1.237.392,92)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.260.444,97)	40.881,03	40.881,03	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	40.881,03	40.881,03	(1.237.392,92)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.444,97)	40.881,03	40.881,03	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	40.881,03	40.881,03	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	40.881,03	40.881,03	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	40.881,03	40.881,03	(1.237.392,92)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(446.477,88) C	40.881,03	0,00	(405.596,85) C
				(423.425,83)	40.881,03	0,00	(382.544,80)
SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191				(23.052,05)			(23.052,05)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(423.425,83) C	40.881,03	0,00	(382.544,80) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(813.967,09) C	0,00	40.881,03	(854.848,12) C
				(813.967,09)	0,00	40.881,03	(854.848,12)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(813.967,09) C	0,00	40.881,03	(854.848,12) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.360.302,68)	250.814,60	960.552,17	(11.070.040,25)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.071.151,28)	115.914,17	668.911,95	(10.624.149,06)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(284.200,00)	22.700,00	22.700,00	(284.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.951,40)	76.450,38	197.440,12	(125.941,14)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.126,28	6.252,56	(3.126,28)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	32.623,77	65.247,54	(32.623,77)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**					
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125		(20.995,70)			(20.995,70)
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.339.306,98)	250.814,60	960.552,17	(11.049.044,55)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.050.155,58)	115.914,17	668.911,95	(10.603.153,36)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(284.200,00)	22.700,00	22.700,00	(284.200,00)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.951,40)	76.450,38	197.440,12	(125.941,14)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	3.126,28	6.252,56	(3.126,28)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	32.623,77	65.247,54	(32.623,77)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.339.306,98)	250.814,60	960.552,17	(11.049.044,55)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.050.155,58)	115.914,17	668.911,95	(10.603.153,36)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.200,00)	22.700,00	22.700,00	(284.200,00)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.951,40)	76.450,38	197.440,12	(125.941,14)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.126,28	6.252,56	(3.126,28)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.623,77	65.247,54	(32.623,77)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.256.523,96)	187.997,75	851.252,64	(1.919.778,85)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(972.323,96)	99.580,00	652.577,78	(1.525.321,74)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(284.200,00)	22.700,00	22.700,00	(284.200,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	35.269,00	115.077,36	(79.808,36)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	1.824,98	3.649,96	(1.824,98)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	0,00	28.623,77	57.247,54	(28.623,77)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.125.303,96) C	164.997,75	686.254,89	(1.646.561,10) C
					0,00	30.448,75	(30.448,75)
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148		1.500,00			1.500,00
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199			0,00	24.507,00	(24.507,00)
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103		2.470,00	2.420,00	0,00	4.890,00
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130		5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(59.170,00)			(59.170,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(93.500,00)			(93.500,00)
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164			0,00	378.550,78	(378.550,78)
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		(132.000,00)			(132.000,00)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		(64.326,03)	1.824,98	0,00	(62.501,05)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		(27.000,00)	3.000,00	0,00	(24.000,00)
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		(59.790,00)	2.660,00	0,00	(57.130,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(22.800,00)	9.000,00	0,00	(13.800,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		(4.900,00)	700,00	0,00	(4.200,00)
		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104			28.623,77	0,00	28.623,77
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170			0,00	149.940,00	(149.940,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(43.300,00)	5.000,00	0,00	(38.300,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(40.000,00)	55.000,00	23.000,00	(8.000,00)
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173		(144.000,00)			(144.000,00)
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		(336.507,60)			(336.507,60)
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135		(27.500,00)			(27.500,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		(32.500,00)			(32.500,00)
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		(65.480,33)	12.269,00	0,00	(53.211,33)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185			13.000,00	0,00	13.000,00
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105			0,00	79.808,36	(79.808,36)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(15.000,00)	2.000,00	0,00	(13.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		9.000,00			9.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(869.803,96) C	76.580,00	575.997,78	(1.369.221,74) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(255.500,00) C	22.700,00	0,00	(232.800,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	35.269,00	79.808,36	(44.539,36) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.824,98	1.824,98	0,00 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	28.623,77	28.623,77	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(131.220,00) C	23.000,00	164.997,75	(273.217,75) C
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148		(1.500,00)			(1.500,00)
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103		(2.470,00)	0,00	2.420,00	(4.890,00)
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170		(2.500,00)	0,00	2.500,00	(5.000,00)
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130		(5.500,00)	0,00	5.500,00	(11.000,00)
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(5.000,00)			(5.000,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(8.500,00)			(8.500,00)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195			0,00	1.824,98	(1.824,98)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		(3.000,00)	0,00	3.000,00	(6.000,00)
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		(4.050,00)	0,00	2.660,00	(6.710,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		(700,00)	0,00	700,00	(1.400,00)
		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104			0,00	28.623,77	(28.623,77)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(32.000,00)	23.000,00	55.000,00	(64.000,00)
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		(8.500,00)	0,00	8.500,00	(17.000,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		(15.500,00)			(15.500,00)
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196			0,00	12.269,00	(12.269,00)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185			0,00	13.000,00	(13.000,00)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		(10.000,00)	0,00	10.000,00	(20.000,00)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(6.000,00)	0,00	2.000,00	(8.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		(9.000,00)			(9.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(102.520,00) C	23.000,00	76.580,00	(156.100,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(28.700,00) C	0,00	22.700,00	(51.400,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	35.269,00	(35.269,00) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.824,98	(1.824,98) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	28.623,77	(28.623,77) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(312.000,00)	21.450,00	28.450,00	(319.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(312.000,00)	14.450,00	14.450,00	(312.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.000,00	6.000,00	(3.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(250.425,00) C	21.450,00	7.000,00	(235.975,00) C
					0,00	7.000,00	(7.000,00)
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(301.800,00)	10.200,00	0,00	(291.600,00)
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		4.250,00	4.250,00	0,00	8.500,00
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		9.200,00	7.000,00	0,00	16.200,00
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		37.925,00			37.925,00
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(250.425,00) C	14.450,00	0,00	(235.975,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(61.575,00) C	0,00	21.450,00	(83.025,00) C
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(10.200,00)	0,00	10.200,00	(20.400,00)
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		(4.250,00)	0,00	4.250,00	(8.500,00)
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		(9.200,00)	0,00	7.000,00	(16.200,00)
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(37.925,00)			(37.925,00)
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(61.575,00) C	0,00	14.450,00	(76.025,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.390.510,96)	41.366,85	80.849,53	(1.429.993,64)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.385.559,56)	1.884,17	1.884,17	(1.385.559,56)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.951,40)	38.181,38	76.362,76	(43.132,78)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	1.301,30	2.602,60	(1.301,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.335.946,37) C	41.366,85	39.482,68	(1.334.062,20) C
				(4.951,40)	0,00	39.482,68	(44.434,08)
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		(62.100,00)			(62.100,00)
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		(64.928,25)			(64.928,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173		6.103,32			6.103,32	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(125.013,56)	1.100,17	0,00	(123.913,39)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		28.859,38			28.859,38	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		(379.679,00)			(379.679,00)	
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183			20.031,30	0,00	20.031,30	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(65.177,00)			(65.177,00)	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104			17.151,88	0,00	17.151,88	
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149			3.083,50	0,00	3.083,50	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		(46.360,26)			(46.360,26)	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(622.699,60)			(622.699,60)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.335.946,37) C	1.884,17	0,00	(1.334.062,20)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	38.181,38	38.181,38	0,00	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.301,30	1.301,30	0,00	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(54.564,59) C	0,00	41.366,85	(95.931,44)	C
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173		(6.103,32)			(6.103,32)	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(10.733,69)	0,00	1.100,17	(11.833,86)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		(28.859,38)			(28.859,38)	
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183			0,00	20.031,30	(20.031,30)	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104			0,00	17.151,88	(17.151,88)	
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149			0,00	3.083,50	(3.083,50)	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		(3.916,80)			(3.916,80)	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(4.951,40)			(4.951,40)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(49.613,19) C	0,00	1.884,17	(51.497,36)	C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(4.951,40) C	0,00	38.181,38	(43.132,78)	C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.301,30	(1.301,30)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		(4.048,08)			(4.048,08)	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		(71.516,44)			(71.516,44)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(7.108.082,19)			(7.108.082,19)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		(12.011,90)			(12.011,90)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(170.741,85)			(170.741,85)	
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:1267 TP:1 00394460021653		(13.871,60)			(13.871,60)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(38.418.110,29)	32.026.847,25	36.757.536,77	(43.148.799,81)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.768.085,52)	14.182.155,12	16.050.039,65	(17.635.970,05)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.276.619,71)	565.601,52	689.496,60	(2.400.514,79)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.080.505,86)	6.818.960,84	7.495.054,90	(7.756.599,92)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(570.947,82)	281.908,85	288.198,97	(577.237,94)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.516.169,05)	9.893.549,39	11.918.429,84	(13.541.049,50)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.102.017,44)	284.671,53	316.316,81	(1.133.662,72)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(29.512.110,29)	30.913.034,65	35.643.724,17	(34.242.799,81)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.315.085,52)	13.625.248,82	15.493.133,35	(13.182.970,05)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(626.619,71)	460.601,52	584.496,60	(750.514,79)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.670.505,86)	6.367.054,54	7.043.148,60	(5.346.599,92)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(278.947,82)	281.908,85	288.198,97	(285.237,94)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.516.169,05)	9.893.549,39	11.918.429,84	(13.541.049,50)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.102.017,44)	284.671,53	316.316,81	(1.133.662,72)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(29.512.110,29)	30.913.034,65	35.643.724,17	(34.242.799,81)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.315.085,52)	13.625.248,82	15.493.133,35	(13.182.970,05)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(626.619,71)	460.601,52	584.496,60	(750.514,79)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.670.505,86)	6.367.054,54	7.043.148,60	(5.346.599,92)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(278.947,82)	281.908,85	288.198,97	(285.237,94)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.516.169,05)	9.893.549,39	11.918.429,84	(13.541.049,50)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.102.017,44)	284.671,53	316.316,81	(1.133.662,72)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.990.446,91	18.152.091,30	17.153.834,71	5.988.703,50
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(188.339,70)	8.137.298,53	7.980.672,41	(31.713,58)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	28.510,71	238.662,36	242.017,61	25.155,46
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	205.347,83	3.670.963,01	3.015.224,54	861.086,30
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.064,20)	170.130,01	121.360,16	37.705,65
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.111.851,23	5.811.149,89	5.652.500,90	5.270.500,22
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(155.462,31)	123.887,50	142.059,09	(173.633,90)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(396,65)	0,00	0,00	(396,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.990.446,91 X	18.152.091,30	17.153.834,71	5.988.703,50 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(188.339,70) X	8.137.298,53	7.980.672,41	(31.713,58) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	28.510,71 X	238.662,36	242.017,61	25.155,46 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	205.347,83 X	3.670.963,01	3.015.224,54	861.086,30 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.064,20) X	170.130,01	121.360,16	37.705,65 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.111.851,23 X	5.811.149,89	5.652.500,90	5.270.500,22 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(155.462,31) X	123.887,50	142.059,09	(173.633,90) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(396,65) X	0,00	0,00	(396,65) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.185.470,90)	5.750.779,84	5.675.384,67	(1.110.075,73)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(690,00)	2.243.639,18	2.242.979,18	(30,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	101.644,75	101.644,75	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.839,00)	1.355.861,74	1.354.781,74	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	54.777,17	54.777,17	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(717.336,15)	1.921.201,83	1.921.201,83	(717.336,15)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(465.605,75)	73.655,17	0,00	(391.950,58)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.185.470,90) C	5.630.022,16	5.554.626,99	(1.110.075,73) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(690,00) C	2.140.258,50	2.139.598,50	(30,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.839,00) C	1.350.527,74	1.349.447,74	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	54.777,17	54.777,17	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(717.336,15) C	1.909.158,83	1.909.158,83	(717.336,15) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(465.605,75) C	73.655,17	0,00	(391.950,58) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.757,68	120.757,68	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.380,68	103.380,68	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.043,00	12.043,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.000.597,97)	6.942.607,09	6.502.515,26	(6.560.506,14)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(827.221,48)	3.176.754,69	2.701.897,73	(352.364,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.122,05)	120.294,41	120.539,83	(61.367,47)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.409.710,49)	1.340.229,79	1.353.341,93	(1.422.822,63)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.339,71)	57.001,67	56.077,47	(57.415,51)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.634.427,40)	2.161.197,67	2.183.529,44	(4.656.759,17)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	87.128,86	87.128,86	(8.968,60)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.243.367,86) C	6.367.359,90	6.082.175,53	(958.183,49) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(605.306,75) C	2.971.614,58	2.663.858,77	(297.550,94) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	101.644,75	101.644,75	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(291.389,33) C	1.270.280,33	1.280.098,34	(301.207,34) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.180,00) C	57.001,67	53.759,67	(27.938,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315.491,78) C	1.893.163,40	1.909.158,83	(331.487,21) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.591.332,50) C	409.349,58	420.339,73	(5.602.322,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.017,12) C	39.242,50	38.038,96	(54.813,58) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.122,05) C	18.649,66	18.895,08	(61.367,47) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.118.321,16) C	69.949,46	73.243,59	(1.121.615,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.159,71) C	0,00	2.317,80	(29.477,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.318.935,62) C	268.034,27	274.370,61	(4.325.271,96) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	13.473,69	13.473,69	(8.968,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(808,24) C	0,00	0,00	(808,24) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	165.897,61	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(165.897,61) C	165.897,61	0,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.316.488,33)	67.556,42	6.311.989,53	(32.560.921,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.298.834,34)	67.556,42	2.567.584,03	(12.798.861,95)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(594.008,37)	0,00	120.294,41	(714.302,78)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.464.304,20)	0,00	1.319.800,39	(4.784.104,59)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(209.543,91)	0,00	55.984,17	(265.528,08)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.276.256,73)	0,00	2.161.197,67	(13.437.454,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(471.980,78)	0,00	87.128,86	(559.109,64)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.511.746,00) C	67.556,42	5.902.639,95	(30.346.829,53) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.147.982,24) C	67.556,42	2.528.341,53	(12.608.767,35) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(501.675,32) C	0,00	101.644,75	(603.320,07) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.146.448,86) C	0,00	1.249.850,93	(4.396.299,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(208.962,49) C	0,00	55.984,17	(264.946,66) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.104.311,41) C	0,00	1.893.163,40	(11.997.474,81) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(400.805,68) C	0,00	73.655,17	(474.460,85) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.804.742,33) C	0,00	409.349,58	(2.214.091,91) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(150.852,10) C	0,00	39.242,50	(190.094,60) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.333,05) C	0,00	18.649,66	(110.982,71) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(317.855,34) C	0,00	69.949,46	(387.804,80) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581,42) C	0,00	0,00	(581,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.171.945,32) C	0,00	268.034,27	(1.439.979,59) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.175,10) C	0,00	13.473,69	(84.648,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	1.113.812,60	1.113.812,60	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	556.906,30	556.906,30	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	451.906,30	451.906,30	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	1.113.812,60	1.113.812,60	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	556.906,30	556.906,30	(4.453.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	451.906,30	451.906,30	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	1.113.812,60	1.113.812,60	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	556.906,30	556.906,30	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	451.906,30	451.906,30	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	1.113.812,60	1.113.812,60	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	556.906,30	556.906,30	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	451.906,30	451.906,30	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.578.993,40) C	556.906,30	0,00	(2.022.087,10) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.125.000,00) C	105.000,00	0,00	(1.020.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.061.993,40) C	401.906,30	0,00	(660.087,10) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(292.000,00) C	0,00	0,00	(292.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.874.006,60) C	0,00	556.906,30	(2.430.912,90) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(525.000,00) C	0,00	105.000,00	(630.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.348.006,60) C	0,00	401.906,30	(1.749.912,90) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.578.993,40) C	556.906,30	0,00	(2.022.087,10) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.578.993,40) C	506.906,30	0,00	(2.072.087,10) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.874.006,60) C	0,00	556.906,30	(2.430.912,90) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.874.006,60) C	0,00	506.906,30	(2.380.912,90) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	50.000,00	(50.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		(506,00)			(506,00)
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		(920,00)			(920,00)
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		(390,00)			(390,00)
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		(330,00)			(330,00)
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		(860,00)			(860,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
				0,00	139.673.975,05	139.673.975,05	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
02 CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 F U N D E B
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE N. S. DE NAZARÉ
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.08.31 09:46:21 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.08.31 09:46:37 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 31/08/2026 09:47:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 31/08/2026 09:47:53**