PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.479.120,78**	**41.889.216,42**
RECEITAS CORRENTES	**4.931.094,03**	**45.130.572,11**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	44.881,83	817.935,05
12 CONTRIBUIÇÕES	25.418,04	229.186,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	259.608,97	2.412.573,12
16 RECEITA DE SERVIÇOS	11.690,00	180.031,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.584.632,19	41.279.797,04
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.863,00	211.049,15
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**398.000,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-451.973,25**	**-3.639.355,69**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-451.973,25	-3.639.355,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.853.221,34**	**14.661.868,22**
DESPESA	**579.023,87**	**5.467.809,93**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	585.602,37	5.584.903,93
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.578,50	-117.094,00
RESPONSABILIDADES FI	**22.190,54**	**156.225,84**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	3.984,86
9022 S. FAMILIA FMS	1.485,88	12.022,12
9023 SAL. MATERNIDADE	7.645,20	40.623,44
9024 SALARIO FAMILIA ADM	878,02	7.767,10
9098 DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO		23,63
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SERVIÇ		40,00
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.900,22	47.526,73
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.740,90	38.767,96
CONSIGNACOES	**462.820,66**	**3.545.801,84**
9019 IRRF CAMARA	10.170,04	80.635,30
9074 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,43	693,81
9079 INSS - CÂMARA	9.790,97	77.604,73
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	19.898,08
9078 INSS - FMAS	6.780,89	44.977,77
9086 IRRF - FMAS	605,52	1.965,63
9087 ISS - FMAS	1.110,12	3.943,68
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	18.358,00
9058 IRRF - ADM	7.874,07	24.402,94
9059 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	1.500,00
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	20.422,01
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.360,63	48.575,63
9076 INSS - ADM	20.894,43	175.964,16
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	8.089,15
9091 ISS ADM		7.723,47
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	77.671,72	580.936,59
9049 EMPRESTIMOS - BB	11.084,90	76.779,89
9077 INSS - FMS	46.796,47	323.263,59
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	3.724,21
9084 IRRF FMS	14.515,65	93.458,38
9085 ISS FMS	3.187,49	3.187,49
9080 INSS - FUNDEB	151.364,61	1.088.538,71
9082 IRRF - FUNDEB	70.002,10	753.398,68
9083 ISS - FUNDEB	11.094,12	73.566,74
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	10.667,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**789.186,27**	**5.492.030,61**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	121.026,04	785.152,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	460.206,21	3.252.446,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	1.295.632,16
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	46.000,00	158.800,00
Total ->	**6.332.342,12**	**56.551.084,64**
=> SALDO ANTERIOR	**33.144.327,26**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.737,43	20.647,45

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.682.968,06**	**37.901.044,44**
01 Legislativa	40.475,15	1.828.451,88
04 Administração	551.146,56	4.836.522,50
08 Assistência Social	158.666,01	1.073.511,62
10 Saúde	1.157.237,67	6.702.174,71
12 Educação	2.360.330,32	18.080.233,56
13 Cultura	9.500,00	357.597,24
15 Urbanismo	173.552,63	3.217.319,60
16 Habitação		
17 Saneamento	9.430,00	313.942,01
18 Gestão Ambiental	2.040,00	2.040,00
20 Agricultura	14.084,00	124.088,72
27 Desporto e Lazer	12.242,00	98.769,00
28 Encargos Especiais	194.263,72	1.266.393,60
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.869.199,41**	**17.266.108,71**
DESPESA	**333.196,08**	**3.848.303,36**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	339.046,08	3.854.153,36
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-5.850,00	-5.850,00
RESPONSABILIDADES FI	**23.178,60**	**173.934,42**
9011 SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	4.525,18
9022 S. FAMILIA FMS	1.688,50	13.710,62
9023 SAL. MATERNIDADE	5.700,00	46.323,44
9030 DESPESA A REGULARIZAR FMAS	1.630,00	1.630,00
9024 SALARIO FAMILIA ADM	878,02	8.645,12
9100 DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉST		23,61
9101 DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER		40,00
9036 DESPESA A REGULARIZAR	19,96	19,96
9038 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.521,22	55.047,95
9037 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.200,58	43.968,54
RESTOS A PAGAR	**345.107,56**	**5.142.653,49**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	345.107,56	4.867.263,45
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES	**378.395,82**	**2.608.106,19**
9019 IRRF CAMARA	9.184,32	64.290,24
9079 INSS - CÂMARA	8.834,00	62.131,30
9094 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	16.069,22
9078 INSS - FMAS	7.026,16	40.417,09
9086 IRRF - FMAS	605,52	5.206,15
9087 ISS - FMAS	1.110,12	3.943,68
9054 EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	16.059,37
9059 PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	1.500,00
9052 EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	17.556,43
9051 EMPRESTIMOS - CEF	7.360,63	41.215,00
9076 INSS - ADM	21.964,97	154.943,68
9026 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	8.053,70
9091 ISS ADM		7.241,15
9092 IRRF ADM		3.525,23
9050 EMPRESTIMOS - CEF	74.880,98	503.264,86
9049 EMPRESTIMOS - BB	10.701,57	65.694,99
9077 INSS - FMS	46.936,05	282.821,86
9066 EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	2.593,66
9084 IRRF FMS	1.738,62	1.738,62
9085 ISS FMS	3.187,49	3.187,49
9080 INSS - FUNDEB	157.166,48	964.923,31
9082 IRRF - FUNDEB	4.141,29	258.821,85
9083 ISS - FUNDEB	11.094,12	73.566,74
9099 RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	9.340,57
RESTITUICOES A PAGAR	**135,08**	**1.080,64**
9070 SALARIO FAMILIA	135,08	1.080,64
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**789.186,27**	**5.492.030,61**
7000 REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	121.026,04	785.152,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	460.206,21	3.252.446,45
7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	1.295.632,16
7004 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERV	46.000,00	158.800,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**33.144.327,26**	**31.540.570,42**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.850.451,74	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	254.135,41	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**33.144.327,26**	**31.540.570,42**
TOTAL DA RECEITA	**39.476.669,38**	**88.091.655,06**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**6.552.167,47**	**55.167.153,15**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**32.924.501,91**	**32.924.501,91**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.135,02	20.135,02
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.650.788,08	32.650.788,08
BANCO CONTA VINCULADA	253.576,13	253.576,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**32.924.501,91**	**32.924.501,91**
TOTAL DA DESPESA	**39.476.669,38**	**88.091.655,06**

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 12:34:25**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 29/09/2026 12:34:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 29/09/2026 12:34:56**