# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 76.174.054,73 | 18.705.645,91 | 18.581.374,74 | 76.298.325,90 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 36.975.011,36 | 7.531.715,40 | 7.120.700,05 | 37.386.026,71 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 417.385,82 | 224.279,88 | 220.103,86 | 421.561,84 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 20.766.432,75 | 7.565.649,46 | 7.707.391,00 | 20.624.691,21 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 15.811.375,71 | 2.834.581,56 | 3.044.897,00 | 15.601.060,27 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 2.178.740,04 | 368.777,95 | 286.027,19 | 2.261.490,80 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 25.109,05 | 180.641,66 | 202.255,64 | 3.495,07 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 33.177.916,77 | 18.353.810,44 | 18.581.374,74 | 32.950.352,47 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 16.469.281,56 | 7.450.719,80 | 7.120.700,05 | 16.799.301,31 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.281,38 | 224.279,88 | 220.103,86 | 10.457,40 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 3.869.530,83 | 7.352.219,74 | 7.707.391,00 | 3.514.359,57 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 10.999.391,99 | 2.827.577,56 | 3.044.897,00 | 10.782.072,55 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.809.320,96 | 318.371,80 | 286.027,19 | 1.841.665,57 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 24.110,05 | 180.641,66 | 202.255,64 | 2.496,07 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 33.144.327,26 | 17.844.216,54 | 18.064.041,89 | 32.924.501,91 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 16.468.403,54 | 7.186.945,35 | 6.856.945,56 | 16.798.403,33 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 5.335,84 | 221.703,66 | 217.662,72 | 9.376,78 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.857.889,71 | 7.339.497,94 | 7.695.749,88 | 3.501.637,77 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 10.979.807,48 | 2.612.020,42 | 2.818.735,19 | 10.773.092,71 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.808.780,64 | 305.137,26 | 274.422,65 | 1.839.495,25 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 24.110,05 | 178.911,91 | 200.525,89 | 2.496,07 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 33.144.327,26 | 17.844.216,54 | 18.064.041,89 | 32.924.501,91 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 16.468.403,54 | 7.186.945,35 | 6.856.945,56 | 16.798.403,33 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 5.335,84 | 221.703,66 | 217.662,72 | 9.376,78 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.857.889,71 | 7.339.497,94 | 7.695.749,88 | 3.501.637,77 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 10.979.807,48 | 2.612.020,42 | 2.818.735,19 | 10.773.092,71 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.808.780,64 | 305.137,26 | 274.422,65 | 1.839.495,25 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 24.110,05 | 178.911,91 | 200.525,89 | 2.496,07 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.144.327,26 | 17.844.216,54 | 18.064.041,89 | 32.924.501,91 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.468.403,54 | 7.186.945,35 | 6.856.945,56 | 16.798.403,33 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.335,84 | 221.703,66 | 217.662,72 | 9.376,78 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.857.889,71 | 7.339.497,94 | 7.695.749,88 | 3.501.637,77 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.979.807,48 | 2.612.020,42 | 2.818.735,19 | 10.773.092,71 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.808.780,64 | 305.137,26 | 274.422,65 | 1.839.495,25 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.110,05 | 178.911,91 | 200.525,89 | 2.496,07 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 2,68 D | 0,00 | 0,00 | 2,68 D |
| BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS) | | | | 2,68 | | | 2,68 |
| 111110100 | (2) 04 | CAIXA | P F | 2,68 D | 0,00 | 0,00 | 2,68 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 39.737,43 D | 6.048.129,48 | 6.067.731,89 | 20.135,02 D |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME) | | | | 0,00 | 694.217,30 | 694.217,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X) | | | | 0,00 | 128.732,73 | 128.732,73 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB) | | | | 0,00 | 106.240,26 | 106.240,26 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12813-9 (TESTE SELETIVO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA) | | | | 0,00 | 202.742,19 | 202.742,19 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS) | | | | 0,00 | 747.682,66 | 747.682,66 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM) | | | | 0,00 | 2.877.193,22 | 2.877.193,22 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP) | | | | 0,00 | 70,12 | 70,12 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.) | | | | 0,00 | 1.614,11 | 1.614,11 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP) | | | | 0,00 | 41.717,10 | 41.717,10 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS) | | | | 0,00 | 212.913,79 | 212.913,79 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA) | | | | 0,00 | 21.300,85 | 21.300,85 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR) | | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA) | | | | 0,00 | 2.262,77 | 2.262,77 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS) | | | | 0,00 | 638.820,14 | 638.820,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215) | | | | 0,00 | 372,28 | 372,28 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479 (CONV.916625/21) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE) | | | | 21.318,15 | 25.125,00 | 44.481,37 | 1.961,78 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG) | | 9.263,23 | 46.691,94 | 46.783,80 | 9.171,37 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM) | | 9.156,05 | 300.408,02 | 300.562,20 | 9.001,87 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.156,05 D | 4.899.777,22 | 4.899.931,40 | 9.001,87 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 202.742,19 | 202.742,19 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 638.820,14 | 638.820,14 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.263,23 D | 175.424,67 | 175.516,53 | 9.171,37 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 21.318,15 D | 131.365,26 | 150.721,63 | 1.961,78 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 254.135,41 D | 7.749.775,35 | 7.750.334,63 | 253.576,13 | D |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 ( FMS CUSTEIO - 10.301-2) | | 0,00 | 610.534,23 | 610.534,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3) | | 0,00 | 40.654,53 | 40.654,53 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 136.816,04 | 136.816,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:116718 (ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118001 (FINANCIAMENTO BB) | | | 91.073,32 | 91.073,32 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118494 (TRANSF.ESPECIAL-2206720) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118664 (PBFE - PAIF) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118672 (PFEBE BB) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124818 (SIGTV GND3 APLIC) | | | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO) | | 0,00 | 3.946.767,24 | 3.946.767,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12550-4 (EMENDA BANCADA CUSTEIO) | | | 156.187,50 | 156.187,50 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12611-X (SIGTV 220672020250002 GND3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12742-6 (SIGTV GND3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12841-4 (EMENDA INDIVIDUAL FMS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12868-6 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12889-9 (EMENDA BANCADA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129178 (EMENDA COMISSAO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA) | | 0,00 | 36.367,50 | 36.367,50 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE) | | 0,00 | 96.635,20 | 96.635,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8151-5 (PNATE) | | 0,00 | 173.702,36 | 173.702,36 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9144-8 (CO-FINANCIAMENTO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9626-1 (BRASIL CARINHOSO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8) | | 0,00 | 13.870,84 | 13.870,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2) | | 0,00 | 14.239,17 | 14.239,17 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV SUS-10.316-0 (INVESTIMENTO SUS - 10.316-0) | | 0,00 | 14.008,00 | 14.008,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371 (CONV. 789223/2013) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG) | | 246.433,73 | 1.907.791,71 | 1.908.160,73 | 246.064,71 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG) | | 7.701,68 | 509.497,71 | 509.687,97 | 7.511,42 | |
| 111112000 | (2) 01 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 397.778,38 | 397.778,38 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 246.433,73 D | 5.854.558,95 | 5.854.927,97 | 246.064,71 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 7.701,68 D | 1.427.043,48 | 1.427.233,74 | 7.511,42 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 70.394,54 | 70.394,54 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 32.850.451,74 D | 4.046.311,71 | 4.245.975,37 | 32.650.788,08 | D |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP) | | 5.781,49 | 48,44 | 0,00 | 5.829,93 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3) | | 1.017,73 | 25.848,32 | 14.068,15 | 12.797,90 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME) | | 2.698.705,33 | 409.085,51 | 125.837,38 | 2.981.953,46 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO) | | 2.962.621,88 | 199.217,14 | 394.085,41 | 2.767.753,61 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO) | | 2.791,90 | 47.546,65 | 49.804,26 | 534,29 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0) | | 2.134,71 | 17,89 | 0,00 | 2.152,60 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO) | | 127.611,43 | 5.909,55 | 26,54 | 133.494,44 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO) | | 1.836,96 | 15,40 | 0,00 | 1.852,36 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO) | | 8,70 | 0,08 | 0,00 | 8,78 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO) | | 76.391,98 | 640,06 | 0,00 | 77.032,04 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO) | | 471,41 | 3,95 | 0,00 | 475,36 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0) | | 785,89 | 6,59 | 0,00 | 792,48 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO) | | 854,83 | 7,16 | 0,00 | 861,99 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO) | | 190.893,28 | 1.599,42 | 0,00 | 192.492,70 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO) | | 5.584,22 | 46,79 | 0,00 | 5.631,01 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.) | | 37.124,97 | 311,05 | 0,00 | 37.436,02 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO) | | 0,55 | 68.652,08 | 68.652,63 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886) | | 79.772,24 | 668,38 | 0,00 | 80.440,62 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL) | | 587.341,35 | 4.921,09 | 0,00 | 592.262,44 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC) | | 0,00 | | | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA) | | 381.676,14 | 3.197,91 | 0,00 | 384.874,05 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO) | | 217.414,36 | 1.132,50 | 91.073,32 | 127.473,54 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO) | | 45.975,09 | 385,21 | 0,00 | 46.360,30 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO) | | 87.321,04 | 731,63 | 0,00 | 88.052,67 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO) | | 30.464,18 | 255,24 | 0,00 | 30.719,42 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3) | | 246.629,13 | 2.066,41 | 0,00 | 248.695,54 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO) | | 561.803,05 | 4.707,12 | 0,00 | 566.510,17 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC) | | 219.474,54 | 1.830,49 | 1.630,00 | 219.675,03 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO) | | 3.611.439,01 | 1.484.938,85 | 1.840.821,91 | 3.255.555,95 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO) | | 323.748,20 | 2.712,56 | 0,00 | 326.460,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO) | | 107.869,98 | 903,80 | 0,00 | 108.773,78 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO) | | 529.847,27 | 4.439,38 | 0,00 | 534.286,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO) | | 207.129,22 | 1.735,45 | 0,00 | 208.864,67 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12813-9 (TESTE SELETIVO) | | 104,79 | 0,88 | 0,00 | 105,67 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A128414 (EMENDA INDIVIDUAL) | | 1.508.599,88 | 26.868,55 | 0,00 | 1.535.468,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12868-6 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL) | | 407.208,53 | 3.411,84 | 0,00 | 410.620,37 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12889-9 (EMENDA BANCA FMS) | | 1.890.457,42 | 15.839,37 | 0,00 | 1.906.296,79 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12917-8 (EMENDA COISSAO FMS) | | 254.729,52 | 2.134,27 | 0,00 | 256.863,79 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO) | | 21.398,71 | 36.662,05 | 0,00 | 58.060,76 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA) | | 5.335,84 | 18.961,47 | 14.920,53 | 9.376,78 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP) | | 469.472,75 | 355.551,84 | 286.260,58 | 538.764,01 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP) | | 2.009.115,15 | 562.586,56 | 917.649,84 | 1.654.051,87 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP) | | 4.221,45 | 93,66 | 0,00 | 4.315,11 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP) | | 10.038,15 | 84,10 | 0,00 | 10.122,25 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP) | | 125.735,59 | 2.652,09 | 0,00 | 128.387,68 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP) | | 1.349.879,84 | 52.642,61 | 0,00 | 1.402.522,45 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP) | | 2.226.489,34 | 112.005,28 | 138.414,66 | 2.200.079,96 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP) | | 16,97 | 0,14 | 0,00 | 17,11 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP) | | 138.905,98 | 1.163,84 | 0,00 | 140.069,82 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP) | | 17.936,84 | 167,61 | 0,00 | 18.104,45 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP) | | 727.570,02 | 27.456,20 | 0,00 | 755.026,22 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP) | | 13.238,96 | 130,74 | 0,00 | 13.369,70 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP) | | 3.882.615,59 | 130.442,32 | 0,00 | 4.013.057,91 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP) | | 7,11 | 173.977,06 | 0,00 | 173.984,17 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP) | | 39.156,05 | 365,89 | 0,00 | 39.521,94 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP) | | 8.425,38 | 78,73 | 0,00 | 8.504,11 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.) | | 559.997,10 | 6.504,60 | 0,00 | 566.501,70 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.) | | 3.242,32 | 30,30 | 0,00 | 3.272,62 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS) | | 7.987,05 | 197.281,48 | 138.052,88 | 67.215,65 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP) | | 115,91 | 0,97 | 0,00 | 116,88 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD) | | 790,18 | 6,62 | 0,00 | 796,80 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO) | | 172,61 | 1,61 | 0,00 | 174,22 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO) | | 879.942,58 | 7.372,68 | 0,00 | 887.315,26 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP) | | 348,69 | 2,92 | 0,00 | 351,61 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV) | | 19.419,91 | 162,71 | 0,00 | 19.582,62 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV) | | 155,59 | 1,30 | 0,00 | 156,89 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV) | | 8.353,26 | 69,98 | 0,00 | 8.423,24 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP) | | 5.053,99 | 42,34 | 0,00 | 5.096,33 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP) | | 13.090,46 | 109,68 | 0,00 | 13.200,14 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP) | | 0,05 | | | 0,05 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0) | | 716,10 | 6,00 | 0,00 | 722,10 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0) | | 6.724,07 | 56,34 | 0,00 | 6.780,41 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215) | | 373.893,17 | 3.502,86 | 0,00 | 377.396,03 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0) | | 8.294,21 | 4.583,25 | 8.276,38 | 4.601,08 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0) | | 58.514,44 | 9.545,38 | 4.510,51 | 63.549,31 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8) | | 77,78 | 0,65 | 0,00 | 78,43 | |
| | | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0) | | 219.024,56 | 1.812,92 | 7.004,00 | 213.833,48 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO) | | 7.903,35 | 73,56 | 0,00 | 7.976,91 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO) | | 41.195,06 | 388,90 | 0,00 | 41.583,96 | |
| | | BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO) | | 2.172.257,38 | 17.895,46 | 144.886,39 | 2.045.266,45 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 16.459.247,49 D | 1.889.389,75 | 1.559.235,78 | 16.789.401,46 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.335,84 D | 18.961,47 | 14.920,53 | 9.376,78 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.611.455,98 D | 1.484.938,99 | 1.840.821,91 | 3.255.573,06 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 10.972.103,12 D | 546.156,80 | 752.681,31 | 10.765.578,61 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.799.517,41 D | 59.318,05 | 28.511,58 | 1.830.323,88 D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.791,90 D | 47.546,65 | 49.804,26 | 534,29 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1112500101 IPTU - PRINCIPAL | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 24.727,42 | 23.313,68 | 22.190,54 | 25.850,56 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 878,02 | 897,98 | 878,02 | 897,98 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 945,54 | 135,08 | 0,00 | 1.080,62 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.641,12 | 12.721,80 | 11.641,12 | 12.721,80 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 10.722,42 | 7.388,50 | 9.131,08 | 8.979,84 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 540,32 | 2.170,32 | 540,32 | 2.170,32 |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 24.727,42 | 23.313,68 | 22.190,54 | 25.850,56 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 878,02 | 897,98 | 878,02 | 897,98 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 945,54 | 135,08 | 0,00 | 1.080,62 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 11.641,12 | 12.721,80 | 11.641,12 | 12.721,80 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 10.722,42 | 7.388,50 | 9.131,08 | 8.979,84 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 540,32 | 2.170,32 | 540,32 | 2.170,32 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.727,42 | 23.313,68 | 22.190,54 | 25.850,56 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 878,02 | 897,98 | 878,02 | 897,98 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 945,54 | 135,08 | 0,00 | 1.080,62 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.641,12 | 12.721,80 | 11.641,12 | 12.721,80 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.722,42 | 7.388,50 | 9.131,08 | 8.979,84 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 540,32 | 2.170,32 | 540,32 | 2.170,32 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.591,32 D | 1.649,96 | 0,00 | 3.241,28 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905 | | | | (0,02) | | | (0,02) |
| PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | | | | 19,96 | 0,00 | 19,96 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300 | | | | | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491 | | | | 1.591,34 | | | 1.591,34 |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 19,96 | 0,00 | 19,96 D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (0,02) D | 0,00 | 0,00 | (0,02) D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.591,34 D | 0,00 | 0,00 | 1.591,34 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 0,00 D | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 9.590,68 D | 8.442,50 | 8.645,12 | 9.388,06 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179 | | | | 67,54 | | | 67,54 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS COD:4181 TP:3 4181 | | | | 1.080,64 | 135,08 | 0,00 | 1.215,72 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203 | | | | 1.756,04 | 67,54 | 0,00 | 1.823,58 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4210 TP:3 4210 | | | | 810,48 | 270,16 | 0,00 | 1.080,64 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175 | | | | 2.701,60 | 405,24 | 0,00 | 3.106,84 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206 | | | | 1.418,34 | 202,62 | 0,00 | 1.620,96 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204 | | | | 1.148,18 | 202,62 | 0,00 | 1.350,80 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164 | | | | 2.363,90 | 337,70 | 0,00 | 2.701,60 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195 | | | | 472,78 | 67,54 | 0,00 | 540,32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167 | | 945,56 | 135,08 | 0,00 | 1.080,64 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174 | | 945,56 | 135,08 | 0,00 | 1.080,64 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162 | | 135,08 | | | 135,08 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166 | | 33.905,08 | 4.525,18 | 0,00 | 38.430,26 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198 | | 472,78 | 67,54 | 0,00 | 540,32 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180 | | 540,32 | | | 540,32 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170 | | 2.093,74 | 337,70 | 0,00 | 2.431,44 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169 | | 945,56 | 135,08 | 0,00 | 1.080,64 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165 | | 1.418,34 | 202,62 | 0,00 | 1.620,96 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188 | | 472,78 | 67,54 | 0,00 | 540,32 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173 | | 3.647,16 | 540,32 | 0,00 | 4.187,48 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191 | | 1.148,18 | 202,62 | 0,00 | 1.350,80 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194 | | 2.093,74 | 67,54 | 0,00 | 2.161,28 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207 | | 540,32 | | | 540,32 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202 | | 1.418,34 | 202,62 | 0,00 | 1.620,96 |
| | | ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS COD:3847 TP:3 3847 | | | 135,08 | 0,00 | 135,08 |
| | | ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390 | | 945,56 | | | 945,56 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | (39.916,14) | 0,00 | 6.618,92 | (46.535,06) |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300 | | (3.444,54) | 0,00 | 540,32 | (3.984,86) |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491 | | (10.536,24) | 0,00 | 1.485,88 | (12.022,12) |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 878,02 D | 878,02 | 878,02 | 878,02 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 945,56 D | 135,08 | 0,00 | 1.080,64 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5.740,90 D | 5.200,58 | 5.740,90 | 5.200,58 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.485,88 D | 1.688,50 | 1.485,88 | 1.688,50 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 540,32 D | 540,32 | 540,32 | 540,32 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 13.545,42 D | 13.221,22 | 13.545,42 | 13.221,22 D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COD:4177 TP:3 4177 | | 6.873,04 | | | 6.873,04 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178 | | 14.180,40 | | | 14.180,40 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167 | | | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS COD:4172 TP:3 4172 | | 19.570,00 | 5.700,00 | 0,00 | 25.270,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162 | | 42.663,73 | 5.900,22 | 0,00 | 48.563,95 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166 | | 4.863,00 | | | 4.863,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | (41.626,51) | 0,00 | 5.900,22 | (47.526,73) |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491 | | (32.978,24) | 0,00 | 7.645,20 | (40.623,44) |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 5.900,22 D | 7.521,22 | 5.900,22 | 7.521,22 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 7.645,20 D | 5.700,00 | 7.645,20 | 5.700,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 8.862,09 | 486.280,22 | 495.142,31 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 262.876,47 | 262.876,47 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 2.441,14 | 2.441,14 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 8.862,09 | 208.168,64 | 217.030,73 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 11.064,22 | 11.064,22 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.729,75 | 1.729,75 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 8.862,09 | 486.280,22 | 495.142,31 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 262.876,47 | 262.876,47 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 2.441,14 | 2.441,14 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 8.862,09 | 208.168,64 | 217.030,73 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 11.064,22 | 11.064,22 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.729,75 | 1.729,75 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.862,09 | 486.280,22 | 495.142,31 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 262.876,47 | 262.876,47 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.441,14 | 2.441,14 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 8.862,09 | 208.168,64 | 217.030,73 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.064,22 | 11.064,22 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.729,75 | 1.729,75 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 221.931,29 | 221.931,29 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 156.692,72 | 156.692,72 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 2.126,14 | 2.126,14 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 50.318,46 | 50.318,46 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 11.064,22 | 11.064,22 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 1.729,75 | 1.729,75 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 86.808,75 | 86.808,75 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 86.808,75 | 86.808,75 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 15.097,93 | 15.097,93 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 8.634,01 | 8.634,01 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 6.463,92 | 6.463,92 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)06 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 2.410,39 | 2.410,39 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 2.095,39 | 2.095,39 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 315,00 | 315,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 8.862,09 D | 151.386,26 | 160.248,35 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 8.862,09 D | 151.386,26 | 160.248,35 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.645,60 | 8.645,60 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.645,60 | 8.645,60 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 42.996.137,96 | 351.835,47 | 0,00 | 43.347.973,43 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 20.505.729,80 | 80.995,60 | 0,00 | 20.586.725,40 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 411.104,44 | 0,00 | 0,00 | 411.104,44 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 16.896.901,92 | 213.429,72 | 0,00 | 17.110.331,64 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.811.983,72 | 7.004,00 | 0,00 | 4.818.987,72 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 369.419,08 | 50.406,15 | 0,00 | 419.825,23 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 42.996.137,96 | 351.835,47 | 0,00 | 43.347.973,43 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 20.505.729,80 | 80.995,60 | 0,00 | 20.586.725,40 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 411.104,44 | 0,00 | 0,00 | 411.104,44 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 16.896.901,92 | 213.429,72 | 0,00 | 17.110.331,64 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.811.983,72 | 7.004,00 | 0,00 | 4.818.987,72 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 369.419,08 | 50.406,15 | 0,00 | 419.825,23 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 11.989.791,48 | 87.999,60 | 0,00 | 12.077.791,08 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.018.661,11 | 80.995,60 | 0,00 | 5.099.656,71 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 61.333,72 | 0,00 | 0,00 | 61.333,72 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.784.133,69 | 0,00 | 0,00 | 3.784.133,69 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.876.942,97 | 7.004,00 | 0,00 | 2.883.946,97 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 247.720,99 | 0,00 | 0,00 | 247.720,99 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.989.791,48 | 87.999,60 | 0,00 | 12.077.791,08 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.018.661,11 | 80.995,60 | 0,00 | 5.099.656,71 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 61.333,72 | 0,00 | 0,00 | 61.333,72 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.784.133,69 | 0,00 | 0,00 | 3.784.133,69 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.876.942,97 | 7.004,00 | 0,00 | 2.883.946,97 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 247.720,99 | 0,00 | 0,00 | 247.720,99 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 3.725.416,08 | 13.043,60 | 0,00 | 3.738.459,68 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.112.282,76 | 6.039,60 | 0,00 | 1.118.322,36 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 6.348,08 | 0,00 | 0,00 | 6.348,08 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.476.317,97 | 0,00 | 0,00 | 1.476.317,97 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.000.301,66 | 7.004,00 | 0,00 | 1.007.305,66 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 129.166,61 | 0,00 | 0,00 | 129.166,61 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.389,84 D | 0,00 | 0,00 | 3.389,84 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 11,84 D | 0,00 | 0,00 | 11,84 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.379,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.379,00 | D |
| 123110102 | (21)06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 999,00 D | 0,00 | 0,00 | 999,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS | P | P | 486.368,24 D | 0,00 | 0,00 | 486.368,24 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | | | | | | | |
| 123110103 | (21)01 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 1.507,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.507,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 484.861,24 | D 0,00 | 0,00 | 484.861,24 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 130.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | D |
| 123110104 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 130.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 21.493,30 | D 0,00 | 0,00 | 21.493,30 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 20.872,50 | D 0,00 | 0,00 | 20.872,50 | D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 20,80 | D 0,00 | 0,00 | 20,80 | D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 600,00 | D 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 5.390,00 | D 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | D |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 5.390,00 | D 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 44.046,22 | D 0,00 | 0,00 | 44.046,22 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 26.007,02 | D 0,00 | 0,00 | 26.007,02 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 2.070,40 | D 0,00 | 0,00 | 2.070,40 | D |
| 123110107 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.688,44 | D 0,00 | 0,00 | 4.688,44 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 5.929,10 | D 0,00 | 0,00 | 5.929,10 | D |
| 123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 5.351,26 | D 0,00 | 0,00 | 5.351,26 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 5.895,68 | D 0,00 | 0,00 | 5.895,68 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 4.640,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.255,68 | D 0,00 | 0,00 | 1.255,68 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 630,00 | D 0,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 630,00 | D 0,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 3.353,39 | D 0,00 | 0,00 | 3.353,39 | D |
| 123110112 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 3.353,39 | D 0,00 | 0,00 | 3.353,39 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 338.800,00 | D 0,00 | 0,00 | 338.800,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 338.800,00 | D 0,00 | 0,00 | 338.800,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 109.340,80 | D 0,00 | 0,00 | 109.340,80 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 79.324,40 | D 0,00 | 0,00 | 79.324,40 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 30.016,40 | D 0,00 | 0,00 | 30.016,40 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.576.708,61 | D 13.043,60 | 0,00 | 2.589.752,21 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 501.758,45 | D 6.039,60 | 0,00 | 507.798,05 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.989,36 | D 0,00 | 0,00 | 2.989,36 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.441.613,13 | D 0,00 | 0,00 | 1.441.613,13 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 507.911,32 | D 7.004,00 | 0,00 | 514.915,32 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 122.436,35 | D 0,00 | 0,00 | 122.436,35 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 573.497,89 | 0,00 | 0,00 | 573.497,89 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 240.526,80 | 0,00 | 0,00 | 240.526,80 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 12.051,10 | 0,00 | 0,00 | 12.051,10 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 9.523,70 | 0,00 | 0,00 | 9.523,70 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 268.866,91 | 0,00 | 0,00 | 268.866,91 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 42.529,38 | 0,00 | 0,00 | 42.529,38 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 573.497,89 | D 0,00 | 0,00 | 573.497,89 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 240.526,80 | D 0,00 | 0,00 | 240.526,80 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 12.051,10 | D 0,00 | 0,00 | 12.051,10 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 9.523,70 | D 0,00 | 0,00 | 9.523,70 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 268.866,91 | D 0,00 | 0,00 | 268.866,91 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 42.529,38 | D 0,00 | 0,00 | 42.529,38 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.828.577,75 | 74.956,00 | 0,00 | 1.903.533,75 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.100.597,26 | 74.956,00 | 0,00 | 1.175.553,26 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 31.101,11 | 0,00 | 0,00 | 31.101,11 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 568.989,50 | 0,00 | 0,00 | 568.989,50 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 127.889,88 | 0,00 | 0,00 | 127.889,88 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 41.858,56 D | 0,00 | 0,00 | 41.858,56 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 8.318,56 D | 0,00 | 0,00 | 8.318,56 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 33.540,00 D | 0,00 | 0,00 | 33.540,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 172,80 D | 0,00 | 0,00 | 172,80 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 172,80 D | 0,00 | 0,00 | 172,80 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.786.546,39 D | 74.956,00 | 0,00 | 1.861.502,39 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.100.597,26 D | 74.956,00 | 0,00 | 1.175.553,26 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 22.609,75 D | 0,00 | 0,00 | 22.609,75 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 535.449,50 D | 0,00 | 0,00 | 535.449,50 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 127.889,88 D | 0,00 | 0,00 | 127.889,88 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 22.929,52 | 0,00 | 0,00 | 22.929,52 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 6.986,00 | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 11.094,23 | 0,00 | 0,00 | 11.094,23 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.299,29 | 0,00 | 0,00 | 4.299,29 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 6.986,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 6.986,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.986,00 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 4.299,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.299,29 | D |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 4.299,29 D | 0,00 | 0,00 | 4.299,29 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 11.644,23 D | 0,00 | 0,00 | 11.644,23 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 11.094,23 D | 0,00 | 0,00 | 11.094,23 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 3.795.286,85 | 0,00 | 0,00 | 3.795.286,85 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 772.700,00 | 0,00 | 0,00 | 772.700,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 1.628.859,52 | 0,00 | 0,00 | 1.628.859,52 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 1.353.527,33 | 0,00 | 0,00 | 1.353.527,33 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 3.286.486,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.286.486,85 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 772.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 772.700,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.628.859,52 D | 0,00 | 0,00 | 1.628.859,52 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 844.727,33 D | 0,00 | 0,00 | 844.727,33 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 40.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 508.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 508.800,00 | D |
| 123110503 | (21)04 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 508.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 508.800,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.044.083,39 | 0,00 | 0,00 | 2.044.083,39 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.785.568,29 | 0,00 | 0,00 | 1.785.568,29 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 739,20 | 0,00 | 0,00 | 739,20 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 100.443,00 | 0,00 | 0,00 | 100.443,00 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 122.057,90 | 0,00 | 0,00 | 122.057,90 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 35.275,00 | 0,00 | 0,00 | 35.275,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.044.083,39 D | 0,00 | 0,00 | 2.044.083,39 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.785.568,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.785.568,29 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 739,20 D | 0,00 | 0,00 | 739,20 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 100.443,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.443,00 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 122.057,90 D | 0,00 | 0,00 | 122.057,90 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 35.275,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.275,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 31.006.575,76 | 263.835,87 | 0,00 | 31.270.411,63 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 15.487.068,69 | 0,00 | 0,00 | 15.487.068,69 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 13.112.768,23 | 213.429,72 | 0,00 | 13.326.197,95 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.935.040,75 | 0,00 | 0,00 | 1.935.040,75 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 121.698,09 | 50.406,15 | 0,00 | 172.104,24 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.006.575,76 | 263.835,87 | 0,00 | 31.270.411,63 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.487.068,69 | 0,00 | 0,00 | 15.487.068,69 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.112.768,23 | 213.429,72 | 0,00 | 13.326.197,95 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.935.040,75 | 0,00 | 0,00 | 1.935.040,75 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 121.698,09 | 50.406,15 | 0,00 | 172.104,24 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.057.345,95 | 0,00 | 0,00 | 1.057.345,95 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 351.870,00 | 0,00 | 0,00 | 351.870,00 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 355.475,95 | 0,00 | 0,00 | 355.475,95 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 550.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 200.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 350.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 121.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.870,00 | D |
| 123210111 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 121.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.870,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 355.475,95 D | 0,00 | 0,00 | 355.475,95 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 355.475,95 D | 0,00 | 0,00 | 355.475,95 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 30.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 283.413,72 | 0,00 | 0,00 | 283.413,72 | |
| 123210500 | 01 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 283.413,72 | 0,00 | 0,00 | 283.413,72 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 28.017,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.017,07 | D |
| 123210502 | (21)01 | PRAÇAS | P | P | 28.017,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.017,07 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 182.065,95 D | 0,00 | 0,00 | 182.065,95 | D |
| 123210506 | (21)01 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 182.065,95 D | 0,00 | 0,00 | 182.065,95 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 73.330,70 D | 0,00 | 0,00 | 73.330,70 | D |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 73.330,70 D | 0,00 | 0,00 | 73.330,70 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 27.607.986,51 | 263.835,87 | 0,00 | 27.871.822,38 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 12.944.001,62 | 0,00 | 0,00 | 12.944.001,62 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 13.097.788,41 | 213.429,72 | 0,00 | 13.311.218,13 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.444.498,39 | 0,00 | 0,00 | 1.444.498,39 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 121.698,09 | 50.406,15 | 0,00 | 172.104,24 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 27.571.086,51 D | 263.835,87 | 0,00 | 27.834.922,38 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 12.907.101,62 D | 0,00 | 0,00 | 12.907.101,62 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 13.097.788,41 D | 213.429,72 | 0,00 | 13.311.218,13 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.444.498,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.444.498,39 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 121.698,09 D | 50.406,15 | 0,00 | 172.104,24 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 36.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 36.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.900,00 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 114.791,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.791,81 | D |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES | P | P | 114.791,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.791,81 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.943.037,77 | 0,00 | 0,00 | 1.943.037,77 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.792.991,54 | 0,00 | 0,00 | 1.792.991,54 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 14.979,82 | 0,00 | 0,00 | 14.979,82 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 135.066,41 | 0,00 | 0,00 | 135.066,41 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.943.037,77 D | 0,00 | 0,00 | 1.943.037,77 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.792.991,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.792.991,54 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 14.979,82 D | 0,00 | 0,00 | 14.979,82 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 135.066,41 D | 0,00 | 0,00 | 135.066,41 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (229,28) | 0,00 | 0,00 | (229,28) | |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (229,28) C | 0,00 | 0,00 | (229,28) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (229,28) C | 0,00 | 0,00 | (229,28) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (67.367.640,40) | 5.499.538,36 | 5.581.369,62 | (67.449.471,66) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (34.490.095,48) | 1.645.033,77 | 1.930.615,41 | (34.775.677,12) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (451.015,31) | 181.621,30 | 183.617,42 | (453.011,43) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (18.894.579,21) | 2.331.119,08 | 2.049.244,53 | (18.612.704,66) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.851.116,73) | 1.109.691,28 | 1.177.100,05 | (11.918.525,50) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.695.427,73) | 152.740,01 | 165.669,58 | (1.708.357,30) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 14.594,06 | 79.332,92 | 75.122,63 | 18.804,35 | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.468.755,44) | 5.364.607,37 | 5.581.369,62 | (2.685.517,69) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (44.872,54) | 1.510.102,78 | 1.930.615,41 | (465.385,17) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (46.206,15) | 181.621,30 | 183.617,42 | (48.202,27) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.021.894,51) | 2.331.119,08 | 2.049.244,53 | (1.740.019,96) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (345.043,41) | 1.109.691,28 | 1.177.100,05 | (412.452,18) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.946,77) | 152.740,01 | 165.669,58 | (17.876,34) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.792,06) | 79.332,92 | 75.122,63 | (1.581,77) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | | - | (3.766,14) | 2.549.452,44 | 2.559.065,44 | (13.379,14) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (899,66) | 337.175,30 | 346.788,30 | (10.512,66) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 105.122,23 | 105.122,23 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (2.866,48) | 1.511.507,91 | 1.511.507,91 | (2.866,48) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 526.185,22 | 526.185,22 | 0,00 |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 69.461,78 | 69.461,78 | 0,00 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (3.766,14) | 2.125.843,42 | 2.135.456,42 | (13.379,14) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (899,66) | 255.478,22 | 265.091,22 | (10.512,66) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 91.108,50 | 91.108,50 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.866,48) | 1.270.915,92 | 1.270.915,92 | (2.866,48) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 449.073,00 | 449.073,00 | 0,00 |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 59.267,78 | 59.267,78 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.766,14) | 2.125.843,42 | 2.135.456,42 | (13.379,14) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (899,66) | 255.478,22 | 265.091,22 | (10.512,66) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 91.108,50 | 91.108,50 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.866,48) | 1.270.915,92 | 1.270.915,92 | (2.866,48) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 449.073,00 | 449.073,00 | 0,00 |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 59.267,78 | 59.267,78 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (3.766,14) | 2.125.843,42 | 2.135.456,42 | (13.379,14) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (899,66) | 255.478,22 | 265.091,22 | (10.512,66) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 91.108,50 | 91.108,50 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.866,48) | 1.270.915,92 | 1.270.915,92 | (2.866,48) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 449.073,00 | 449.073,00 | 0,00 |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 59.267,78 | 59.267,78 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (3.766,14) C | 2.112.736,75 | 2.122.349,75 | (13.379,14) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (899,66) C | 255.478,22 | 265.091,22 | (10.512,66) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 80.831,50 | 80.831,50 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (2.866,48) C | 1.269.986,25 | 1.269.986,25 | (2.866,48) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 447.173,00 | 447.173,00 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 59.267,78 | 59.267,78 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 10.277,00 | 10.277,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 10.277,00 | 10.277,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 2.829,67 | 2.829,67 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 929,67 | 929,67 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110500 | 01 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 423.609,02 | 423.609,02 | 0,00 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 81.697,08 | 81.697,08 | 0,00 |
| | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 14.013,73 | 14.013,73 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211400000 | 02 | | | | | | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 240.591,99 | 240.591,99 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 77.112,22 | 77.112,22 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.194,00 | 10.194,00 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 29.567,20 | 29.567,20 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 29.567,20 | 29.567,20 | 0,00 |
| 211410000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 17.814,46 | 17.814,46 | 0,00 |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 17.814,46 | 17.814,46 | 0,00 |
| 211410100 | 03 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 211410101 | (3) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 8.907,23 | 8.907,23 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 3.102,23 | 3.102,23 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 3.102,23 | 3.102,23 | 0,00 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 3.102,23 | 3.102,23 | 0,00 C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | (3.028,25) | | | (3.028,25) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 3.028,25 | 3.102,23 | 3.102,23 | 3.028,25 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 3.102,23 | 3.102,23 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 3.102,23 | 3.102,23 | 0,00 C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970 | | 0,00 | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | 0,00 C | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970 | | | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | 0,00 C | 2.774,14 | 2.774,14 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 389.525,67 | 389.525,67 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 47.613,73 | 47.613,73 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 14.013,73 | 14.013,73 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 240.591,99 | 240.591,99 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 77.112,22 | 77.112,22 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 10.194,00 | 10.194,00 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 387.670,29 | 387.670,29 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 46.563,73 | 46.563,73 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 13.208,35 | 13.208,35 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 240.591,99 | 240.591,99 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 77.112,22 | 77.112,22 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 10.194,00 | 10.194,00 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 387.670,29 | 387.670,29 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 46.563,73 | 46.563,73 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 13.208,35 | 13.208,35 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 240.591,99 | 240.591,99 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 77.112,22 | 77.112,22 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 10.194,00 | 10.194,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.855,38 | 1.855,38 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 805,38 | 805,38 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 |
| | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -** | - | 0,00 | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211440000 | 01 | **ESTADO** | | | | | | | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.516,15 | 4.516,15 | 0,00 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 330.673,40 | 330.673,40 | 0,00 | |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 330.673,40 | 330.673,40 | 0,00 | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 240.294,78 | 240.294,78 | 0,00 | |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | 0,00 | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | |
| 212110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | 0,00 | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | C |
| 212110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 120.147,39 | 120.147,39 | 0,00 | C |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 90.378,62 | 90.378,62 | 0,00 | |
| 212500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 90.378,62 | 90.378,62 | 0,00 | |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 90.378,62 | 90.378,62 | 0,00 | |
| 212510000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | | - | 0,00 | 90.378,62 | 90.378,62 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | 0,00 | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | 0,00 | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 C | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | C |
| 212510100 | (3) 01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 C | 45.189,31 | 45.189,31 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.379.618,40) | 2.075.500,51 | 2.198.224,92 | (1.502.342,81) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.500,00) | 789.205,28 | 1.193.301,38 | (406.596,10) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (89,00) | 52.101,89 | 52.101,89 | (89,00) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.372.818,78) | 558.906,30 | 213.798,74 | (1.027.711,22) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 521.417,69 | 576.189,01 | (54.771,32) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 74.536,43 | 87.711,27 | (13.174,84) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4.210,62) | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.379.618,40) | 2.075.500,51 | 2.198.224,92 | (1.502.342,81) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (2.500,00) | 789.205,28 | 1.193.301,38 | (406.596,10) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (89,00) | 52.101,89 | 52.101,89 | (89,00) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.372.818,78) | 558.906,30 | 213.798,74 | (1.027.711,22) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 521.417,69 | 576.189,01 | (54.771,32) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 74.536,43 | 87.711,27 | (13.174,84) | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.210,62) | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.379.618,40) | 2.075.500,51 | 2.198.224,92 | (1.502.342,81) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.500,00) | 789.205,28 | 1.193.301,38 | (406.596,10) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89,00) | 52.101,89 | 52.101,89 | (89,00) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.372.818,78) | 558.906,30 | 213.798,74 | (1.027.711,22) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 521.417,69 | 576.189,01 | (54.771,32) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 74.536,43 | 87.711,27 | (13.174,84) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.210,62) | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.379.618,40) | 2.075.500,51 | 2.198.224,92 | (1.502.342,81) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (2.500,00) | 789.205,28 | 1.193.301,38 | (406.596,10) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (89,00) | 52.101,89 | 52.101,89 | (89,00) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.372.818,78) | 558.906,30 | 213.798,74 | (1.027.711,22) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 521.417,69 | 576.189,01 | (54.771,32) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 74.536,43 | 87.711,27 | (13.174,84) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (4.210,62) | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.379.618,40) C | 2.049.413,67 | 2.171.538,08 | (1.501.742,81) C |
| 23.327.655 MARIA DOS ANJOS DE SOUSA CARDOSO COD:4253 TP:1 23327655000174 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152 | | | | 0,00 | 2.615,60 | 2.615,60 | 0,00 |
| 54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:4226 TP:1 60111885000128 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:4214 TP:1 61270503000171 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 63.937.406 FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:4257 TP:1 63937406000115 | | | | | 2.166,66 | 2.166,66 | 0,00 |
| 64910583 ANDRE DE SOUSA REIS COD:4193 TP:1 64910583000170 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4213 TP:1 13858769000197 | | | | 0,00 | 176.472,79 | 395.038,34 | (218.565,55) |
| A OLIVEIRA BRAGA LTDA COD:4250 TP:1 62092822000105 | | | | 0,00 | 53.250,00 | 53.250,00 | 0,00 |
| A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157 | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:4241 TP:1 17358945000182 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154 | | | | 0,00 | 79.248,31 | 79.248,31 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:842 TP:1 07079129000186 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146 | | | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127 | | | | 18.525,99 | | | 18.525,99 |
| AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107 | | | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151 | | | | 0,00 | 7.566,53 | 7.566,53 | 0,00 |
| ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS COD:4236 TP:2 02301718344 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:4245 TP:1 08098254000104 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANAIR RIBEIRO VICENTE COD:3755 TP:2 28740637387 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884 | | | | 0,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370 | | | | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| ARCÂNGELA COSTA ALVES COD:3838 TP:2 85460699304 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125 | | | | 0,00 | 4.658,04 | 4.658,04 | 0,00 |
| AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4215 TP:1 31109637000144 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | | (89,00) | 1.118,03 | 1.118,03 | (89,00) |
| BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA COD:2128 TP:2 03581471310 | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:2915 TP:1 30248083000101 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905 | | | | (0,33) | 1.832,09 | 1.832,09 | (0,33) |
| CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183 | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349 | | | | 0,00 | 795,00 | 795,00 | 0,00 |
| CASA DO PERFURADOR LTDA COD:1348 TP:1 24374735000143 | | | | | 1.729,75 | 1.729,75 | 0,00 |
| CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100 | | | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 14**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| 06687545000102 | 0,00 | | | 0,00 |
| Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA COD:2979 TP:1 03223316000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306 | 0,00 | | | 0,00 |
| CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149 | (989.628,67) | 144.252,84 | 0,00 | (845.375,83) |
| CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188 | 0,00 | 94.949,16 | 94.949,16 | 0,00 |
| CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145 | 0,00 | 144.886,39 | 144.886,39 | 0,00 |
| CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA DE PESCADO VALE DO PARNAIBA- PESCOO COD:4219 TP:1 18827350000191 | 0,00 | | | 0,00 |
| CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4254 TP:1 55775578000101 | 0,00 | | | 0,00 |
| D N DA COSTA CONSTRUCOES COD:4252 TP:1 25449731000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147 | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4247 TP:1 49278346000145 | 0,00 | | | 0,00 |
| DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168 | 0,00 | | | 0,00 |
| DIOMAR NUNES DA COSTA COD:4229 TP:2 93872313304 | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174 | 0,00 | | | 0,00 |
| E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181 | 0,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | 0,00 |
| EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152 | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | 0,00 |
| EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370 | 0,00 | | | 0,00 |
| EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368 | 0,00 | | | 0,00 |
| ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190 | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189 | 0,00 | 132.254,42 | 132.254,42 | 0,00 |
| ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122 | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215 | 0,00 | | | 0,00 |
| EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| F A B CARDOSO COD:4240 TP:1 43427803000130 | 0,00 | | | 0,00 |
| F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195 | 0,00 | | | 0,00 |
| F PRADO NETO LTDA COD:3771 TP:1 55897316000110 | 0,00 | | | 0,00 |
| F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158 | 0,00 | | | 0,00 |
| FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105 | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4227 TP:1 65880392000176 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134 | 0,00 | | | 0,00 |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105 | 0,00 | 23.334,00 | 23.334,00 | 0,00 |
| FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159 | 0,00 | | | 0,00 |
| FORT EDUCACAO LTDA COD:2918 TP:1 10384119000169 | (131.587,00) | | | (131.587,00) |
| FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176 | 0,00 | 14.680,00 | 28.900,00 | (14.220,00) |
| FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330 | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320 | 0,00 | | | 0,00 |
| FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176 | 0,00 | | | 0,00 |
| G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196 | 0,00 | | | 0,00 |
| GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112 | 0,00 | | | 0,00 |
| GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| INOVE EVENTOS EIRELI COD:2558 TP:1 11098163000175 | 0,00 | 14.960,26 | 14.960,26 | 0,00 |
| INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140 | 0,00 | | | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1381 TP:1 00662270000320 | 0,00 | | | 0,00 |
| INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146 | 0,00 | | | 0,00 |
| INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:4260 TP:1 07251676000105 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315 | 0,00 | | | 0,00 |
| IRMAOS BRANDAO LTDA COD:4212 TP:1 63535413000190 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0,00 |
| IVALDO LOPES DE OLIVEIRA COD:3807 TP:2 20198515391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4256 TP:1 26588868000148 | | | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| J G VIANA JUNIOR COD:4231 TP:1 18900848000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198 | | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 | (5.315,00) |
| J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4221 TP:1 52060998000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128 | | (1.602,00) | 3.204,00 | 1.602,00 | 0,00 |
| J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203 | | 0,00 | 87.999,60 | 87.999,60 | 0,00 |
| J W COELHO DE OLIVEIRA COD:4255 TP:1 27177953000429 | | | 3.036,00 | 3.036,00 | 0,00 |
| J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110 | | (810,50) | 6.621,00 | 5.810,50 | 0,00 |
| J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA COD:4220 TP:1 64485697000110 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:2538 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ SILVA COD:4223 TP:2 33778205315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA ALVES LIMA COD:4225 TP:2 01172559392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| K & K DOCES E SALGADOS LTDA COD:3753 TP:1 34483174000255 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1282 TP:1 10306331000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150 | | 0,00 | 2.126,14 | 2.126,14 | 0,00 |
| LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA COD:4249 TP:1 24386134000150 | | 0,00 | 51.199,39 | 51.199,39 | 0,00 |
| LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:4222 TP:1 49444772000101 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108 | | 0,00 | 21.939,43 | 21.939,43 | 0,00 |
| LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LOC MAQUINAS CONSTRUCOES E R.A AUTO PECAS LTDA COD:3403 TP:1 43741804000154 | | | 2.015,00 | 2.015,00 | 0,00 |
| LOURIVAL MARTINS JUNIOR COD:4238 TP:2 05848572330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:4251 TP:1 49317812000154 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186 | | 0,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | 0,00 |
| M a Cardoso Distribuidora Ltda COD:4234 TP:1 30226449000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194 | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110 | | 0,00 | 213.429,72 | 213.429,72 | 0,00 |
| M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3786 TP:1 12439054000137 | | 0,00 | | | 0,00 |
| M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107 | | (797,79) | 797,79 | 0,00 | 0,00 |
| MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116 | | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| MARCONE GOMES ALVES COD:1138 TP:1 02350573000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109 | | (2.500,00) | 2.500,00 | 2.500,00 | (2.500,00) |
| MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:212 TP:1 01612452000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRACEU TURISMO LTDA COD:2519 TP:1 11634235000151 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109 | | 0,00 | 1.797,77 | 1.797,77 | 0,00 |
| NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILO VASCONCELOS DOS SANTOS COD:3335 TP:1 21748607000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155 | | 0,00 | 9.268,00 | 9.268,00 | 0,00 |
| NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106 | | 0,00 | 84.193,15 | 84.193,15 | 0,00 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496 | | 0,00 | 86,12 | 86,12 | 0,00 |
| ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105 | | 0,00 | 10.263,00 | 10.263,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162 | | 0,00 | 1.992,00 | 1.992,00 | 0,00 |
| | | PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122 | | 0,00 | 0,00 | 233.341,71 | (233.341,71) |
| | | PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105 | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| | | PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103 | | 0,00 | 17.012,00 | 17.012,00 | 0,00 |
| | | PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153 | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | (18.525,99) | | | (18.525,99) |
| | | PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142 | | 0,00 | 151.386,26 | 151.386,26 | 0,00 |
| | | PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163 | | 0,00 | 8.645,60 | 8.645,60 | 0,00 |
| | | RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343 | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120 | | 0,00 | 27.713,00 | 27.713,00 | 0,00 |
| | | REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3827 TP:1 34923639000160 | | 0,00 | 6.799,50 | 6.799,50 | 0,00 |
| | | REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360 | | 0,00 | 7.831,07 | 7.831,07 | 0,00 |
| | | RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO COD:2119 TP:2 03426232308 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4216 TP:1 01579286000174 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4218 TP:1 60669169000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4217 TP:2 80879896353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119 | | (1.000,00) | 5.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| | | SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA COD:4224 TP:1 46087653000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107 | | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 |
| | | TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165 | | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| | | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4248 TP:1 15024021000114 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180 | | 0,00 | 2.825,39 | 2.825,39 | 0,00 |
| | | TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA COD:4230 TP:1 53069532000141 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135 | | (251.603,11) | 251.260,87 | 50.406,15 | (50.748,39) |
| | | VANESSA GABRIELA ALCANTARA DE MORAIS COD:4259 TP:2 07389466308 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122 | | 0,00 | 8.004,00 | 8.004,00 | 0,00 |
| | | WELLITON DA SILVA FONTINELE COD:4233 TP:2 05183058300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2.500,00) C | 764.918,44 | 1.169.014,54 | (406.596,10) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (89,00) C | 52.101,89 | 52.101,89 | (89,00) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (1.372.818,78) C | 558.906,30 | 213.798,74 | (1.027.711,22) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 519.617,69 | 573.789,01 | (54.171,32) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 74.536,43 | 87.711,27 | (13.174,84) C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (4.210,62) C | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.800,00 | 2.400,00 | (600,00) C |
| | | ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304 | | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | (600,00) |
| | | ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 C | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 C |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 C | 12.143,42 | 12.143,42 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.800,00 | 2.400,00 | (600,00) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.035,20 | 28.035,20 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.035,20 | 28.035,20 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 28.035,20 | 28.035,20 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 28.035,20 | 28.035,20 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.035,00 | 28.035,00 | 0,00 | |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 28.035,00 | 28.035,00 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 28.035,00 | 28.035,00 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 28.035,00 | 28.035,00 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,20 | 0,20 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 0,20 | 0,20 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.085.370,90) | 380.945,82 | 465.370,66 | (1.169.795,74) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (41.472,88) | 25.013,60 | 31.817,13 | (48.276,41) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (46.117,15) | 24.397,18 | 26.393,30 | (48.113,27) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (646.209,25) | 260.704,87 | 323.937,88 | (709.442,26) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (345.043,41) | 62.088,37 | 74.725,82 | (357.680,86) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (4.946,77) | 8.741,80 | 8.496,53 | (4.701,50) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.581,44) | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.085.370,90) | 378.395,82 | 462.820,66 | (1.169.795,74) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (41.472,88) | 25.013,60 | 31.817,13 | (48.276,41) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (46.117,15) | 21.847,18 | 23.843,30 | (48.113,27) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (646.209,25) | 260.704,87 | 323.937,88 | (709.442,26) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (345.043,41) | 62.088,37 | 74.725,82 | (357.680,86) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (4.946,77) | 8.741,80 | 8.496,53 | (4.701,50) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.581,44) | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (104.429,66) | 105.406,68 | 108.580,75 | (107.603,73) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.298,63) | 3.048,63 | 3.048,63 | (2.298,63) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.828,86) | 3.828,86 | 3.828,86 | (3.828,86) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (88.075,96) | 88.302,98 | 91.477,05 | (91.250,03) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.226,21) | 10.226,21 | 10.226,21 | (10.226,21) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (103.102,26) | 104.079,28 | 107.253,35 | (106.276,33) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.298,63) | 3.048,63 | 3.048,63 | (2.298,63) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (3.828,86) | 3.828,86 | 3.828,86 | (3.828,86) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (86.748,56) | 86.975,58 | 90.149,65 | (89.922,63) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.226,21) | 10.226,21 | 10.226,21 | (10.226,21) | |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (35,45) C | 1.766,18 | 1.766,18 | (35,45) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 750,00 | 750,00 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (35,45) C | 1.016,18 | 1.016,18 | (35,45) | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810111 | (20)01 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (103.066,81) C | 102.313,10 | 105.487,17 | (106.240,88) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (2.298,63) C | 2.298,63 | 2.298,63 | (2.298,63) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3.828,86) C | 3.828,86 | 3.828,86 | (3.828,86) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (86.713,11) C | 85.959,40 | 89.133,47 | (89.887,18) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (10.226,21) C | 10.226,21 | 10.226,21 | (10.226,21) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (1.327,40) | 1.327,40 | 1.327,40 | (1.327,40) | |
| 218810300 | 03 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (1.327,40) | 1.327,40 | 1.327,40 | (1.327,40) | |
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | (1.327,40) C | 1.327,40 | 1.327,40 | (1.327,40) | C |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140 | | | (1.327,40) | 1.327,40 | 1.327,40 | (1.327,40) | |
| 218810302 | (3) 03 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | (1.327,40) C | 1.327,40 | 1.327,40 | (1.327,40) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (37.497,02) | 9.184,32 | 18.097,54 | (46.410,24) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (16.600,91) | 0,00 | 7.874,07 | (24.474,98) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (20.896,11) | 9.184,32 | 10.223,47 | (21.935,26) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (31.960,25) | 9.184,32 | 18.044,11 | (40.820,04) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (16.600,91) | 0,00 | 7.874,07 | (24.474,98) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (15.359,34) | 9.184,32 | 10.170,04 | (16.345,06) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (31.960,25) C | 9.184,32 | 18.044,11 | (40.820,04) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (16.600,91) C | 0,00 | 7.874,07 | (24.474,98) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.359,34) C | 9.184,32 | 10.170,04 | (16.345,06) | C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.536,77) C | 0,00 | 53,43 | (5.590,20) | C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | (5.536,77) | 0,00 | 53,43 | (5.590,20) | |
| 218829900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.536,77) C | 0,00 | 53,43 | (5.590,20) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (942.732,05) | 248.413,09 | 320.750,64 | (1.015.069,60) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (22.091,02) | 21.964,97 | 20.894,43 | (21.020,48) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (21.392,18) | 8.834,00 | 9.790,97 | (22.349,15) |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (558.133,29) | 161.307,77 | 221.366,71 | (618.192,23) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (334.728,17) | 48.674,67 | 61.312,12 | (347.365,62) |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (4.805,95) | 7.631,68 | 7.386,41 | (4.560,68) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (1.581,44) | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (942.732,05) | 248.413,09 | 320.750,64 | (1.015.069,60) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (22.091,02) | 21.964,97 | 20.894,43 | (21.020,48) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (21.392,18) | 8.834,00 | 9.790,97 | (22.349,15) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (558.133,29) | 161.307,77 | 221.366,71 | (618.192,23) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (334.728,17) | 48.674,67 | 61.312,12 | (347.365,62) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (4.805,95) | 7.631,68 | 7.386,41 | (4.560,68) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.581,44) | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (218.287,73) C | 241.927,66 | 235.627,37 | (211.987,44) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (22.091,02) C | 21.964,97 | 20.894,43 | (21.020,48) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (21.392,18) C | 8.834,00 | 9.790,97 | (22.349,15) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (129.417,27) C | 157.166,48 | 151.364,61 | (123.615,40) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (40.581,31) C | 46.936,05 | 46.796,47 | (40.441,73) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (4.805,95) C | 7.026,16 | 6.780,89 | (4.560,68) C |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (724.444,32) C | 6.485,43 | 85.123,27 | (803.082,16) C |
| 218830104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218830104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (428.716,02) C | 4.141,29 | 70.002,10 | (494.576,83) C |
| 218830104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (294.146,86) C | 1.738,62 | 14.515,65 | (306.923,89) C |
| 218830104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | 0,00 C | 605,52 | 605,52 | 0,00 C |
| 218830104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.581,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) C |
| 218850000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (712,17) | 15.391,73 | 15.391,73 | (712,17) |
| 218850000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (482,32) | 0,00 | 0,00 | (482,32) |
| 218850000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 11.094,12 | 11.094,12 | 0,00 |
| 218850000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (89,03) | 3.187,49 | 3.187,49 | (89,03) |
| 218850000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | (140,82) | 1.110,12 | 1.110,12 | (140,82) |
| 218850100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (712,17) | 15.391,73 | 15.391,73 | (712,17) |
| 218850100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (482,32) | 0,00 | 0,00 | (482,32) |
| 218850100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 11.094,12 | 11.094,12 | 0,00 |
| 218850100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (89,03) | 3.187,49 | 3.187,49 | (89,03) |
| 218850100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (140,82) | 1.110,12 | 1.110,12 | (140,82) |
| 218850108 | (20)00 | ISS | P F | (712,17) C | 15.391,73 | 15.391,73 | (712,17) C |
| 218850108 | (20)01 | ISS | P F | (482,32) C | 0,00 | 0,00 | (482,32) C |
| 218850108 | (20)03 | ISS | P F | 0,00 C | 11.094,12 | 11.094,12 | 0,00 C |
| 218850108 | (20)04 | ISS | P F | (89,03) C | 3.187,49 | 3.187,49 | (89,03) C |
| 218850108 | (20)05 | ISS | P F | (140,82) C | 1.110,12 | 1.110,12 | (140,82) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1 00399857000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MINISTERIO DAS CIDADES COD:4228 TP:1 05465986000199 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 C |
| | | ELIAS RAMOS DE ALMEIDA COD:112 TP:2 72756640387 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300 | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO COD:13 TP:2 49034944387 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| LUIS ALBERTO DE SENA COD:3843 TP:2 23993324315 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| MARIA HERMINIA FERREIRA DA SILVA COD:1722 TP:2 05869465354 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:1338 TP:2 49711741334 | | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO COD:4235 TP:2 03532212366 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| VALDINAR DE ARAUJO COD:2532 TP:2 87935392315 | | | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| WALBELENA DA SILVA LIMA CARVALHO COD:4246 TP:2 96744260359 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| WELLYSSON WENNES ARAUJO COD:4242 TP:2 06073426330 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (3.663.083,77) | 134.930,99 | 0,00 | (3.528.152,78) | |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (3.663.083,77) | 134.930,99 | 0,00 | (3.528.152,78) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (806.687,70) | 14.783,60 | 0,00 | (791.904,10) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (773.525,71) C | 12.009,46 | 0,00 | (761.516,25) | C |
| 221410100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (773.525,71) C | 12.009,46 | 0,00 | (761.516,25) | C |
| 221419900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (33.161,99) C | 2.774,14 | 0,00 | (30.387,85) | C |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | | | | (33.669,18) | | | (33.669,18) | |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970 | | | | | 41.900,40 | 2.774,14 | 0,00 | 44.674,54 | |
| MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950 | | | | | (41.393,21) | | | (41.393,21) | |
| 221419900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | (33.161,99) C | 2.774,14 | 0,00 | (30.387,85) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (2.703.888,95) C | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | C |
| BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | | | | (2.703.888,95) | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | |
| 222110298 | (3) 01 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (2.703.888,95) C | 120.147,39 | 0,00 | (2.583.741,56) | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (152.507,12) | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | |
| 223110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (152.507,12) C | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | C |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189 | | | | | (152.507,12) | | | (152.507,12) | |
| 223110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | P | (152.507,12) C | 0,00 | 0,00 | (152.507,12) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (61.235.801,19) | 0,00 | 0,00 | (61.235.801,19) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (30.782.139,17) | 0,00 | 0,00 | (30.782.139,17) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (404.809,16) | 0,00 | 0,00 | (404.809,16) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.872.684,70) | 0,00 | 0,00 | (16.872.684,70) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (11.506.073,32) | 0,00 | 0,00 | (11.506.073,32) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.690.480,96) | 0,00 | 0,00 | (1.690.480,96) | |
| | | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230000000 | 06 | | | - | 20.386,12 | | 0,00 | 0,00 | 20.386,12 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.861.030,75) | | 0,00 | 0,00 | (2.861.030,75) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.518.172,54) | | 0,00 | 0,00 | (2.518.172,54) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (72.406,02) | | 0,00 | 0,00 | (72.406,02) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (52.621,94) | | 0,00 | 0,00 | (52.621,94) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (173.363,18) | | 0,00 | 0,00 | (173.363,18) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (44.467,07) | | 0,00 | 0,00 | (44.467,07) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.861.030,75) | | 0,00 | 0,00 | (2.861.030,75) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.518.172,54) | | 0,00 | 0,00 | (2.518.172,54) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (72.406,02) | | 0,00 | 0,00 | (72.406,02) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (52.621,94) | | 0,00 | 0,00 | (52.621,94) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (173.363,18) | | 0,00 | 0,00 | (173.363,18) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (44.467,07) | | 0,00 | 0,00 | (44.467,07) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.861.030,75) | C | 0,00 | 0,00 | (2.861.030,75) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.518.172,54) | C | 0,00 | 0,00 | (2.518.172,54) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (72.406,02) | C | 0,00 | 0,00 | (72.406,02) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (52.621,94) | C | 0,00 | 0,00 | (52.621,94) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (173.363,18) | C | 0,00 | 0,00 | (173.363,18) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (44.467,07) | C | 0,00 | 0,00 | (44.467,07) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (58.374.770,44) | | 0,00 | 0,00 | (58.374.770,44) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (28.263.966,63) | | 0,00 | 0,00 | (28.263.966,63) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (332.403,14) | | 0,00 | 0,00 | (332.403,14) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.820.062,76) | | 0,00 | 0,00 | (16.820.062,76) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (11.332.710,14) | | 0,00 | 0,00 | (11.332.710,14) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.646.013,89) | | 0,00 | 0,00 | (1.646.013,89) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 20.386,12 | | 0,00 | 0,00 | 20.386,12 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (58.374.770,44) | | 0,00 | 0,00 | (58.374.770,44) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (28.263.966,63) | | 0,00 | 0,00 | (28.263.966,63) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (332.403,14) | | 0,00 | 0,00 | (332.403,14) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (16.820.062,76) | | 0,00 | 0,00 | (16.820.062,76) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (11.332.710,14) | | 0,00 | 0,00 | (11.332.710,14) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.646.013,89) | | 0,00 | 0,00 | (1.646.013,89) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 20.386,12 | | 0,00 | 0,00 | 20.386,12 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 149.741.324,67 | | 0,00 | 0,00 | 149.741.324,67 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 40.754.638,79 | | 0,00 | 0,00 | 40.754.638,79 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.272.267,22 | | 0,00 | 0,00 | 5.272.267,22 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 65.109.376,87 | | 0,00 | 0,00 | 65.109.376,87 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.488.167,27 | | 0,00 | 0,00 | 33.488.167,27 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.794.388,40 | | 0,00 | 0,00 | 4.794.388,40 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 322.486,12 | | 0,00 | 0,00 | 322.486,12 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 149.741.324,67 | X | 0,00 | 0,00 | 149.741.324,67 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 40.754.638,79 | X | 0,00 | 0,00 | 40.754.638,79 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.272.267,22 | X | 0,00 | 0,00 | 5.272.267,22 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 65.109.376,87 | X | 0,00 | 0,00 | 65.109.376,87 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 33.488.167,27 | X | 0,00 | 0,00 | 33.488.167,27 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.794.388,40 | X | 0,00 | 0,00 | 4.794.388,40 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 322.486,12 | X | 0,00 | 0,00 | 322.486,12 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 633.490,33 | | 0,00 | 0,00 | 633.490,33 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 29.167.755,09 | | 0,00 | 0,00 | 29.167.755,09 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (6.172.876,40) | | 0,00 | 0,00 | (6.172.876,40) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (18.175.046,11) | | 0,00 | 0,00 | (18.175.046,11) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (3.884.242,25) | | 0,00 | 0,00 | (3.884.242,25) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (302.100,00) | | 0,00 | 0,00 | (302.100,00) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 633.490,33 | X | 0,00 | 0,00 | 633.490,33 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 29.167.755,09 | X | 0,00 | 0,00 | 29.167.755,09 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.172.876,40) | X | 0,00 | 0,00 | (6.172.876,40) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (18.175.046,11) | X | 0,00 | 0,00 | (18.175.046,11) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.884.242,25) | X | 0,00 | 0,00 | (3.884.242,25) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (302.100,00) | X | 0,00 | 0,00 | (302.100,00) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (183.088.324,42) | | 0,00 | 0,00 | (183.088.324,42) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (97.644.821,80) | | 0,00 | 0,00 | (97.644.821,80) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 568.206,04 | | 0,00 | 0,00 | 568.206,04 | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (58.291.666,86) | | 0,00 | 0,00 | (58.291.666,86) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (25.258.881,76) | | 0,00 | 0,00 | (25.258.881,76) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.461.160,04) | | 0,00 | 0,00 | (2.461.160,04) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (183.088.324,42) | X | 0,00 | 0,00 | (183.088.324,42) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (97.644.821,80) | X | 0,00 | 0,00 | (97.644.821,80) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 568.206,04 | X | 0,00 | 0,00 | 568.206,04 | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (58.291.666,86) | X | 0,00 | 0,00 | (58.291.666,86) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (25.258.881,76) | X | 0,00 | 0,00 | (25.258.881,76) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.461.160,04) | X | 0,00 | 0,00 | (2.461.160,04) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (25.661.261,02) | | 0,00 | 0,00 | (25.661.261,02) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (541.538,71) | | 0,00 | 0,00 | (541.538,71) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (23.637.772,77) | | 0,00 | 0,00 | (23.637.772,77) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.386.949,54) | | 0,00 | 0,00 | (1.386.949,54) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (95.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (95.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (25.661.261,02) | X | 0,00 | 0,00 | (25.661.261,02) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (541.538,71) | X | 0,00 | 0,00 | (541.538,71) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (23.637.772,77) | X | 0,00 | 0,00 | (23.637.772,77) | X |
| | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | | X | 0,00 | 0,00 | | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140200 | (21)04 | ANTERIORES | | | (1.386.949,54) | | | | (1.386.949,54) | |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (95.000,00) | X | 0,00 | 0,00 | (95.000,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 36.493.908,09 | | 5.683.690,39 | 5.850,00 | 42.171.748,48 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 18.356.284,74 | | 2.725.917,49 | 5.850,00 | 21.076.352,23 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.167.307,63 | | 159.774,12 | 0,00 | 1.327.081,75 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 10.541.168,49 | | 1.511.876,93 | 0,00 | 12.053.045,42 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 5.452.132,19 | | 1.104.232,32 | 0,00 | 6.556.364,51 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 753.148,27 | | 106.766,90 | 0,00 | 859.915,17 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 223.866,77 | | 75.122,63 | 0,00 | 298.989,40 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 16.440.321,87 | | 2.523.932,09 | 0,00 | 18.964.253,96 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.078.483,79 | | 311.654,95 | 0,00 | 2.390.138,74 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 709.206,25 | | 105.122,23 | 0,00 | 814.328,48 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 9.643.456,80 | | 1.511.507,91 | 0,00 | 11.154.964,71 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.517.860,19 | | 526.185,22 | 0,00 | 4.044.045,41 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 491.314,84 | | 69.461,78 | 0,00 | 560.776,62 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 14.333.739,67 | | 2.135.456,42 | 0,00 | 16.469.196,09 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.779.790,61 | | 265.091,22 | 0,00 | 2.044.881,83 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 617.805,25 | | 91.108,50 | 0,00 | 708.913,75 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 8.431.564,54 | | 1.270.915,92 | 0,00 | 9.702.480,46 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.072.999,43 | | 449.073,00 | 0,00 | 3.522.072,43 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 431.579,84 | | 59.267,78 | 0,00 | 490.847,62 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 14.333.739,67 | | 2.135.456,42 | 0,00 | 16.469.196,09 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.779.790,61 | | 265.091,22 | 0,00 | 2.044.881,83 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 617.805,25 | | 91.108,50 | 0,00 | 708.913,75 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 8.431.564,54 | | 1.270.915,92 | 0,00 | 9.702.480,46 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.072.999,43 | | 449.073,00 | 0,00 | 3.522.072,43 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 431.579,84 | | 59.267,78 | 0,00 | 490.847,62 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.333.739,67 | | 2.135.456,42 | 0,00 | 16.469.196,09 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.779.790,61 | | 265.091,22 | 0,00 | 2.044.881,83 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 617.805,25 | | 91.108,50 | 0,00 | 708.913,75 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.431.564,54 | | 1.270.915,92 | 0,00 | 9.702.480,46 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.072.999,43 | | 449.073,00 | 0,00 | 3.522.072,43 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 431.579,84 | | 59.267,78 | 0,00 | 490.847,62 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 14.305.892,67 | | 2.130.835,42 | 0,00 | 16.436.728,09 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.779.790,61 | | 265.091,22 | 0,00 | 2.044.881,83 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 606.458,25 | | 89.487,50 | 0,00 | 695.945,75 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 8.431.564,54 | | 1.270.915,92 | 0,00 | 9.702.480,46 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.056.499,43 | | 446.073,00 | 0,00 | 3.502.572,43 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 431.579,84 | | 59.267,78 | 0,00 | 490.847,62 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 12.798.876,76 | D | 1.918.955,78 | 0,00 | 14.717.832,54 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.623.623,77 | D | 243.570,88 | 0,00 | 1.867.194,65 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 53.572,75 | D | 7.210,50 | 0,00 | 60.783,25 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 8.256.303,01 | D | 1.264.986,25 | 0,00 | 9.521.289,26 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.436.123,63 | D | 348.920,37 | 0,00 | 2.785.044,00 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 429.253,60 | D | 54.267,78 | 0,00 | 483.521,38 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 64.511,90 | D | 10.277,00 | 0,00 | 74.788,90 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 2.685,50 | D | 0,00 | 0,00 | 2.685,50 | D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 48.000,00 | D | 10.277,00 | 0,00 | 58.277,00 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 13.150,98 | D | 0,00 | 0,00 | 13.150,98 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 270,17 | D | 0,00 | 0,00 | 270,17 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 405,25 | D | 0,00 | 0,00 | 405,25 | D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 885,50 | D | 0,00 | 0,00 | 885,50 | D |
| 311210123 | (21)02 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P | - | 885,50 | D | 0,00 | 0,00 | 885,50 | D |
| 311210124 | (21)00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 154.834,13 | D | 2.829,67 | 0,00 | 157.663,80 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210124 | (21)01 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 2.838,96 D | 0,00 | 0,00 | 2.838,96 D |
| 311210124 | (21)03 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 132.110,55 D | 929,67 | 0,00 | 133.040,22 D |
| 311210124 | (21)04 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 17.963,63 D | 1.900,00 | 0,00 | 19.863,63 D |
| 311210124 | (21)05 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 1.920,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.920,99 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 719.642,38 D | 108.520,34 | 0,00 | 828.162,72 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 150.642,38 D | 21.520,34 | 0,00 | 172.162,72 D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P - | 504.000,00 D | 72.000,00 | 0,00 | 576.000,00 D |
| 311210131 | (21)03 | SUBSÍDIOS | P - | 30.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00 D |
| 311210131 | (21)04 | SUBSÍDIOS | P - | 35.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 311210131 | (21)05 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 567.142,00 D | 90.252,63 | 0,00 | 657.394,63 D |
| 311210199 | (21)04 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P - | 567.142,00 D | 90.252,63 | 0,00 | 657.394,63 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 16.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 16.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 16.500,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 19.500,00 D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 16.500,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 19.500,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 11.347,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.968,00 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 11.347,00 | 1.621,00 | 0,00 | 12.968,00 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 11.347,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 12.968,00 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 11.347,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 12.968,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 2.080.587,84 | 388.475,67 | 0,00 | 2.469.063,51 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 272.698,82 | 46.563,73 | 0,00 | 319.262,55 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 91.401,00 | 14.013,73 | 0,00 | 105.414,73 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 1.211.892,26 | 240.591,99 | 0,00 | 1.452.484,25 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 444.860,76 | 77.112,22 | 0,00 | 521.972,98 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 59.735,00 | 10.194,00 | 0,00 | 69.929,00 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 2.080.587,84 | 388.475,67 | 0,00 | 2.469.063,51 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 272.698,82 | 46.563,73 | 0,00 | 319.262,55 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 91.401,00 | 14.013,73 | 0,00 | 105.414,73 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 1.211.892,26 | 240.591,99 | 0,00 | 1.452.484,25 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 444.860,76 | 77.112,22 | 0,00 | 521.972,98 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 59.735,00 | 10.194,00 | 0,00 | 69.929,00 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 2.080.587,84 | 388.475,67 | 0,00 | 2.469.063,51 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 272.698,82 | 46.563,73 | 0,00 | 319.262,55 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 91.401,00 | 14.013,73 | 0,00 | 105.414,73 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.211.892,26 | 240.591,99 | 0,00 | 1.452.484,25 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 444.860,76 | 77.112,22 | 0,00 | 521.972,98 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 59.735,00 | 10.194,00 | 0,00 | 69.929,00 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 2.075.826,38 D | 387.670,29 | 0,00 | 2.463.496,67 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 272.698,82 D | 46.563,73 | 0,00 | 319.262,55 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 86.639,54 D | 13.208,35 | 0,00 | 99.847,89 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 1.211.892,26 D | 240.591,99 | 0,00 | 1.452.484,25 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 444.860,76 D | 77.112,22 | 0,00 | 521.972,98 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 59.735,00 D | 10.194,00 | 0,00 | 69.929,00 D |
| 312230300 | (21)00 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P - | 4.761,46 D | 805,38 | 0,00 | 5.566,84 D |
| 312230300 | (21)02 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P - | 4.761,46 D | 805,38 | 0,00 | 5.566,84 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 25.994,36 | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 |
| 319000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 25.994,36 | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 25.994,36 | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 |
| 319100000 | 01 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 25.994,36 | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 25.994,36 D | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 D |
| 319110000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 25.994,36 D | 0,00 | 0,00 | 25.994,36 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 11.036.825,19 | 1.837.408,12 | 5.850,00 | 12.868.383,31 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 7.273.700,33 | 1.094.312,36 | 5.850,00 | 8.362.162,69 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 458.101,38 | 54.651,89 | 0,00 | 512.753,27 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 897.651,28 | 369,02 | 0,00 | 898.020,30 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 1.921.672,00 | 575.647,10 | 0,00 | 2.497.319,10 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 261.833,43 | 37.305,12 | 0,00 | 299.138,55 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 223.866,77 | 75.122,63 | 0,00 | 298.989,40 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 4.600.007,79 | 501.941,81 | 0,00 | 5.101.949,60 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.276.443,58 | 262.876,47 | 0,00 | 2.539.320,05 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 20.506,51 | 2.441,14 | 0,00 | 22.947,65 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 895.016,00 | 0,00 | 0,00 | 895.016,00 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.246.344,51 | 217.030,73 | 0,00 | 1.463.375,24 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 141.875,18 | 17.863,72 | 0,00 | 159.738,90 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 19.822,01 | 1.729,75 | 0,00 | 21.551,76 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 4.497.982,35 | 495.142,31 | 0,00 | 4.993.124,66 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.223.943,58 | 262.876,47 | 0,00 | 2.486.820,05 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 20.506,51 | 2.441,14 | 0,00 | 22.947,65 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 895.016,00 | 0,00 | 0,00 | 895.016,00 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.246.344,51 | 217.030,73 | 0,00 | 1.463.375,24 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 92.349,74 | 11.064,22 | 0,00 | 103.413,96 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 19.822,01 | 1.729,75 | 0,00 | 21.551,76 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.497.982,35 | 495.142,31 | 0,00 | 4.993.124,66 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.223.943,58 | 262.876,47 | 0,00 | 2.486.820,05 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.506,51 | 2.441,14 | 0,00 | 22.947,65 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 895.016,00 | 0,00 | 0,00 | 895.016,00 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.246.344,51 | 217.030,73 | 0,00 | 1.463.375,24 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 92.349,74 | 11.064,22 | 0,00 | 103.413,96 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.822,01 | 1.729,75 | 0,00 | 21.551,76 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 653.850,91 D | 200.887,56 | 0,00 | 854.738,47 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 421.822,89 D | 137.378,74 | 0,00 | 559.201,63 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 11.350,76 D | 2.126,14 | 0,00 | 13.476,90 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 193.451,94 D | 50.318,46 | 0,00 | 243.770,40 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 27.225,32 D | 11.064,22 | 0,00 | 38.289,54 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 22.909,00 D | 8.436,00 | 0,00 | 31.345,00 D |
| 331110300 | (21)01 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 18.039,00 D | 8.436,00 | 0,00 | 26.475,00 D |
| 331110300 | (21)04 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 4.870,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 557.509,32 D | 86.808,75 | 0,00 | 644.318,07 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 552.423,52 D | 86.808,75 | 0,00 | 639.232,27 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 5.085,80 D | 0,00 | 0,00 | 5.085,80 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 423.406,80 D | 86.730,46 | 0,00 | 510.137,26 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 423.406,80 D | 86.730,46 | 0,00 | 510.137,26 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 127.263,92 D | 24.681,62 | 0,00 | 151.945,54 D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 127.263,92 D | 24.681,62 | 0,00 | 151.945,54 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 444.876,92 D | 8.645,60 | 0,00 | 453.522,52 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 318.916,12 D | 8.645,60 | 0,00 | 327.561,72 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 171,30 D | 0,00 | 0,00 | 171,30 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 84.185,80 D | 0,00 | 0,00 | 84.185,80 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 41.603,70 D | 0,00 | 0,00 | 41.603,70 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 11.079,92 D | 0,00 | 0,00 | 11.079,92 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 10.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 479,92 D | 0,00 | 0,00 | 479,92 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 190.379,03 D | 0,00 | 0,00 | 190.379,03 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 118.290,58 D | 0,00 | 0,00 | 118.290,58 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 1.478,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.478,73 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 47.089,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.089,00 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 23.520,72 D | 0,00 | 0,00 | 23.520,72 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 619.255,13 D | 0,00 | 0,00 | 619.255,13 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 611.495,58 D | 0,00 | 0,00 | 611.495,58 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 7.759,55 D | 0,00 | 0,00 | 7.759,55 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 136.429,61 D | 16.827,68 | 0,00 | 153.257,29 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 116.611,61 D | 8.634,01 | 0,00 | 125.245,62 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 1.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 9.484,49 D | 6.463,92 | 0,00 | 15.948,41 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112400 | (21)06 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 8.393,51 D | 1.729,75 | 0,00 | 10.123,26 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 62.971,14 D | 8.837,98 | 0,00 | 71.809,12 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 44.432,96 D | 8.837,98 | 0,00 | 53.270,94 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 7.109,68 D | 0,00 | 0,00 | 7.109,68 D |
| 331112600 | (21)06 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 11.428,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.428,50 D |
| 331113100 | (21)00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 331113100 | (21)01 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | P - | 0,00 D | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 338.261,88 D | 48.836,27 | 0,00 | 387.098,15 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 338.261,88 D | 48.836,27 | 0,00 | 387.098,15 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 14.772,77 D | 2.410,39 | 0,00 | 17.183,16 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 11.311,32 D | 2.095,39 | 0,00 | 13.406,71 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 315,00 | 0,00 | 315,00 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 3.461,45 D | 0,00 | 0,00 | 3.461,45 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 895.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 895.016,00 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 895.016,00 D | 0,00 | 0,00 | 895.016,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 102.025,44 | 6.799,50 | 0,00 | 108.824,94 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 49.525,44 | 6.799,50 | 0,00 | 56.324,94 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 102.025,44 | 6.799,50 | 0,00 | 108.824,94 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.525,44 | 6.799,50 | 0,00 | 56.324,94 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 102.025,44 D | 6.799,50 | 0,00 | 108.824,94 D |
| 331210200 | (21)01 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 52.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 D |
| 331210200 | (21)05 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 49.525,44 D | 6.799,50 | 0,00 | 56.324,94 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 6.436.817,40 | 1.335.466,31 | 5.850,00 | 7.766.433,71 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 4.997.256,75 | 831.435,89 | 5.850,00 | 5.822.842,64 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 437.594,87 | 52.210,75 | 0,00 | 489.805,62 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 2.635,28 | 369,02 | 0,00 | 3.004,30 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 675.327,49 | 358.616,37 | 0,00 | 1.033.943,86 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 119.958,25 | 19.441,40 | 0,00 | 139.399,65 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 204.044,76 | 73.392,88 | 0,00 | 277.437,64 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 24.650,00 | 2.550,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 12.750,00 | 2.550,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.650,00 | 2.550,00 | 0,00 | 27.200,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.750,00 | 2.550,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 24.650,00 D | 2.550,00 | 0,00 | 27.200,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.750,00 D | 2.550,00 | 0,00 | 15.300,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 57.256,80 | 16.685,00 | 0,00 | 73.941,80 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 35.286,80 | 13.115,00 | 0,00 | 48.401,80 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.190,00 | 550,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 5.150,00 | 1.020,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 57.256,80 | 16.685,00 | 0,00 | 73.941,80 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 35.286,80 | 13.115,00 | 0,00 | 48.401,80 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.190,00 | 550,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.150,00 | 1.020,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 332210700 | (21)04 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 440,00 D | 0,00 | 0,00 | 440,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 9.790,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 10.810,00 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 3.460,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 630,00 D | 0,00 | 0,00 | 630,00 D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 750,00 D | 0,00 | 0,00 | 750,00 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 4.950,00 D | 1.020,00 | 0,00 | 5.970,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 15.626,80 D | 4.165,00 | 0,00 | 19.791,80 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 15.426,80 D | 3.615,00 | 0,00 | 19.041,80 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 550,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 200,00 D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.250,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 11.250,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.250,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 11.250,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 18.200,00 D | 2.600,00 | 0,00 | 20.800,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 4.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P - | 14.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 5.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 4.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.800,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 3.800,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 6.354.910,60 | 1.316.231,31 | 5.850,00 | 7.665.291,91 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 4.952.469,95 | 818.320,89 | 5.850,00 | 5.764.940,84 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 423.214,87 | 49.660,75 | 0,00 | 472.875,62 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.635,28 | 369,02 | 0,00 | 3.004,30 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 674.137,49 | 358.066,37 | 0,00 | 1.032.203,86 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 103.558,25 | 17.441,40 | 0,00 | 120.999,65 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 198.894,76 | 72.372,88 | 0,00 | 271.267,64 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.354.910,60 | 1.316.231,31 | 5.850,00 | 7.665.291,91 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.952.469,95 | 818.320,89 | 5.850,00 | 5.764.940,84 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 423.214,87 | 49.660,75 | 0,00 | 472.875,62 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.635,28 | 369,02 | 0,00 | 3.004,30 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 674.137,49 | 358.066,37 | 0,00 | 1.032.203,86 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 103.558,25 | 17.441,40 | 0,00 | 120.999,65 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 198.894,76 | 72.372,88 | 0,00 | 271.267,64 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 351.582,00 D | 48.516,00 | 0,00 | 400.098,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 241.112,00 D | 34.016,00 | 0,00 | 275.128,00 D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 110.470,00 D | 14.500,00 | 0,00 | 124.970,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 227.376,00 D | 36.768,00 | 0,00 | 264.144,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 160.876,00 D | 27.268,00 | 0,00 | 188.144,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 66.500,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 76.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 40.800,00 D | 6.800,00 | 0,00 | 47.600,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 18.000,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 21.000,00 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 22.800,00 D | 3.800,00 | 0,00 | 26.600,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 63.648,00 D | 7.803,00 | 0,00 | 71.451,00 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 59.448,00 D | 7.203,00 | 0,00 | 66.651,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 4.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 1.274.010,72 D | 450.095,71 | 0,00 | 1.724.106,43 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 972.044,79 D | 227.955,50 | 0,00 | 1.200.000,29 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.350,00 D | 200,00 | 0,00 | 5.550,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 262.828,90 D | 209.289,21 | 0,00 | 472.118,11 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 33.787,03 D | 12.651,00 | 0,00 | 46.438,03 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 51.429,15 D | 5.210,50 | 0,00 | 56.639,65 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 9.160,65 D | 0,00 | 0,00 | 9.160,65 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 36.400,00 D | 4.400,00 | 0,00 | 40.800,00 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 5.868,50 D | 810,50 | 0,00 | 6.679,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 686.151,19 D | 151.964,37 | 0,00 | 838.115,56 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 515.734,88 D | 82.899,05 | 0,00 | 598.633,93 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 7.753,25 D | 978,16 | 0,00 | 8.731,41 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 408,82 D | 161,54 | 0,00 | 570,36 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 103,36 D | 0,00 | 0,00 | 103,36 D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 162.150,88 D | 67.925,62 | 0,00 | 230.076,50 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 77.578,00 D | 10.263,00 | 0,00 | 87.841,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 12.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.095,00 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 7.660,00 D | 1.530,00 | 0,00 | 9.190,00 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 55.053,00 D | 8.733,00 | 0,00 | 63.786,00 D |
| 332310900 | (21)05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 2.770,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 655.951,22 D | 89.946,69 | 5.850,00 | 740.047,91 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 579.969,22 D | 78.425,69 | 5.850,00 | 652.544,91 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 64.572,00 D | 9.891,00 | 0,00 | 74.463,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 11.410,00 D | 1.630,00 | 0,00 | 13.040,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 81.600,00 | D 8.800,00 | 0,00 | 90.400,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 42.750,00 | D 5.750,00 | 0,00 | 48.500,00 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 18.550,00 | D 150,00 | 0,00 | 18.700,00 | D |
| 332311100 | (21)04 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 12.950,00 | D 1.850,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 7.350,00 | D 1.050,00 | 0,00 | 8.400,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 1.191.734,36 | D 233.341,71 | 0,00 | 1.425.076,07 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 1.191.734,36 | D 233.341,71 | 0,00 | 1.425.076,07 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332311400 | (21)05 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 1.300,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 650,00 | D 0,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 650,00 | D 0,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 10.645,74 | D 0,00 | 0,00 | 10.645,74 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 10.645,74 | D 0,00 | 0,00 | 10.645,74 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 33.900,00 | D 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | D |
| 332313000 | (21)01 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 22.900,00 | D 0,00 | 0,00 | 22.900,00 | D |
| 332313000 | (21)02 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 5.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332313000 | (21)04 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 6.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 120.612,18 | D 104.449,39 | 0,00 | 225.061,57 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 120.612,18 | D 104.449,39 | 0,00 | 225.061,57 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 28.920,00 | D 2.950,12 | 0,00 | 31.870,12 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 9.335,66 | D 781,71 | 0,00 | 10.117,37 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.600,46 | D 349,81 | 0,00 | 1.950,27 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.635,28 | D 369,02 | 0,00 | 3.004,30 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.811,36 | D 296,42 | 0,00 | 2.107,78 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 875,86 | D 118,40 | 0,00 | 994,26 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 12.661,38 | D 1.034,76 | 0,00 | 13.696,14 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 46.262,00 | D 1.992,00 | 0,00 | 48.254,00 | D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 46.262,00 | D 1.992,00 | 0,00 | 48.254,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 22.776,00 | D 8.706,66 | 0,00 | 31.482,66 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 9.610,00 | D 1.600,00 | 0,00 | 11.210,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 8.726,00 | D 2.166,66 | 0,00 | 10.892,66 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 4.440,00 | D 4.940,00 | 0,00 | 9.380,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 633.210,79 | D 43.960,04 | 0,00 | 677.170,83 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 406.848,55 | D 13.300,00 | 0,00 | 420.148,55 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 120.200,00 | D 11.400,00 | 0,00 | 131.600,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 87.948,24 | D 16.658,04 | 0,00 | 104.606,28 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 18.214,00 | D 2.602,00 | 0,00 | 20.816,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 745.008,05 | D 104.578,00 | 0,00 | 849.586,05 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 687.495,06 | D 102.780,23 | 0,00 | 790.275,29 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 57.512,99 | D 1.797,77 | 0,00 | 59.310,76 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 8.718,94 | D 0,00 | 0,00 | 8.718,94 | D |
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 2.060,04 | D 0,00 | 0,00 | 2.060,04 | D |
| 332315600 | (21)02 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 6.658,90 | D 0,00 | 0,00 | 6.658,90 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 696,26 | D 86,12 | 0,00 | 782,38 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 696,26 | D 86,12 | 0,00 | 782,38 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 339.849,70 | 45.189,31 | 0,00 | 385.039,01 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 341000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 341100000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 341120000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS** | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341120000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS** | | - | 339.789,29 | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | |
| 341120100 | (21)00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | P | - | 339.789,29 D | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | D |
| 341120100 | (21)01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | P | - | 339.789,29 D | 45.189,31 | 0,00 | 384.978,60 | D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | | - | 60,41 | 0,00 | 0,00 | 60,41 | |
| 342510000 | (21)00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 60,41 D | 0,00 | 0,00 | 60,41 | D |
| 342510000 | (21)03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 60,41 D | 0,00 | 0,00 | 60,41 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 7.927.036,83 | 1.246.725,67 | 0,00 | 9.173.762,50 | |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 7.927.036,83 | 1.246.725,67 | 0,00 | 9.173.762,50 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 4.702.844,34 | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 4.702.844,34 D | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 4.702.844,34 D | 789.186,27 | 0,00 | 5.492.030,61 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 3.203.079,44 | 454.523,25 | 0,00 | 3.657.602,69 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 3.203.079,44 | 454.523,25 | 0,00 | 3.657.602,69 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 3.187.382,44 D | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 3.187.382,44 D | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 15.697,00 | 2.550,00 | 0,00 | 18.247,00 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 15.697,00 | 2.550,00 | 0,00 | 18.247,00 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 5.197,00 | 1.050,00 | 0,00 | 6.247,00 | |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 5.197,00 | 1.050,00 | 0,00 | 6.247,00 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 5.197,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 6.247,00 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 5.197,00 D | 1.050,00 | 0,00 | 6.247,00 | D |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 21.113,05 D | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 21.113,05 D | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 207.350,26 | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 207.350,26 D | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P - | 207.350,26 D | 28.035,20 | 0,00 | 235.385,46 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 542.524,24 | 2.400,00 | 0,00 | 544.924,24 |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 529.924,24 | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 12.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 12.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | - | 12.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 12.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 12.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 12.600,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 12.600,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 529.924,24 | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 529.924,24 | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 529.924,24 | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 529.924,24 | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 529.924,24 D | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 529.924,24 D | 0,00 | 0,00 | 529.924,24 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (45.300.322,42) | 75,92 | 5.720.356,22 | (51.020.602,72) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (20.841.200,62) | 0,00 | 2.845.501,20 | (23.686.701,82) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.133.678,14) | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (12.413.022,03) | 75,92 | 1.652.085,86 | (14.065.031,97) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (9.412.391,17) | 0,00 | 826.508,11 | (10.238.899,28) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.236.460,58) | 0,00 | 176.588,09 | (1.413.048,67) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (263.569,88) | 0,00 | 57.718,94 | (321.288,82) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (773.053,22) | 0,00 | 44.881,83 | (817.935,05) |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (773.053,22) | 0,00 | 44.881,83 | (817.935,05) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (731.881,79) | 0,00 | 41.727,39 | (773.609,18) |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (731.881,79) | 0,00 | 41.727,39 | (773.609,18) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (396.653,15) | 0,00 | 14.185,94 | (410.839,09) |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (396.653,15) | 0,00 | 14.185,94 | (410.839,09) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (396.653,15) | 0,00 | 14.185,94 | (410.839,09) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (396.653,15) | 0,00 | 14.185,94 | (410.839,09) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.680,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.680,00) C |
| 411210200 | (21)01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | (5.680,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.680,00) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (381.973,15) | 0,00 | 13.385,94 | (395.359,09) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (381.973,15) | 0,00 | 13.385,94 | (395.359,09) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (375.504,63) C | 0,00 | 13.385,94 | (388.890,57) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (375.504,63) C | 0,00 | 13.385,94 | (388.890,57) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (6.468,52) C | 0,00 | 0,00 | (6.468,52) C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (6.468,52) C | 0,00 | 0,00 | (6.468,52) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (9.000,00) C | 0,00 | 800,00 | (9.800,00) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (9.000,00) C | 0,00 | 800,00 | (9.800,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (335.228,64) | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (335.228,64) | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (335.228,64) | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (335.228,64) | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (335.228,64) C | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (335.228,64) C | 0,00 | 27.541,45 | (362.770,09) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (41.171,43) | 0,00 | 3.154,44 | (44.325,87) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (41.171,43) | 0,00 | 3.154,44 | (44.325,87) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (23.211,87) | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (23.211,87) | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.211,87) | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (23.211,87) | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (23.211,87) C | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (23.211,87) C | 0,00 | 86,40 | (23.298,27) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.959,56) | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.959,56) | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.959,56) | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.959,56) | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (17.959,56) C | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | (17.959,56) C | 0,00 | 3.068,04 | (21.027,60) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (203.768,71) | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (203.768,71) C | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (203.768,71) C | 0,00 | 25.418,04 | (229.186,75) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (168.341,00) | 0,00 | 11.690,00 | (180.031,00) | |
| 430000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (17.841,00) | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | |
| 430000000 | 06 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (150.500,00) | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (168.341,00) | 0,00 | 11.690,00 | (180.031,00) | |
| 433000000 | 01 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.841,00) | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | |
| 433000000 | 06 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (150.500,00) | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (168.341,00) | 0,00 | 11.690,00 | (180.031,00) | |
| 433100000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (17.841,00) | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | |
| 433100000 | 06 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (150.500,00) | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (168.341,00) | 0,00 | 11.690,00 | (180.031,00) | |
| 433110000 | 01 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (17.841,00) | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | |
| 433110000 | 06 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (150.500,00) | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | |
| 433115200 | (21)00 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P | - | (17.841,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | C |
| 433115200 | (21)01 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | P | - | (17.841,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.841,00) | C |
| 433119900 | (21)00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P | - | (150.500,00) C | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | C |
| 433119900 | (21)06 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P | - | (150.500,00) C | 0,00 | 11.690,00 | (162.190,00) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (2.152.964,15) | 0,00 | 259.608,97 | (2.412.573,12) | |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (969.341,99) | 0,00 | 138.762,49 | (1.108.104,48) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (325.145,46) | 0,00 | 0,14 | (325.145,60) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (757.511,58) | 0,00 | 105.630,42 | (863.142,00) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (100.695,24) | 0,00 | 15.186,98 | (115.882,22) | |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (269,88) | 0,00 | 28,94 | (298,82) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (2.152.964,15) | 0,00 | 259.608,97 | (2.412.573,12) | |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (969.341,99) | 0,00 | 138.762,49 | (1.108.104,48) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (325.145,46) | 0,00 | 0,14 | (325.145,60) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (757.511,58) | 0,00 | 105.630,42 | (863.142,00) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (100.695,24) | 0,00 | 15.186,98 | (115.882,22) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (269,88) | 0,00 | 28,94 | (298,82) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.152.964,15) | 0,00 | 259.608,97 | (2.412.573,12) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (969.341,99) | 0,00 | 138.762,49 | (1.108.104,48) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (325.145,46) | 0,00 | 0,14 | (325.145,60) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (757.511,58) | 0,00 | 105.630,42 | (863.142,00) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (100.695,24) | 0,00 | 15.186,98 | (115.882,22) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (269,88) | 0,00 | 28,94 | (298,82) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.152.964,15) C | 0,00 | 259.608,97 | (2.412.573,12) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (969.341,99) C | 0,00 | 138.762,49 | (1.108.104,48) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (325.145,46) C | 0,00 | 0,14 | (325.145,60) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (757.511,58) C | 0,00 | 105.630,42 | (863.142,00) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (100.695,24) C | 0,00 | 15.186,98 | (115.882,22) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (269,88) C | 0,00 | 28,94 | (298,82) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (41.796.009,19) | 75,92 | 5.373.894,38 | (47.169.827,65) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (18.671.009,55) | 0,00 | 2.631.575,84 | (21.302.585,39) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.133.678,14) | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (12.087.876,57) | 75,92 | 1.652.085,72 | (13.739.886,37) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (8.654.879,59) | 0,00 | 720.877,69 | (9.375.757,28) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.135.765,34) | 0,00 | 161.401,11 | (1.297.166,45) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (112.800,00) | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (4.702.844,34) | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.133.678,14) | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.792.240,24) | 0,00 | 460.206,21 | (3.252.446,45) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (664.125,96) | 0,00 | 121.026,04 | (785.152,00) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (112.800,00) | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.702.844,34) | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.133.678,14) | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.792.240,24) | 0,00 | 460.206,21 | (3.252.446,45) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (664.125,96) | 0,00 | 121.026,04 | (785.152,00) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (112.800,00) | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (4.702.844,34) | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.133.678,14) | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.792.240,24) | 0,00 | 460.206,21 | (3.252.446,45) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (664.125,96) | 0,00 | 121.026,04 | (785.152,00) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (112.800,00) | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (4.702.844,34) C | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.133.678,14) C | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.792.240,24) C | 0,00 | 460.206,21 | (3.252.446,45) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (664.125,96) C | 0,00 | 121.026,04 | (785.152,00) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (112.800,00) C | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (37.093.164,85) | 75,92 | 4.584.708,11 | (41.677.797,04) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (18.671.009,55) | 0,00 | 2.631.575,84 | (21.302.585,39) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (12.087.876,57) | 75,92 | 1.652.085,72 | (13.739.886,37) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (5.862.639,35) | 0,00 | 260.671,48 | (6.123.310,83) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (471.639,38) | 0,00 | 40.375,07 | (512.014,45) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (24.908.152,53) | 0,00 | 2.909.707,43 | (27.817.859,96) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (18.573.873,80) | 0,00 | 2.608.660,88 | (21.182.534,68) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (5.862.639,35) | 0,00 | 260.671,48 | (6.123.310,83) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (471.639,38) | 0,00 | 40.375,07 | (512.014,45) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (21.700.322,73) | 0,00 | 2.452.466,20 | (24.152.788,93) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (15.443.819,00) | 0,00 | 2.151.419,65 | (17.595.238,65) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (5.814.864,35) | 0,00 | 260.671,48 | (6.075.535,83) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (441.639,38) | 0,00 | 40.375,07 | (482.014,45) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (13.750.158,42) C | 0,00 | 1.802.600,21 | (15.552.758,63) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (13.750.158,42) C | 0,00 | 1.802.600,21 | (15.552.758,63) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.172,90) C | 0,00 | 25,00 | (1.197,90) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (1.172,90) C | 0,00 | 25,00 | (1.197,90) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (322.807,30) C | 0,00 | 42.089,38 | (364.896,68) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (322.807,30) C | 0,00 | 42.089,38 | (364.896,68) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (5.814.864,35) C | 0,00 | 260.671,48 | (6.075.535,83) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (5.814.864,35) C | 0,00 | 260.671,48 | (6.075.535,83) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (441.639,38) C | 0,00 | 40.375,07 | (482.014,45) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (441.639,38) C | 0,00 | 40.375,07 | (482.014,45) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (971.680,38) C | 0,00 | 306.705,06 | (1.278.385,44) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (971.680,38) C | 0,00 | 306.705,06 | (1.278.385,44) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (398.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (398.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (398.000,00) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.207.829,80) | 0,00 | 457.241,23 | (3.665.071,03) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.130.054,80) | 0,00 | 457.241,23 | (3.587.296,03) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (30.000,00) | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.939.934,31) C | 0,00 | 454.908,34 | (3.394.842,65) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (2.939.934,31) C | 0,00 | 454.908,34 | (3.394.842,65) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (172.438,52) C | 0,00 | 2.262,77 | (174.701,29) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (172.438,52) C | 0,00 | 2.262,77 | (174.701,29) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (387,24) C | 0,00 | 70,12 | (457,36) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (387,24) C | 0,00 | 70,12 | (457,36) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (17.294,73) C | 0,00 | 0,00 | (17.294,73) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (17.294,73) C | 0,00 | 0,00 | (17.294,73) C |
| 452140600 | (21)00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452140600 | (21)04 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (30.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (30.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (12.087.876,57) | 75,92 | 1.652.085,72 | (13.739.886,37) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (12.087.876,57) | 75,92 | 1.652.085,72 | (13.739.886,37) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.129.278,85) C | 75,92 | 963.384,59 | (8.092.587,52) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (7.129.278,85) C | 75,92 | 963.384,59 | (8.092.587,52) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (4.958.597,72) C | 0,00 | 688.701,13 | (5.647.298,85) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (4.958.597,72) C | 0,00 | 688.701,13 | (5.647.298,85) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (97.135,75) | 0,00 | 22.914,96 | (120.050,71) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (97.135,75) | 0,00 | 22.914,96 | (120.050,71) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (97.135,75) C | 0,00 | 22.914,96 | (120.050,71) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (97.135,75) C | 0,00 | 22.914,96 | (120.050,71) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |
| 490000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |
| 499000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |
| | | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E** | - | (206.186,15) | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499600000 | 01 | **RESSARCIMENTOS** | | | | | | | | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (206.186,15) | | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) | |
| 499610000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (206.186,15) | | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | (206.186,15) | C | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) | C |
| 499610200 | (21)01 | RESTITUIÇÕES | P | - | (206.186,15) | C | 0,00 | 4.863,00 | (211.049,15) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 162.266.430,29 | | 12.533.285,96 | 7.850.317,90 | 166.949.398,35 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 65.000.951,31 | | 4.475.039,50 | 2.880.317,90 | 66.595.672,91 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.787.976,73 | | 120.475,15 | 80.000,00 | 3.828.451,88 | |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 62.101.042,30 | | 5.124.937,63 | 3.400.000,00 | 63.825.979,93 | |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 26.615.805,33 | | 2.457.237,67 | 1.300.000,00 | 27.773.043,00 | |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 3.305.866,62 | | 346.166,01 | 190.000,00 | 3.462.032,63 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 1.447.882,62 | | 9.430,00 | 0,00 | 1.457.312,62 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 6.905,38 | | 0,00 | 0,00 | 6.905,38 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 156.206.402,09 | | 12.533.285,96 | 7.850.317,90 | 160.889.370,15 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 64.811.112,23 | | 4.475.039,50 | 2.880.317,90 | 66.405.833,83 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.787.976,73 | | 120.475,15 | 80.000,00 | 3.828.451,88 | |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 56.337.654,63 | | 5.124.937,63 | 3.400.000,00 | 58.062.592,26 | |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 26.550.806,18 | | 2.457.237,67 | 1.300.000,00 | 27.708.043,85 | |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 3.304.529,93 | | 346.166,01 | 190.000,00 | 3.460.695,94 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 1.407.417,01 | | 9.430,00 | 0,00 | 1.416.847,01 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 6.905,38 | | 0,00 | 0,00 | 6.905,38 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 60.792.385,15 | | 0,00 | 0,00 | 60.792.385,15 | |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 29.609.256,72 | | 0,00 | 0,00 | 29.609.256,72 | |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 21.481.396,69 | | 0,00 | 0,00 | 21.481.396,69 | |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 8.438.450,88 | | 0,00 | 0,00 | 8.438.450,88 | |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 756.718,11 | | 0,00 | 0,00 | 756.718,11 | |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 506.452,50 | | 0,00 | 0,00 | 506.452,50 | |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 110,25 | | 0,00 | 0,00 | 110,25 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 60.792.385,15 | | 0,00 | 0,00 | 60.792.385,15 | |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 29.609.256,72 | | 0,00 | 0,00 | 29.609.256,72 | |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 21.481.396,69 | | 0,00 | 0,00 | 21.481.396,69 | |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 8.438.450,88 | | 0,00 | 0,00 | 8.438.450,88 | |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 756.718,11 | | 0,00 | 0,00 | 756.718,11 | |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 506.452,50 | | 0,00 | 0,00 | 506.452,50 | |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 110,25 | | 0,00 | 0,00 | 110,25 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 65.086.817,47 | D | 0,00 | 0,00 | 65.086.817,47 | D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 33.903.689,04 | D | 0,00 | 0,00 | 33.903.689,04 | D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 21.481.396,69 | D | 0,00 | 0,00 | 21.481.396,69 | D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 8.438.450,88 | D | 0,00 | 0,00 | 8.438.450,88 | D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 756.718,11 | D | 0,00 | 0,00 | 756.718,11 | D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 506.452,50 | D | 0,00 | 0,00 | 506.452,50 | D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 110,25 | D | 0,00 | 0,00 | 110,25 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.294.432,32) | | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | (4.294.432,32) | | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.294.432,32) | | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | (4.294.432,32) | | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | (4.294.432,32) | C | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | (4.294.432,32) | C | 0,00 | 0,00 | (4.294.432,32) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 95.414.016,94 | | 12.533.285,96 | 7.850.317,90 | 100.096.985,00 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 35.201.855,51 | | 4.475.039,50 | 2.880.317,90 | 36.796.577,11 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 3.787.976,73 | | 120.475,15 | 80.000,00 | 3.828.451,88 | |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 34.856.257,94 | | 5.124.937,63 | 3.400.000,00 | 36.581.195,57 | |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 18.112.355,30 | | 2.457.237,67 | 1.300.000,00 | 19.269.592,97 | |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 2.547.811,82 | | 346.166,01 | 190.000,00 | 2.703.977,83 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 900.964,51 | | 9.430,00 | 0,00 | 910.394,51 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 6.795,13 | | 0,00 | 0,00 | 6.795,13 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 62.195.940,56 | | 7.843.739,40 | 7.843.739,40 | 62.195.940,56 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 22.437.356,36 | | 2.873.739,40 | 2.873.739,40 | 22.437.356,36 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.000.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.000.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 22.884.952,10 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 22.884.952,10 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.567.418,26 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 12.567.418,26 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.702.966,21 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1.702.966,21 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 596.452,50 | 0,00 | 0,00 | 596.452,50 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.795,13 | 0,00 | 0,00 | 6.795,13 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 60.792.385,15 | 0,00 | 0,00 | 60.792.385,15 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 22.478.357,36 | 0,00 | 0,00 | 22.478.357,36 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 21.481.396,69 | 0,00 | 0,00 | 21.481.396,69 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 12.577.418,26 | 0,00 | 0,00 | 12.577.418,26 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.611.965,21 | 0,00 | 0,00 | 1.611.965,21 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 596.452,50 | 0,00 | 0,00 | 596.452,50 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 46.795,13 | 0,00 | 0,00 | 46.795,13 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 60.792.385,15 D | 0,00 | 0,00 | 60.792.385,15 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 22.478.357,36 D | 0,00 | 0,00 | 22.478.357,36 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 2.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 21.481.396,69 D | 0,00 | 0,00 | 21.481.396,69 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 12.577.418,26 D | 0,00 | 0,00 | 12.577.418,26 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 1.611.965,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.611.965,21 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 596.452,50 D | 0,00 | 0,00 | 596.452,50 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 46.795,13 D | 0,00 | 0,00 | 46.795,13 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 14.459.807,96 | 3.921.869,70 | 0,00 | 18.381.677,66 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 7.620.310,92 | 1.436.869,70 | 0,00 | 9.057.180,62 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 287.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.432.355,41 | 1.700.000,00 | 0,00 | 6.132.355,41 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.572.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 2.222.000,00 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 368.141,63 | 95.000,00 | 0,00 | 463.141,63 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 14.348.854,08 D | 3.921.869,70 | 0,00 | 18.270.723,78 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 7.620.310,92 D | 1.436.869,70 | 0,00 | 9.057.180,62 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 287.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 327.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.321.401,53 D | 1.700.000,00 | 0,00 | 6.021.401,53 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.572.000,00 D | 650.000,00 | 0,00 | 2.222.000,00 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 368.141,63 D | 95.000,00 | 0,00 | 463.141,63 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 522120200 | 00 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 110.953,88 | 0,00 | 0,00 | 110.953,88 |
| 522120200 | 03 | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | - | 110.953,88 | 0,00 | 0,00 | 110.953,88 |
| 522120201 | (8) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 110.953,88 D | 0,00 | 0,00 | 110.953,88 D |
| 522120201 | (8) 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 110.953,88 D | 0,00 | 0,00 | 110.953,88 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 3.921.869,70 | 3.921.869,70 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.436.869,70 | 1.436.869,70 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.403.555,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.403.555,41 D |
| 522130100 | (8) 03 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O - | 1.403.555,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.403.555,41 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 13.056.252,55 D | 3.921.869,70 | 0,00 | 16.978.122,25 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 7.620.310,92 D | 1.436.869,70 | 0,00 | 9.057.180,62 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 287.000,00 D | 40.000,00 | 0,00 | 327.000,00 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.028.800,00 D | 1.700.000,00 | 0,00 | 4.728.800,00 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 1.572.000,00 D | 650.000,00 | 0,00 | 2.222.000,00 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 368.141,63 D | 95.000,00 | 0,00 | 463.141,63 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 180.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (14.459.807,96) X | 0,00 | 3.921.869,70 | (18.381.677,66) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (7.620.310,92) X | 0,00 | 1.436.869,70 | (9.057.180,62) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (287.000,00) X | 0,00 | 40.000,00 | (327.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.432.355,41) X | 0,00 | 1.700.000,00 | (6.132.355,41) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.572.000,00) X | 0,00 | 650.000,00 | (2.222.000,00) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (368.141,63) X | 0,00 | 95.000,00 | (463.141,63) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (180.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (13.056.252,55) | 0,00 | 3.921.869,70 | (16.978.122,25) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (7.661.311,92) | 0,00 | 1.436.869,70 | (9.098.181,62) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (287.000,00) | 0,00 | 40.000,00 | (327.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.028.800,00) | 0,00 | 1.700.000,00 | (4.728.800,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.582.000,00) | 0,00 | 650.000,00 | (2.232.000,00) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (277.140,63) | 0,00 | 95.000,00 | (372.140,63) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (180.000,00) | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (40.000,00) | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (13.056.252,55) C | 0,00 | 3.921.869,70 | (16.978.122,25) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (7.661.311,92) C | 0,00 | 1.436.869,70 | (9.098.181,62) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (287.000,00) C | 0,00 | 40.000,00 | (327.000,00) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.028.800,00) C | 0,00 | 1.700.000,00 | (4.728.800,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.582.000,00) C | 0,00 | 650.000,00 | (2.232.000,00) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (277.140,63) C | 0,00 | 95.000,00 | (372.140,63) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (180.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (180.000,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (40.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (40.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 33.218.076,38 | 4.689.546,56 | 6.578,50 | 37.901.044,44 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 12.764.499,15 | 1.601.300,10 | 6.578,50 | 14.359.220,75 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.787.976,73 | 40.475,15 | 0,00 | 1.828.451,88 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 11.971.305,84 | 1.724.937,63 | 0,00 | 13.696.243,47 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 5.544.937,04 | 1.157.237,67 | 0,00 | 6.702.174,71 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 844.845,61 | 156.166,01 | 0,00 | 1.001.011,62 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 304.512,01 | 9.430,00 | 0,00 | 313.942,01 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 33.218.076,38 | 4.689.546,56 | 6.578,50 | 37.901.044,44 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 12.764.499,15 | 1.601.300,10 | 6.578,50 | 14.359.220,75 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.787.976,73 | 40.475,15 | 0,00 | 1.828.451,88 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 11.971.305,84 | 1.724.937,63 | 0,00 | 13.696.243,47 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 5.544.937,04 | 1.157.237,67 | 0,00 | 6.702.174,71 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 844.845,61 | 156.166,01 | 0,00 | 1.001.011,62 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 304.512,01 | 9.430,00 | 0,00 | 313.942,01 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 33.218.076,38 | 4.689.546,56 | 6.578,50 | 37.901.044,44 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 12.764.499,15 | 1.601.300,10 | 6.578,50 | 14.359.220,75 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.787.976,73 | 40.475,15 | 0,00 | 1.828.451,88 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 11.971.305,84 | 1.724.937,63 | 0,00 | 13.696.243,47 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 5.544.937,04 | 1.157.237,67 | 0,00 | 6.702.174,71 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 844.845,61 | 156.166,01 | 0,00 | 1.001.011,62 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 304.512,01 | 9.430,00 | 0,00 | 313.942,01 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 33.328.591,88 D | 4.689.546,56 | 0,00 | 38.018.138,44 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 12.818.127,78 D | 1.601.300,10 | 0,00 | 14.419.427,88 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.844.863,60 D | 40.475,15 | 0,00 | 1.885.338,75 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 11.971.305,84 D | 1.724.937,63 | 0,00 | 13.696.243,47 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 5.544.937,04 D | 1.157.237,67 | 0,00 | 6.702.174,71 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 844.845,61 D | 156.166,01 | 0,00 | 1.001.011,62 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 304.512,01 D | 9.430,00 | 0,00 | 313.942,01 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (110.515,50) C | 0,00 | 6.578,50 | (117.094,00) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (53.628,63) C | 0,00 | 6.578,50 | (60.207,13) C |
| 522920103 | (10) 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (56.886,87) C | 0,00 | 0,00 | (56.886,87) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 6.060.028,20 | 0,00 | 0,00 | 6.060.028,20 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 189.839,08 | 0,00 | 0,00 | 189.839,08 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 5.763.387,67 | 0,00 | 0,00 | 5.763.387,67 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 64.999,15 | 0,00 | 0,00 | 64.999,15 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.336,69 | 0,00 | 0,00 | 1.336,69 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 40.465,61 | 0,00 | 0,00 | 40.465,61 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 21.250,49 | 0,00 | 0,00 | 21.250,49 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 11.640,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 9.610,49 | 0,00 | 0,00 | 9.610,49 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 21.250,49 D | 0,00 | 0,00 | 21.250,49 D |
| 531100000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 11.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.640,00 D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 9.610,49 D | 0,00 | 0,00 | 9.610,49 D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531700000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 6.038.777,71 | 0,00 | 0,00 | 6.038.777,71 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 178.199,08 | 0,00 | 0,00 | 178.199,08 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 5.763.387,67 | 0,00 | 0,00 | 5.763.387,67 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 55.388,66 | 0,00 | 0,00 | 55.388,66 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.336,69 | 0,00 | 0,00 | 1.336,69 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 40.465,61 | 0,00 | 0,00 | 40.465,61 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 6.038.777,71 D | 0,00 | 0,00 | 6.038.777,71 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 178.199,08 D | 0,00 | 0,00 | 178.199,08 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 5.763.387,67 D | 0,00 | 0,00 | 5.763.387,67 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 55.388,66 D | 0,00 | 0,00 | 55.388,66 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.336,69 D | 0,00 | 0,00 | 1.336,69 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 40.465,61 D | 0,00 | 0,00 | 40.465,61 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (162.266.430,29) | 33.487.678,40 | 38.170.646,46 | (166.949.398,35) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (65.000.951,31) | 12.732.048,73 | 14.326.770,33 | (66.595.672,91) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.787.976,73) | 719.571,63 | 760.046,78 | (3.828.451,88) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (62.101.042,30) | 12.323.433,57 | 14.048.371,20 | (63.825.979,93) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (26.615.805,33) | 6.473.493,85 | 7.630.731,52 | (27.773.043,00) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (3.305.866,62) | 909.070,58 | 1.065.236,59 | (3.462.032,63) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.447.882,62) | 330.060,04 | 339.490,04 | (1.457.312,62) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.905,38) | 0,00 | 0,00 | (6.905,38) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (156.206.402,09) | 33.142.570,84 | 37.825.538,90 | (160.889.370,15) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (64.811.112,23) | 12.732.048,73 | 14.326.770,33 | (66.405.833,83) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.787.976,73) | 719.571,63 | 760.046,78 | (3.828.451,88) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (56.337.654,63) | 11.978.326,01 | 13.703.263,64 | (58.062.592,26) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (26.550.806,18) | 6.473.493,85 | 7.630.731,52 | (27.708.043,85) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (3.304.529,93) | 909.070,58 | 1.065.236,59 | (3.460.695,94) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.407.417,01) | 330.060,04 | 339.490,04 | (1.416.847,01) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (6.905,38) | 0,00 | 0,00 | (6.905,38) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (60.792.385,15) | 5.383.219,12 | 5.383.219,12 | (60.792.385,15) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (29.609.256,72) | 3.297.474,45 | 3.297.474,45 | (29.609.256,72) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (21.481.396,69) | 1.652.161,78 | 1.652.161,78 | (21.481.396,69) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.438.450,88) | 366.301,90 | 366.301,90 | (8.438.450,88) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (756.718,11) | 55.562,05 | 55.562,05 | (756.718,11) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (506.452,50) | 11.718,94 | 11.718,94 | (506.452,50) |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (110,25) | 0,00 | 0,00 | (110,25) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (23.382.289,51) X | 4.931.169,95 | 452.049,17 | (18.903.168,73) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (11.955.438,54) X | 2.845.501,20 | 451.973,25 | (9.561.910,59) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (9.068.374,66) X | 1.652.085,86 | 75,92 | (7.416.364,72) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.818.299,95) X | 366.301,90 | 0,00 | (1.451.998,05) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (184.383,49) X | 55.562,05 | 0,00 | (128.821,44) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (355.682,62) X | 11.718,94 | 0,00 | (343.963,68) X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | (110,25) X | 0,00 | 0,00 | (110,25) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (40.597.478,08) C | 75,92 | 4.931.169,95 | (45.528.572,11) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (20.841.200,62) C | 0,00 | 2.845.501,20 | (23.686.701,82) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (12.413.022,03) C | 75,92 | 1.652.085,86 | (14.065.031,97) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (6.620.150,93) C | 0,00 | 366.301,90 | (6.986.452,83) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (572.334,62) C | 0,00 | 55.562,05 | (627.896,67) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (150.769,88) C | 0,00 | 11.718,94 | (162.488,82) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 3.187.382,44 | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 3.187.382,44 D | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 3.187.382,44 D | 451.973,25 | 0,00 | 3.639.355,69 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (95.414.016,94) | 27.759.351,72 | 32.442.319,78 | (100.096.985,00) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (35.201.855,51) | 9.434.574,28 | 11.029.295,88 | (36.796.577,11) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.787.976,73) | 719.571,63 | 760.046,78 | (3.828.451,88) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (34.856.257,94) | 10.326.164,23 | 12.051.101,86 | (36.581.195,57) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (18.112.355,30) | 6.107.191,95 | 7.264.429,62 | (19.269.592,97) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.547.811,82) | 853.508,53 | 1.009.674,54 | (2.703.977,83) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (900.964,51) | 318.341,10 | 327.771,10 | (910.394,51) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (6.795,13) | 0,00 | 0,00 | (6.795,13) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (62.195.940,56) | 18.185.383,99 | 18.185.383,99 | (62.195.940,56) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (22.437.356,36) | 6.236.372,04 | 6.236.372,04 | (22.437.356,36) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.000.000,00) | 400.023,39 | 400.023,39 | (2.000.000,00) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (22.884.952,10) | 6.875.550,93 | 6.875.550,93 | (22.884.952,10) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (12.567.418,26) | 3.957.214,81 | 3.957.214,81 | (12.567.418,26) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.702.966,21) | 552.337,27 | 552.337,27 | (1.702.966,21) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (596.452,50) | 163.885,55 | 163.885,55 | (596.452,50) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.795,13) | 0,00 | 0,00 | (6.795,13) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (28.977.864,18) C | 8.611.416,26 | 3.928.448,20 | (24.294.896,12) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (9.672.857,21) C | 3.038.169,80 | 1.443.448,20 | (8.078.135,61) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (212.023,27) C | 80.475,15 | 40.000,00 | (171.548,12) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (10.913.646,26) C | 3.424.937,63 | 1.700.000,00 | (9.188.708,63) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.022.481,22) C | 1.807.237,67 | 650.000,00 | (5.865.243,55) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (858.120,60) C | 251.166,01 | 95.000,00 | (701.954,59) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (291.940,49) C | 9.430,00 | 0,00 | (282.510,49) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.795,13) C | 0,00 | 0,00 | (6.795,13) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (33.218.076,38) | 9.573.967,73 | 14.256.935,79 | (37.901.044,44) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (12.764.499,15) | 3.198.202,24 | 4.792.923,84 | (14.359.220,75) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.787.976,73) | 319.548,24 | 360.023,39 | (1.828.451,88) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (11.971.305,84) | 3.450.613,30 | 5.175.550,93 | (13.696.243,47) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (5.544.937,04) | 2.149.977,14 | 3.307.214,81 | (6.702.174,71) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (844.845,61) | 301.171,26 | 457.337,27 | (1.001.011,62) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (304.512,01) | 154.455,55 | 163.885,55 | (313.942,01) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.231.526,02) C | 4.927.013,74 | 4.695.396,56 | (999.908,84) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (476.858,73) C | 1.707.263,06 | 1.607.150,10 | (376.745,77) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (620.669,10) C | 159.774,12 | 40.475,15 | (501.370,13) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.364,72) C | 1.725.306,65 | 1.724.937,63 | (1.995,70) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (46.675,45) C | 1.102.374,23 | 1.157.237,67 | (101.538,89) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (4.312,78) C | 157.173,05 | 156.166,01 | (3.305,74) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (80.645,24) C | 75.122,63 | 9.430,00 | (14.952,61) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (142.152,76) C | 4.448.840,27 | 4.926.285,24 | (619.597,73) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (3.399,66) C | 1.292.825,46 | 1.706.534,56 | (417.108,76) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (89,00) C | 159.774,12 | 159.774,12 | (89,00) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (134.453,48) C | 1.725.306,65 | 1.725.306,65 | (134.453,48) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.047.602,91 | 1.102.374,23 | (54.771,32) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 143.998,21 | 157.173,05 | (13.174,84) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.210,62) C | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (31.844.397,60) C | 5.850,00 | 4.442.990,27 | (36.281.537,87) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (12.284.240,76) C | 5.850,00 | 1.286.975,46 | (13.565.366,22) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.167.218,63) C | 0,00 | 159.774,12 | (1.326.992,75) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (11.834.487,64) C | 0,00 | 1.725.306,65 | (13.559.794,29) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.498.261,59) C | 0,00 | 1.047.602,91 | (6.545.864,50) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (840.532,83) C | 0,00 | 143.998,21 | (984.531,04) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (219.656,15) C | 0,00 | 79.332,92 | (298.989,07) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (33.218.076,38) | 9.573.967,73 | 14.256.935,79 | (37.901.044,44) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (12.764.499,15) | 3.198.202,24 | 4.792.923,84 | (14.359.220,75) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.787.976,73) | 319.548,24 | 360.023,39 | (1.828.451,88) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (11.971.305,84) | 3.450.613,30 | 5.175.550,93 | (13.696.243,47) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (5.544.937,04) | 2.149.977,14 | 3.307.214,81 | (6.702.174,71) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (844.845,61) | 301.171,26 | 457.337,27 | (1.001.011,62) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (304.512,01) | 154.455,55 | 163.885,55 | (313.942,01) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (33.218.076,38) | 9.573.967,73 | 14.256.935,79 | (37.901.044,44) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (12.764.499,15) | 3.198.202,24 | 4.792.923,84 | (14.359.220,75) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.787.976,73) | 319.548,24 | 360.023,39 | (1.828.451,88) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (11.971.305,84) | 3.450.613,30 | 5.175.550,93 | (13.696.243,47) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (5.544.937,04) | 2.149.977,14 | 3.307.214,81 | (6.702.174,71) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (844.845,61) | 301.171,26 | 457.337,27 | (1.001.011,62) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (304.512,01) | 154.455,55 | 163.885,55 | (313.942,01) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (33.218.076,38) | 9.573.967,73 | 14.256.935,79 | (37.901.044,44) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (12.764.499,15) | 3.198.202,24 | 4.792.923,84 | (14.359.220,75) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.787.976,73) | 319.548,24 | 360.023,39 | (1.828.451,88) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (11.971.305,84) | 3.450.613,30 | 5.175.550,93 | (13.696.243,47) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (5.544.937,04) | 2.149.977,14 | 3.307.214,81 | (6.702.174,71) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (844.845,61) | 301.171,26 | 457.337,27 | (1.001.011,62) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (304.512,01) | 154.455,55 | 163.885,55 | (313.942,01) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.231.526,02) C | 4.927.013,74 | 4.695.396,56 | (999.908,84) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (476.858,73) C | 1.707.263,06 | 1.607.150,10 | (376.745,77) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (620.669,10) C | 159.774,12 | 40.475,15 | (501.370,13) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (2.364,72) C | 1.725.306,65 | 1.724.937,63 | (1.995,70) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (46.675,45) C | 1.102.374,23 | 1.157.237,67 | (101.538,89) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (4.312,78) C | 157.173,05 | 156.166,01 | (3.305,74) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (80.645,24) C | 75.122,63 | 9.430,00 | (14.952,61) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (142.152,76) C | 4.448.840,27 | 4.926.285,24 | (619.597,73) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (3.399,66) C | 1.292.825,46 | 1.706.534,56 | (417.108,76) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (89,00) C | 159.774,12 | 159.774,12 | (89,00) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (134.453,48) C | 1.725.306,65 | 1.725.306,65 | (134.453,48) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.047.602,91 | 1.102.374,23 | (54.771,32) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 143.998,21 | 157.173,05 | (13.174,84) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.210,62) C | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (31.844.397,60) C | 5.850,00 | 4.442.990,27 | (36.281.537,87) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (12.284.240,76) C | 5.850,00 | 1.286.975,46 | (13.565.366,22) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.167.218,63) C | 0,00 | 159.774,12 | (1.326.992,75) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (11.834.487,64) C | 0,00 | 1.725.306,65 | (13.559.794,29) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (5.498.261,59) C | 0,00 | 1.047.602,91 | (6.545.864,50) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (840.532,83) C | 0,00 | 143.998,21 | (984.531,04) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (219.656,15) C | 0,00 | 79.332,92 | (298.989,07) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.060.028,20) | 345.107,56 | 345.107,56 | (6.060.028,20) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (189.839,08) | 0,00 | 0,00 | (189.839,08) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (5.763.387,67) | 345.107,56 | 345.107,56 | (5.763.387,67) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (64.999,15) | 0,00 | 0,00 | (64.999,15) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.336,69) | 0,00 | 0,00 | (1.336,69) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (40.465,61) | 0,00 | 0,00 | (40.465,61) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (21.250,49) | 0,00 | 0,00 | (21.250,49) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (11.640,00) | 0,00 | 0,00 | (11.640,00) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (9.610,49) | 0,00 | 0,00 | (9.610,49) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (21.250,49) C | 0,00 | 0,00 | (21.250,49) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (11.640,00) C | 0,00 | 0,00 | (11.640,00) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (9.610,49) C | 0,00 | 0,00 | (9.610,49) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 01 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (6.038.777,71) | 345.107,56 | 345.107,56 | (6.038.777,71) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (178.199,08) | 0,00 | 0,00 | (178.199,08) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (5.763.387,67) | 345.107,56 | 345.107,56 | (5.763.387,67) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (55.388,66) | 0,00 | 0,00 | (55.388,66) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.336,69) | 0,00 | 0,00 | (1.336,69) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (40.465,61) | 0,00 | 0,00 | (40.465,61) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.241.231,78) C | 345.107,56 | 0,00 | (896.124,22) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.241.231,78) C | 345.107,56 | 0,00 | (896.124,22) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (4.797.545,93) C | 0,00 | 345.107,56 | (5.142.653,49) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (178.199,08) C | 0,00 | 0,00 | (178.199,08) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (4.522.155,89) C | 0,00 | 345.107,56 | (4.867.263,45) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (55.388,66) C | 0,00 | 0,00 | (55.388,66) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.336,69) C | 0,00 | 0,00 | (1.336,69) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (40.465,61) C | 0,00 | 0,00 | (40.465,61) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 93.127.133,34 | 18.132.893,88 | 12.130.552,51 | 99.129.474,71 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 44.104.473,93 | 7.232.748,79 | 4.756.648,25 | 46.580.574,47 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.666.632,69 | 275.270,90 | 36.041,42 | 2.905.862,17 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 21.851.729,17 | 7.352.219,74 | 5.376.271,92 | 23.827.676,99 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 20.695.174,18 | 2.619.408,92 | 1.718.174,99 | 21.596.408,11 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.356.141,56 | 428.333,62 | 122.222,96 | 3.662.252,22 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 397.031,81 | 224.911,91 | 121.192,97 | 500.750,75 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.450.741,96 | 58.555,46 | 0,00 | 5.509.297,42 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 5.215.839,86 | 50.755,46 | 0,00 | 5.266.595,32 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 122.489,10 | 7.800,00 | 0,00 | 130.289,10 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 112.413,00 | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.779.982,46 | 0,00 | 0,00 | 2.779.982,46 |
| 711000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 2.643.569,46 | 0,00 | 0,00 | 2.643.569,46 |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 112.413,00 | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 2.779.982,46 | 0,00 | 0,00 | 2.779.982,46 |
| 711300000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 2.643.569,46 | 0,00 | 0,00 | 2.643.569,46 |
| 711300000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 711300000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 112.413,00 | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.779.982,46 | 0,00 | 0,00 | 2.779.982,46 |
| 711310000 | 01 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.643.569,46 | 0,00 | 0,00 | 2.643.569,46 |
| 711310000 | 02 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 711310000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 112.413,00 | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| | | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160 | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 711310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 24.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 D |
| 711310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.643.569,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.643.569,46 D |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | 2.643.569,46 | | | 2.643.569,46 |
| 711310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.643.569,46 D | 0,00 | 0,00 | 2.643.569,46 D |
| 711319900 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 112.413,00 D | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | 112.413,00 | | | 112.413,00 |
| 711319900 | (3) 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | C - | 112.413,00 D | 0,00 | 0,00 | 112.413,00 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.670.759,50 | 58.555,46 | 0,00 | 2.729.314,96 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 2.572.270,40 | 50.755,46 | 0,00 | 2.623.025,86 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 98.489,10 | 7.800,00 | 0,00 | 106.289,10 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 36.810,05 | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 36.810,05 | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.810,05 | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 36.810,05 | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 36.810,05 D | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 D |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187 | | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125 | | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183 | | 5.197,00 | 1.050,00 | 0,00 | 6.247,00 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 36.810,05 D | 5.566,15 | 0,00 | 42.376,20 D |
| | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.633.949,45 | 52.989,31 | 0,00 | 2.686.938,76 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712300000 | | | | | | | |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 2.535.460,35 | 45.189,31 | 0,00 | 2.580.649,66 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 98.489,10 | 7.800,00 | 0,00 | 106.289,10 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.633.949,45 | 52.989,31 | 0,00 | 2.686.938,76 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.535.460,35 | 45.189,31 | 0,00 | 2.580.649,66 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 98.489,10 | 7.800,00 | 0,00 | 106.289,10 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 199.525,22 D | 7.800,00 | 0,00 | 207.325,22 D |
| | | A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140 | | 107.710,75 | | | 107.710,75 |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100 | | 23.400,00 | | | 23.400,00 |
| | | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170 | | 23.400,00 | 7.800,00 | 0,00 | 31.200,00 |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184 | | 30.914,47 | | | 30.914,47 |
| | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148 | | 14.100,00 | | | 14.100,00 |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 121.810,75 D | 0,00 | 0,00 | 121.810,75 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 77.714,47 D | 7.800,00 | 0,00 | 85.514,47 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 7.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 D |
| | | EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359 | | 6.900,00 | | | 6.900,00 |
| | | MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334 | | 800,00 | | | 800,00 |
| 712310300 | (3) 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| 712310300 | (3) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 6.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 148.571,11 D | 0,00 | 0,00 | 148.571,11 D |
| | | AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154 | | 15.883,75 | | | 15.883,75 |
| | | L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150 | | 5.489,10 | | | 5.489,10 |
| | | NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106 | | 127.198,26 | | | 127.198,26 |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 143.082,01 D | 0,00 | 0,00 | 143.082,01 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 5.489,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.489,10 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.278.153,12 D | 45.189,31 | 0,00 | 2.323.342,43 D |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | 973.279,62 | 45.189,31 | 0,00 | 1.018.468,93 |
| | | CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145 | | 31.073,32 | | | 31.073,32 |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184 | | 8.385,53 | | | 8.385,53 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | 1.265.414,65 | | | 1.265.414,65 |
| 712310500 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 2.269.767,59 D | 45.189,31 | 0,00 | 2.314.956,90 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 8.385,53 D | 0,00 | 0,00 | 8.385,53 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 87.675.371,38 | 18.074.338,42 | 12.130.552,51 | 93.619.157,29 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 38.887.614,07 | 7.181.993,33 | 4.756.648,25 | 41.312.959,15 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.544.143,59 | 267.470,90 | 36.041,42 | 2.775.573,07 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.851.729,17 | 7.352.219,74 | 5.376.271,92 | 23.827.676,99 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 20.582.761,18 | 2.619.408,92 | 1.718.174,99 | 21.483.995,11 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.356.141,56 | 428.333,62 | 122.222,96 | 3.662.252,22 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 397.031,81 | 224.911,91 | 121.192,97 | 500.750,75 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 76.134.225,42 | 17.861.680,22 | 12.130.552,51 | 81.865.353,13 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 33.183.494,07 | 7.181.993,33 | 4.756.648,25 | 35.608.839,15 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.294.143,59 | 221.838,74 | 36.041,42 | 1.479.940,91 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 21.851.729,17 | 7.352.219,74 | 5.376.271,92 | 23.827.676,99 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 16.828.611,18 | 2.619.408,92 | 1.718.174,99 | 17.729.845,11 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.692.015,60 | 307.307,58 | 122.222,96 | 2.877.100,22 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 284.231,81 | 178.911,91 | 121.192,97 | 341.950,75 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 76.134.225,42 | 17.861.680,22 | 12.130.552,51 | 81.865.353,13 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 33.183.494,07 | 7.181.993,33 | 4.756.648,25 | 35.608.839,15 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.294.143,59 | 221.838,74 | 36.041,42 | 1.479.940,91 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 21.851.729,17 | 7.352.219,74 | 5.376.271,92 | 23.827.676,99 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 16.828.611,18 | 2.619.408,92 | 1.718.174,99 | 17.729.845,11 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.692.015,60 | 307.307,58 | 122.222,96 | 2.877.100,22 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 284.231,81 | 178.911,91 | 121.192,97 | 341.950,75 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 19.525.475,22 D | 7.766.274,27 | 5.005.190,28 | 22.286.559,21 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 14.503.474,39 D | 6.220.251,96 | 4.258.940,20 | 16.464.786,15 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.171.907,26 D | 197.725,28 | 33.963,65 | 1.335.668,89 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.921.236,42 D | 999.212,84 | 542.698,36 | 3.377.750,90 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 665.287,27 D | 170.172,28 | 48.395,10 | 787.064,45 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 263.569,88 D | 178.911,91 | 121.192,97 | 321.288,82 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 54.133.337,22 D | 9.336.564,90 | 6.719.312,55 | 56.750.589,57 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 18.520.813,79 D | 903.864,68 | 464.864,92 | 18.959.813,55 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 20.214.533,24 D | 6.822.990,83 | 5.083.677,54 | 21.953.846,53 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.396.928,15 D | 1.487.294,50 | 1.102.920,84 | 13.781.301,81 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.981.981,55 D | 122.414,89 | 67.849,25 | 2.036.547,19 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 19.080,49 D | 0,00 | 0,00 | 19.080,49 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.475.412,98 D | 758.841,05 | 406.049,68 | 2.828.204,35 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 159.205,89 D | 57.876,69 | 32.843,13 | 184.239,45 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 122.236,33 D | 24.113,46 | 2.077,77 | 144.272,02 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.637.195,93 D | 529.228,91 | 292.594,38 | 1.873.830,46 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 510.446,61 D | 132.901,58 | 72.555,79 | 570.792,40 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 44.746,78 D | 14.720,41 | 5.978,61 | 53.488,58 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.581,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.581,44 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.541.145,96 | 212.658,20 | 0,00 | 11.753.804,16 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.704.120,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.120,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.250.000,00 | 45.632,16 | 0,00 | 1.295.632,16 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.754.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.150,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 664.125,96 | 121.026,04 | 0,00 | 785.152,00 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 112.800,00 | 46.000,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 11.541.145,96 | 212.658,20 | 0,00 | 11.753.804,16 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 5.704.120,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.120,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.250.000,00 | 45.632,16 | 0,00 | 1.295.632,16 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.754.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.150,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 664.125,96 | 121.026,04 | 0,00 | 785.152,00 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 112.800,00 | 46.000,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 11.541.145,96 | 212.658,20 | 0,00 | 11.753.804,16 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 5.704.120,00 | 0,00 | 0,00 | 5.704.120,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.250.000,00 | 45.632,16 | 0,00 | 1.295.632,16 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.754.150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754.150,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 664.125,96 | 121.026,04 | 0,00 | 785.152,00 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 112.800,00 | 46.000,00 | 0,00 | 158.800,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 55.950,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 11.541.145,96 D | 212.658,20 | 0,00 | 11.753.804,16 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 5.704.120,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.704.120,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.250.000,00 D | 45.632,16 | 0,00 | 1.295.632,16 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.754.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.754.150,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 664.125,96 D | 121.026,04 | 0,00 | 785.152,00 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 112.800,00 D | 46.000,00 | 0,00 | 158.800,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 55.950,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 790000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 791000000 | 01 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 791200000 | 01 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 D |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149 | | 1.020,00 | | | 1.020,00 |
| 791210000 | (3) 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (93.127.133,34) | 34.067.482,80 | 40.069.824,17 | (99.129.474,71) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (44.104.473,93) | 12.578.075,73 | 15.054.176,27 | (46.580.574,47) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.666.632,69) | 747.440,13 | 986.669,61 | (2.905.862,17) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.851.729,17) | 12.882.941,93 | 14.858.889,75 | (23.827.676,99) |
| | | **CONTROLES CREDORES** | - | | 6.595.287,29 | 7.496.521,22 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 04 | | | (20.695.174,18) | | | (21.596.408,11) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.356.141,56) | 853.326,28 | 1.159.436,94 | (3.662.252,22) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (397.031,81) | 410.411,44 | 514.130,38 | (500.750,75) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.450.741,96) | 133.513,54 | 192.069,00 | (5.509.297,42) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (5.215.839,86) | 125.713,54 | 176.469,00 | (5.266.595,32) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (122.489,10) | 7.800,00 | 15.600,00 | (130.289,10) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.779.982,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.779.982,46) |
| 811000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (2.643.569,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.643.569,46) |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.779.982,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.779.982,46) |
| 811300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (2.643.569,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.643.569,46) |
| 811300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 811300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.779.982,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.779.982,46) |
| 811310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.643.569,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.643.569,46) |
| 811310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 811310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 811310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (24.000,00) | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) |
| 811310201 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (24.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) C |
| | | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| 811310201 | (3) 02 | EM EXECUÇÃO | C - | (24.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (24.000,00) C |
| 811310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.643.569,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.643.569,46) |
| 811310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.643.569,46) | 120.147,39 | 120.147,39 | (2.643.569,46) |
| 811310501 | (3) 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (2.498.199,11) C | 120.147,39 | 0,00 | (2.378.051,72) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | (2.498.199,11) | 120.147,39 | 0,00 | (2.378.051,72) |
| 811310501 | (3) 01 | EM EXECUÇÃO | C - | (2.498.199,11) C | 120.147,39 | 0,00 | (2.378.051,72) C |
| 811310502 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (145.370,35) C | 0,00 | 120.147,39 | (265.517,74) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | (145.370,35) | 0,00 | 120.147,39 | (265.517,74) |
| 811310502 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (145.370,35) C | 0,00 | 120.147,39 | (265.517,74) C |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811319900 | 04 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (112.413,00) | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (112.413,00) C | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) C |
| | | TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180 | | (112.413,00) | | | (112.413,00) |
| 811319901 | (3) 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (112.413,00) C | 0,00 | 0,00 | (112.413,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.670.759,50) | 13.366,15 | 71.921,61 | (2.729.314,96) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (2.572.270,40) | 5.566,15 | 56.321,61 | (2.623.025,86) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (98.489,10) | 7.800,00 | 15.600,00 | (106.289,10) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (36.810,05) | 5.566,15 | 11.132,30 | (42.376,20) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125 | | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.566,15 | 5.566,15 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (36.810,05) C | 0,00 | 5.566,15 | (42.376,20) C |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187 | | (10.500,00) | 0,00 | 1.500,00 | (12.000,00) |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125 | | (21.113,05) | 0,00 | 3.016,15 | (24.129,20) |
| | | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183 | | (5.197,00) | 0,00 | 1.050,00 | (6.247,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (36.810,05) C | 0,00 | 5.566,15 | (42.376,20) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.633.949,45) | 7.800,00 | 60.789,31 | (2.686.938,76) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (2.535.460,35) | 0,00 | 45.189,31 | (2.580.649,66) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (98.489,10) | 7.800,00 | 15.600,00 | (106.289,10) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.633.949,45) | 7.800,00 | 60.789,31 | (2.686.938,76) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.535.460,35) | 0,00 | 45.189,31 | (2.580.649,66) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (98.489,10) | 7.800,00 | 15.600,00 | (106.289,10) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (207.910,75) | 7.800,00 | 15.600,00 | (215.710,75) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (121.810,75) | 0,00 | 0,00 | (121.810,75) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (86.100,00) | 7.800,00 | 15.600,00 | (93.900,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (121.810,75) C | 7.800,00 | 7.800,00 | (121.810,75) C |
| | | A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140 | | (107.710,75) | | | (107.710,75) |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100 | | (62.260,00) | 3.800,00 | 0,00 | (58.460,00) |
| | | CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170 | | 10.600,00 | 4.000,00 | 7.800,00 | 6.800,00 |
| | | ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184 | | 13.375,42 | | | 13.375,42 |
| | | L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150 | | (16.115,42) | | | (16.115,42) |
| | | LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120 | | (30.000,00) | | | (30.000,00) |
| | | PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153 | | 108.000,00 | | | 108.000,00 |
| | | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148 | | (14.100,00) | | | (14.100,00) |
| | | R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| | | THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334 | | (19.600,00) | | | (19.600,00) |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (121.810,75) C | 0,00 | 0,00 | (121.810,75) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (86.100,00) C | 0,00 | 7.800,00 | (93.900,00) C |
| | | COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100 | | (26.600,00) | 0,00 | 3.800,00 | (30.400,00) |
| | | CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| | | E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170 | | (31.500,00) | 0,00 | 4.000,00 | (35.500,00) |
| | | ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168 | | (4.000,00) | | | (4.000,00) |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184 | | (9.500,00) | | | (9.500,00) |
| | | PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153 | | (10.500,00) | | | (10.500,00) |
| 812310202 | (3) 02 | EXECUTADOS | C - | (86.100,00) C | 0,00 | 7.800,00 | (93.900,00) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (7.700,00) | 0,00 | 0,00 | (7.700,00) |
| 812310300 | 01 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (800,00) | 0,00 | 0,00 | (800,00) |
| 812310300 | 02 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (6.900,00) | 0,00 | 0,00 | (6.900,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (7.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.700,00) C |
| | | EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359 | | (6.900,00) | | | (6.900,00) |
| | | MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334 | | (800,00) | | | (800,00) |
| 812310301 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (800,00) C | 0,00 | 0,00 | (800,00) C |
| 812310301 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (6.900,00) C | 0,00 | 0,00 | (6.900,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (148.571,11) | 0,00 | 0,00 | (148.571,11) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (143.082,01) | 0,00 | 0,00 | (143.082,01) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.489,10) | 0,00 | 0,00 | (5.489,10) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (148.571,11) C | 0,00 | 0,00 | (148.571,11) C |
| | | AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154 | | (15.883,75) | | | (15.883,75) |
| | | L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150 | | (5.489,10) | | | (5.489,10) |
| | | NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106 | | (127.198,26) | | | (127.198,26) |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (143.082,01) C | 0,00 | 0,00 | (143.082,01) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (5.489,10) C | 0,00 | 0,00 | (5.489,10) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.269.767,59) | 0,00 | 45.189,31 | (2.314.956,90) |
| 812310500 | 01 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (2.269.767,59) | 0,00 | 45.189,31 | (2.314.956,90) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (2.269.767,59) C | 0,00 | 45.189,31 | (2.314.956,90) C |
| | | BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660 | | (973.279,62) | 0,00 | 45.189,31 | (1.018.468,93) |
| | | CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145 | | (31.073,32) | | | (31.073,32) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140 | | (1.242.818,63) | | | (1.242.818,63) |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970 | | (16.796,22) | | | (16.796,22) |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165 | | (5.799,80) | | | (5.799,80) |
| 812310501 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (2.269.767,59) C | 0,00 | 45.189,31 | (2.314.956,90) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (87.675.371,38) | 33.933.969,26 | 39.877.755,17 | (93.619.157,29) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (38.887.614,07) | 12.452.362,19 | 14.877.707,27 | (41.312.959,15) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.544.143,59) | 739.640,13 | 971.069,61 | (2.775.573,07) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.851.729,17) | 12.882.941,93 | 14.858.889,75 | (23.827.676,99) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (20.582.761,18) | 6.595.287,29 | 7.496.521,22 | (21.483.995,11) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.356.141,56) | 853.326,28 | 1.159.436,94 | (3.662.252,22) |
| | | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | | 410.411,44 | 514.130,38 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 06 | | | (397.031,81) | | | (500.750,75) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (76.134.225,42) | 32.355.596,72 | 38.086.724,43 | (81.865.353,13) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (33.183.494,07) | 11.663.175,92 | 14.088.521,00 | (35.608.839,15) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.294.143,59) | 577.686,11 | 763.483,43 | (1.479.940,91) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (21.851.729,17) | 12.882.941,93 | 14.858.889,75 | (23.827.676,99) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (16.828.611,18) | 6.135.081,08 | 7.036.315,01 | (17.729.845,11) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.692.015,60) | 732.300,24 | 917.384,86 | (2.877.100,22) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (284.231,81) | 364.411,44 | 422.130,38 | (341.950,75) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (76.134.225,42) | 32.355.596,72 | 38.086.724,43 | (81.865.353,13) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (33.183.494,07) | 11.663.175,92 | 14.088.521,00 | (35.608.839,15) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.294.143,59) | 577.686,11 | 763.483,43 | (1.479.940,91) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (21.851.729,17) | 12.882.941,93 | 14.858.889,75 | (23.827.676,99) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (16.828.611,18) | 6.135.081,08 | 7.036.315,01 | (17.729.845,11) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.692.015,60) | 732.300,24 | 917.384,86 | (2.877.100,22) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (284.231,81) | 364.411,44 | 422.130,38 | (341.950,75) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (29.447.522,73) | 22.058.125,61 | 21.854.278,33 | (29.243.675,45) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (15.935.910,29) | 8.439.960,08 | 8.449.580,16 | (15.945.530,37) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 660.593,87 | 236.290,69 | 357.769,56 | 539.115,00 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.845.271,60) | 8.826.516,20 | 8.753.588,51 | (1.772.343,91) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (10.589.200,55) | 3.923.015,57 | 3.592.286,01 | (10.258.470,99) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (1.800.061,41) | 422.387,18 | 442.809,26 | (1.820.483,49) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 62.327,25 | 209.955,89 | 258.244,83 | 14.038,31 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (29.447.522,73) X | 22.058.125,61 | 21.854.278,33 | (29.243.675,45) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (15.935.910,29) X | 8.439.960,08 | 8.449.580,16 | (15.945.530,37) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 660.593,87 X | 236.290,69 | 357.769,56 | 539.115,00 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.845.271,60) X | 8.826.516,20 | 8.753.588,51 | (1.772.343,91) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (10.589.200,55) X | 3.923.015,57 | 3.592.286,01 | (10.258.470,99) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (1.800.061,41) X | 422.387,18 | 442.809,26 | (1.820.483,49) X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 62.327,25 X | 209.955,89 | 258.244,83 | 14.038,31 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 03 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821110200 | (1) 04 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (888.109,67) | 5.119.277,46 | 4.887.660,28 | (656.492,49) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (123.831,89) | 1.899.526,78 | 1.799.413,82 | (23.718,93) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (620.669,10) | 159.774,12 | 40.475,15 | (501.370,13) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.364,72) | 1.725.306,65 | 1.724.937,63 | (1.995,70) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (56.285,94) | 1.102.374,23 | 1.157.237,67 | (111.149,38) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.312,78) | 157.173,05 | 156.166,01 | (3.305,74) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (80.645,24) | 75.122,63 | 9.430,00 | (14.952,61) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (888.109,67) C | 4.927.013,74 | 4.695.396,56 | (656.492,49) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (123.831,89) C | 1.707.263,06 | 1.607.150,10 | (23.718,93) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (620.669,10) C | 159.774,12 | 40.475,15 | (501.370,13) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.364,72) C | 1.725.306,65 | 1.724.937,63 | (1.995,70) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (56.285,94) C | 1.102.374,23 | 1.157.237,67 | (111.149,38) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.312,78) C | 157.173,05 | 156.166,01 | (3.305,74) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (80.645,24) C | 75.122,63 | 9.430,00 | (14.952,61) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | | | | |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 192.263,72 | 192.263,72 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.435.138,63) | 5.172.343,65 | 5.389.105,90 | (2.651.900,88) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (11.255,73) | 1.317.839,06 | 1.738.351,69 | (431.768,36) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (46.206,15) | 181.621,30 | 183.617,42 | (48.202,27) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.021.894,51) | 2.331.119,08 | 2.049.244,53 | (1.740.019,96) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (345.043,41) | 1.109.691,28 | 1.177.100,05 | (412.452,18) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.946,77) | 152.740,01 | 165.669,58 | (17.876,34) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.792,06) | 79.332,92 | 75.122,63 | (1.581,77) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.383.384,54) C | 4.793.947,83 | 4.926.285,24 | (1.515.721,95) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.399,66) C | 1.292.825,46 | 1.706.534,56 | (417.108,76) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (89,00) C | 159.774,12 | 159.774,12 | (89,00) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.375.685,26) C | 2.070.414,21 | 1.725.306,65 | (1.030.577,70) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 1.047.602,91 | 1.102.374,23 | (54.771,32) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 143.998,21 | 157.173,05 | (13.174,84) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.210,62) C | 79.332,92 | 75.122,63 | (0,33) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.051.754,09) C | 378.395,82 | 462.820,66 | (1.136.178,93) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.856,07) C | 25.013,60 | 31.817,13 | (14.659,60) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (46.117,15) C | 21.847,18 | 23.843,30 | (48.113,27) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (646.209,25) C | 260.704,87 | 323.937,88 | (709.442,26) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (345.043,41) C | 62.088,37 | 74.725,82 | (357.680,86) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (4.946,77) C | 8.741,80 | 8.496,53 | (4.701,50) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.581,44) C | 0,00 | 0,00 | (1.581,44) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (43.363.454,39) | 5.850,00 | 5.955.679,92 | (49.313.284,31) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.112.496,16) | 5.850,00 | 2.101.175,33 | (19.207.821,49) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.287.862,21) | 0,00 | 181.621,30 | (1.469.483,51) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (17.982.198,34) | 0,00 | 2.331.119,08 | (20.313.317,42) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (5.838.081,28) | 0,00 | 1.109.691,28 | (6.947.772,56) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (882.694,64) | 0,00 | 152.740,01 | (1.035.434,65) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (260.121,76) | 0,00 | 79.332,92 | (339.454,68) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (41.138.607,02) C | 5.850,00 | 5.577.284,10 | (46.710.041,12) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (16.959.103,33) C | 5.850,00 | 2.076.161,73 | (19.029.415,06) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.167.218,63) C | 0,00 | 159.774,12 | (1.326.992,75) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (16.356.643,53) C | 0,00 | 2.070.414,21 | (18.427.057,74) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (5.553.650,25) C | 0,00 | 1.047.602,91 | (6.601.253,16) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (841.869,52) C | 0,00 | 143.998,21 | (985.867,73) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (260.121,76) C | 0,00 | 79.332,92 | (339.454,68) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.224.847,37) C | 0,00 | 378.395,82 | (2.603.243,19) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (153.392,83) C | 0,00 | 25.013,60 | (178.406,43) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (120.643,58) C | 0,00 | 21.847,18 | (142.490,76) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.625.554,81) C | 0,00 | 260.704,87 | (1.886.259,68) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (284.431,03) C | 0,00 | 62.088,37 | (346.519,40) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (40.825,12) C | 0,00 | 8.741,80 | (49.566,92) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.541.145,96) | 1.578.372,54 | 1.791.030,74 | (11.753.804,16) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.704.120,00) | 789.186,27 | 789.186,27 | (5.704.120,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.250.000,00) | 161.954,02 | 207.586,18 | (1.295.632,16) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.754.150,00) | 460.206,21 | 460.206,21 | (3.754.150,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (664.125,96) | 121.026,04 | 242.052,08 | (785.152,00) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (112.800,00) | 46.000,00 | 92.000,00 | (158.800,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | - | (11.541.145,96) | 1.578.372,54 | 1.791.030,74 | (11.753.804,16) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESEMBOLSO** | | | | | |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.704.120,00) | 789.186,27 | 789.186,27 | (5.704.120,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.250.000,00) | 161.954,02 | 207.586,18 | (1.295.632,16) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.754.150,00) | 460.206,21 | 460.206,21 | (3.754.150,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (664.125,96) | 121.026,04 | 242.052,08 | (785.152,00) |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (112.800,00) | 46.000,00 | 92.000,00 | (158.800,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (11.541.145,96) | 1.578.372,54 | 1.791.030,74 | (11.753.804,16) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (5.704.120,00) | 789.186,27 | 789.186,27 | (5.704.120,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.250.000,00) | 161.954,02 | 207.586,18 | (1.295.632,16) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.754.150,00) | 460.206,21 | 460.206,21 | (3.754.150,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (664.125,96) | 121.026,04 | 242.052,08 | (785.152,00) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (112.800,00) | 46.000,00 | 92.000,00 | (158.800,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (11.541.145,96) | 1.578.372,54 | 1.791.030,74 | (11.753.804,16) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.704.120,00) | 789.186,27 | 789.186,27 | (5.704.120,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.250.000,00) | 161.954,02 | 207.586,18 | (1.295.632,16) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.754.150,00) | 460.206,21 | 460.206,21 | (3.754.150,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (664.125,96) | 121.026,04 | 242.052,08 | (785.152,00) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (112.800,00) | 46.000,00 | 92.000,00 | (158.800,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (55.950,00) | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.134.181,62) C | 789.186,27 | 212.658,20 | (557.653,55) C |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (116.321,86) C | 161.954,02 | 45.632,16 | 0,00 C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (961.909,76) C | 460.206,21 | 0,00 | (501.703,55) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 121.026,04 | 121.026,04 | 0,00 C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (55.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (55.950,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (4.702.844,34) C | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) C |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.133.678,14) C | 0,00 | 161.954,02 | (1.295.632,16) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.792.240,24) C | 0,00 | 460.206,21 | (3.252.446,45) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (664.125,96) C | 0,00 | 121.026,04 | (785.152,00) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (112.800,00) C | 0,00 | 46.000,00 | (158.800,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (1.001.275,66) C | 789.186,27 | 0,00 | (212.089,39) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (1.001.275,66) C | 789.186,27 | 0,00 | (212.089,39) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.702.844,34) C | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (4.702.844,34) C | 0,00 | 789.186,27 | (5.492.030,61) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 890000000 | 01 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (1.020,00) | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (1.020,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) C |
| | | RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315 | | (1.020,00) | | | (1.020,00) |
| 891210200 | (3) 01 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (1.020,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.020,00) C |
| | | | | 0,00 | 128.110.291,62 | 128.110.291,62 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| 01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL DE NAZARIA |
| 03 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - F.M.A.S. |
| 06 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - NAZÁRIA |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA
CONTADORA CRC PI-013421/O
98931881304

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - ***.*49.443-** - 29/09/2026 12:34:24**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - ***.*18.813-** - 29/09/2026 12:34:40**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - ***.*20.243-** - 29/09/2026 12:34:55**