PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.318.638,42	13.135.609,57	13.401.594,50	22.052.653,49	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.726.397,70	4.610.595,15	4.514.462,80	11.822.530,05	
100000000	02	**ATIVO**	-	55.573,11	161.516,03	195.498,22	21.590,92	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.742.047,25	1.395.393,60	1.750.036,79	1.387.404,06	
100000000	04	**ATIVO**	-	129.933,81	1.799.439,35	1.683.774,73	245.598,43	
100000000	05	**ATIVO**	-	5.673.259,42	5.072.526,46	5.094.594,07	5.651.191,81	
100000000	06	**ATIVO**	-	2.988.662,24	96.138,98	163.227,89	2.921.573,33	
100000000	07	**ATIVO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.038.522,43	12.994.354,87	13.384.681,29	1.648.196,01	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	733.170,76	4.483.590,15	4.514.462,80	702.298,11	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.212,01	161.516,03	195.172,77	2.555,27	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	562.495,33	1.395.393,60	1.750.036,79	207.852,14	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.709,86	1.785.189,65	1.683.774,73	121.124,78	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	113.645,10	5.072.526,46	5.094.594,07	91.577,49	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	572.084,48	96.138,98	146.640,13	521.583,33	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.287.757,85	12.077.757,66	12.413.467,14	952.048,37	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	634.218,49	4.115.492,26	4.145.364,91	604.345,84	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	36.075,05	161.516,03	195.172,77	2.418,31	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	509.805,42	1.171.416,13	1.526.184,20	155.037,35	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.606,90	1.489.276,38	1.387.861,46	121.021,82	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	31.581,99	5.050.095,01	5.072.243,67	9.433,33	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	55.265,11	89.961,85	86.640,13	58.586,83	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.287.757,85	12.077.757,66	12.413.467,14	952.048,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	634.218,49	4.115.492,26	4.145.364,91	604.345,84	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	36.075,05	161.516,03	195.172,77	2.418,31	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	509.805,42	1.171.416,13	1.526.184,20	155.037,35	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.606,90	1.489.276,38	1.387.861,46	121.021,82	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	31.581,99	5.050.095,01	5.072.243,67	9.433,33	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	55.265,11	89.961,85	86.640,13	58.586,83	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.287.757,85	12.077.757,66	12.413.467,14	952.048,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.218,49	4.115.492,26	4.145.364,91	604.345,84	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.075,05	161.516,03	195.172,77	2.418,31	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.805,42	1.171.416,13	1.526.184,20	155.037,35	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.606,90	1.489.276,38	1.387.861,46	121.021,82	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.581,99	5.050.095,01	5.072.243,67	9.433,33	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.265,11	89.961,85	86.640,13	58.586,83	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	117,29 D	251.243,74	251.240,45	120,58	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170-3 IR (12170-3 PREFEITURA DE NSN IR)				0,00	12.458,00	12.458,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.528-9 (FEX - 14.528-9)				117,29	3,32	0,03	120,58	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)				0,00	28.110,24	28.110,24	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)				0,00	80.592,18	80.592,18	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996-9 (47996 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 EMEN (48225-0 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 EMENDA (48250-1 EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 TRAN ESP (48645-0 TRANSF ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 T ESPECI (48750-3 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5 (PNAE - 6.030-5)				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137-1 (12137-1 NSN EMENDA CAPITAL)						130.080,00	130.080,00	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)					0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	117,29 D	223.133,50	223.130,21	120,58	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	28.110,24	28.110,24	0,00	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	20.641,45	89.572,72	86.640,13	23.574,04	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	20.641,45	89.572,72	86.640,13	23.574,04	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	20.641,45 D	89.572,72	86.640,13	23.574,04	D
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)					20.641,45	89.572,72	86.640,13	23.574,04	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	20.641,45 D	89.572,72	86.640,13	23.574,04	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.466,00 D	9.184.684,15	9.184.718,55	14.431,60	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)					0,00	10.444,50	10.444,50	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)					0,00	349.566,65	349.566,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)					0,00	29,57	29,57	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)					0,00	87.875,14	87.875,14	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)					0,00	2.111.405,72	2.111.405,72	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)					0,00	7.537,47	7.537,47	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)					0,00	290.293,90	290.293,90	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)					0,00	1,60	0,00	1,60	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)					0,00	1.376,21	1.376,21	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)					0,00	420.332,45	420.332,45	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)					0,00	20,62	20,62	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)					0,00	3.017,42	3.017,42	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30825-0 (30825-0 -FMAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 PROCAD-S (40279-6 PROCAD SUAS)					0,00	7.682,61	7.682,61	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)					265,23			265,23	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 PISO ENF (41711-4 PISO ENFERMAGEM)					0,00	72.337,66	72.337,66	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 (42610-5 ALDIR BLANC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)					36,00	202.256,89	202.292,89	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 ALDIR BL (47297-2 ALDIR BLANC)					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 (47699-4 FMS EMENDA INDIVIDUAL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5.921-8 (BB 5.921-8)					0,00	146.329,95	146.329,95	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50379-7 (50379-7 SIGTV220675320260001 GND3)						895.586,52	895.586,52	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00	4.577.589,27	4.577.589,27	0,00	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)					5.482,30			5.482,30	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252012-2 (575252012-2 P M N S NAZARÉ)					0,45			0,45	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252031-9 (575252031-9 SERV INFRA)					141,08			141,08	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252037-8 (575252037-8 SAAE)					8.540,94			8.540,94	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.200,77 D	3.135.591,49	3.135.625,89	14.166,37	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	146.329,95	146.329,95	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	421.904,31	421.904,31	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	903.269,13	903.269,13	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	4.577.589,27	4.577.589,27	0,00	D
111111900	(2) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	265,23 D	0,00	0,00	265,23	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	939,66 D	749.253,73	749.253,73	939,66	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 (EDUC - PNAT - 14.773-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)					0,00	117.199,24	117.199,24	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 (BLMAC - 25.425-8)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 (FNAS-BLGBF - 27.915-3)					0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)					0,00	23.630,76	23.630,76	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)					0,00	228.015,55	228.015,55	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 (30356-9 FMS INVEST SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 (40930-8 CONVENIO 919885-2021)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 FMDCA (40972-3 FMDCA)					939,66			939,66	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)					0,00	1.515,65	1.515,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 (49897 TRANSF ESP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3 EMENDA (49963-3 EMENDA)					0,00	334.116,54	334.116,54	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 EMENDA (50029-1 EMENDA)					0,00	41.119,99	41.119,99	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)					0,00			0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	117.199,24	117.199,24	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	603.252,08	603.252,08	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	28.802,41	28.802,41	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	939,66 D	0,00	0,00	939,66 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.251.593,45 D	1.803.003,32	2.141.614,28	912.982,49 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)				362,32	3,39	0,00	365,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)				3.419,06	31,98	0,00	3.451,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)				704,21	3.523,60	3.846,74	381,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)				12.171,84	93.925,54	102.774,02	3.323,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)				49,41	19,58	0,00	68,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)				41.461,89	38.122,24	49.590,10	29.994,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)				1.936,24	5.162,39	5.928,57	1.170,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)				1,17	331.893,99	331.894,38	0,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)				792,68			792,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PNAT - 14.773-7)				33.488,15	313,23	0,00	33.801,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 15.065-7)				0,00	3.641,28	3.611,06	30,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)				22.756,52	19.647,48	42.101,89	302,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)				153,16			153,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)				20,75	0,22	0,00	20,97
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)				702,54	6,57	0,00	709,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)				31,77	745,65	595,35	182,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)				0,00	49.184,58	49.143,09	41,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)				316,58	39.041,32	39.300,74	57,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)				71,84	17,53	0,00	89,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)				5,63			5,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.630-6 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PEJA - 23.630-6)				10,04			10,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.416-9 AP (APLICAÇÃO - AFM - 25.416-9)				37,94			37,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.425-8 AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 25.425-8)				274,73			274,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)				8,09			8,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.851-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC. EI - 27.851-3)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.904-8 AP (APLICAÇÃO - ACESUASTRAB - 27.904-8)				24,40			24,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)				7,67			7,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)				1.952,40	1.770,66	0,00	3.723,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)				65,67			65,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)				58,84	11.339,50	10.668,66	729,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)				1.028,68	1.030,76	1.978,35	81,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)				2,91	12.851,16	12.715,60	138,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)				6.331,02	18.513,01	21.892,88	2.951,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)				25.061,71	234,41	0,00	25.296,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30807-2 APLIC (30807-2 APLICAÇAO MP 81)				0,57			0,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X APL (31398-X PROETE)				0,00	40.377,59	40.377,59	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)				0,44			0,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37886-0 APLIC (37886-0 IGD PAB APLICAÇAO)				15,65			15,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38314-7 (38314-7 TRANSF.ESPECIAIS -2206753)				18,17	0,17	0,00	18,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)				375,39			375,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)				7.620,64	61,97	7.682,61	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40930-8 APLIC (40930-8 APLICICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40972-3 AP FMDCA (40972-3 APLICAÇAO FMDCA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41128-0 APLICAÇA (41128-0 APLICAÇAO TRANSF ESPECIAIS)				502,38	4,70	0,00	507,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)				4.529,67	26.382,70	26.192,17	4.720,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)				5,89			5,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)				2.879,79			2.879,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				10,78	0,10	0,00	10,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 APLIC (42610-5 APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 AP QSE (42978-3 AP QSE)				0,00	101.252,84	101.041,71	211,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)				1.305,09	12,21	0,00	1.317,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)				1.510,74	4,91	1.515,65	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)				4,89	0,05	0,00	4,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)				6.775,70	1.064,58	0,00	7.840,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				6,82	0,06	0,00	6,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)				0,03			0,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMENDA INDIVIDUAL)		11.360,17	106,25	0,00	11.466,42	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47996A-9 (47996A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		128,29	1,20	0,00	129,49	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		390,38	3,65	0,00	394,03	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)		2.170,41	20,30	0,00	2.190,71	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)		149,78	1,41	0,00	151,19	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		62.478,73	584,38	0,00	63.063,11	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		20.039,21	187,43	0,00	20.226,64	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 AP (49897 APLICAÇÃO TRANSF ESP)		398.804,35	3.730,14	0,00	402.534,49	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3A EMENDA (49963-3 APLICAÇÃO EMENDA)		407.238,77	6.928,13	309.524,06	104.642,84	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 AP EMEND (50029-1 APLIC EMENDA)		40.496,75	147,93	40.644,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50379-7 AP (50379-7 AP SIGTV 220675320260001 GND3)			503.018,82	395.097,16	107.921,66	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		36.075,05	15.186,08	48.842,82	2.418,31	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:6.030-5AP (APLICAÇÃO - PNAE - 6.030-5)		0,21			0,21	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11403-0 AP LEILA (11403-0 LEILAO APLICAÇAO)		420,97	3,94	0,00	424,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		30.879,45	472.499,17	494.654,40	8.724,22	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		11.541,22	129,71	0,00	11.670,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		11.541,22	129,71	0,00	11.670,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		11.541,22	129,71	0,00	11.670,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.434,09	13,41	0,00	1.447,50	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		26.030,66			26.030,66	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	619.900,43 D	639.568,03	669.409,57	590.058,89	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	36.075,05 D	15.186,08	48.842,82	2.418,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	509.805,42 D	146.259,74	501.027,81	155.037,35	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.606,90 D	529.094,60	427.679,68	121.021,82	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	31.581,99 D	472.505,74	494.654,40	9.433,33	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.623,66 D	389,13	0,00	35.012,79	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47651-X APLICAÇA (47651-X APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47652-8 APLICAÇA (47652-8 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47699-4 APLICAÇA (47699-4 APLICAÇAO FMS EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00	
111210300	(2) 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.555,21	205,93	1.000,00	232.761,14	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.562,27	0,00	1.000,00	97.562,27	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.689,91	124,88	0,00	52.814,79	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.063,11	81,05	0,00	82.144,16	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.555,21	205,93	1.000,00	232.761,14	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.562,27	0,00	1.000,00	97.562,27	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	52.689,91	124,88	0,00	52.814,79	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	82.063,11	81,05	0,00	82.144,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	233.555,21	205,93	1.000,00	232.761,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.562,27	0,00	1.000,00	97.562,27
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,96	0,00	0,00	136,96
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.689,91	124,88	0,00	52.814,79
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	102,96	0,00	0,00	102,96
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.063,11	81,05	0,00	82.144,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	81.212,61 D	205,93	1.000,00	80.418,54 D
		43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192		1.000,00			1.000,00
		7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181		1.000,00			1.000,00
		ANTONIA EDINA AQUINO GOMES COD:5080 TP:1 09553600000151		9.650,00			9.650,00
		ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA COD:8617 TP:2 34109498368		1.500,05			1.500,05
		ANTONIO DE PADUA DA SILVA OLIVEIRA COD:1059 TP:2 33987580372		28,50			28,50
		ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE N COD:4747 TP:1 12175303000124		1.000,00			1.000,00
		AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391		3.306,76			3.306,76
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207		390,00			390,00
		BANCO CENTRAL DO BRASIL COD:8431 TP:1 00038166000105		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		135.008,32			135.008,32
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		25.158,00			25.158,00
		DENISE DO NASCIMENTO SOUSA COD:17 TP:2 67224398608		36,00			36,00
		E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA COD:3057 TP:1 17603376000193		150,00			150,00
		E.T. FARIAS COD:732 TP:1 11122252000100		3.948,84			3.948,84
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		547,90			547,90
		F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136		25,00			25,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES COD:4403 TP:3 4403		0,96			0,96
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:1152 TP:1 12143437000163		4.675,85			4.675,85
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		141.216,37			141.216,37
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		3.000,00			3.000,00
		G SOARES DE CARVALHO EIRELI COD:3385 TP:1 28766496000128		3.324,97			3.324,97
		GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:4439 TP:1 37092473000176		6.500,00			6.500,00
		HENEYLA DAYANNA LIMA COD:1984 TP:2 01232091375		0,42			0,42
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.394,27			31.394,27
		INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146		0,20			0,20
		J D DE CARVALHO COD:971 TP:1 63336267000174		3.948,84			3.948,84
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		10,00			10,00
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		2.820,00			2.820,00
		JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		0,05			0,05
		JOSE WERNER OLIVEIRA LEITE COD:6373 TP:2 09317471390		100,00			100,00
		L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		1.000,00			1.000,00
		L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		26.941,68			26.941,68
		MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:1987 TP:1 10809376000103		3.800,00			3.800,00
		MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		1.000,00			1.000,00
		MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169		855,00			855,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		176.070,88			176.070,88
		OBERDAN RODRIGUES DA SILVA COD:56 TP:2 91568510306		(829.431,71)	0,00	1.000,00	(830.431,71)
		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119		29.349,00			29.349,00
		POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160		3.496,46			3.496,46
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		265.237,92	81,05	0,00	265.318,97
		QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118		4.020,00			4.020,00
		RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118		10,00			10,00
		RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO JUNIOR COD:1818 TP:2 04256558306		3.000,80			3.000,80
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353		810,50			810,50
		SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		3.200,80			3.200,80
		SINDICATO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:7545 TP:1 43425940000135		136,62			136,62
		SINDICATO DOS SERVIDORES DE NOSSA SENHORA DE NAZAR COD:1472 TP:1 17480300000118		22,00			22,00
		TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		2.202,17			2.202,17
		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:2351 TP:1 07272825002077		0,99			0,99
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:78 TP:1 03458141000140		9.494,89			9.494,89
		UNID 000011 - SEC MUN DE SAUDE - AGENTES COM DE SA COD:7575 TP:3 7575			124,88	0,00	124,88
		UNID 100005 - CONTROLADORIA GERAL COD:1168 TP:3 1168		253,31			253,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	65.072,39 D	0,00	1.000,00	64.072,39 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	136,96 D	0,00	0,00	136,96 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.002,64 D	124,88	0,00	16.127,52 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,42 D	0,00	0,00	0,42 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,20 D	81,05	0,00	81,25 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	145.583,19 D	0,00	0,00	145.583,19 D
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		21.956,47			21.956,47
		INSS - EMPRESA COD:75 TP:3 75		116,64			116,64
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		123.450,08			123.450,08
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		60,00			60,00
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.897,88 D	0,00	0,00	27.897,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.687,27 D	0,00	0,00	36.687,27 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	102,54 D	0,00	0,00	102,54 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.895,50 D	0,00	0,00	80.895,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.759,41 D	0,00	0,00	6.759,41 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		6.759,41			6.759,41
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.592,00 D	0,00	0,00	5.592,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.167,41 D	0,00	0,00	1.167,41 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	516.819,37	6.177,13	60.000,00	462.996,50
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	516.819,37	6.177,13	60.000,00	462.996,50
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	519.287,97	6.177,13	60.000,00	465.465,10
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	519.287,97	6.177,13	60.000,00	465.465,10
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.287,97	6.177,13	60.000,00	465.465,10
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	519.287,97	6.177,13	60.000,00	465.465,10
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	101.462,73	1.284,60	60.000,00	42.747,33
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	101.462,73	1.284,60	60.000,00	42.747,33
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	101.462,73 D	1.284,60	60.000,00	42.747,33 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	101.462,73 D	1.284,60	60.000,00	42.747,33 D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	417.825,24	4.892,53	0,00	422.717,77
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	417.825,24	4.892,53	0,00	422.717,77
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	417.825,24 D	4.892,53	0,00	422.717,77 D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	417.825,24 D	4.892,53	0,00	422.717,77 D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114900000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910000	06	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.468,60)	0,00	0,00	(2.468,60)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60) C
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:71061-8AP (FUNPREV- 71061-8AP)		(2.468,60)			(2.468,60)
114910100	(2) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.468,60) C	0,00	0,00	(2.468,60) C
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	910.214,15	910.214,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	368.097,89	368.097,89	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	223.852,59	223.852,59	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	295.913,27	295.913,27	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	22.350,40	22.350,40	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	910.214,15	910.214,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	368.097,89	368.097,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	223.852,59	223.852,59	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	295.913,27	295.913,27	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	22.350,40	22.350,40	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910.214,15	910.214,15	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	368.097,89	368.097,89	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	223.852,59	223.852,59	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	295.913,27	295.913,27	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.350,40	22.350,40	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	454.610,29	454.610,29	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	157.734,30	157.734,30	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.921,63	53.921,63	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	220.603,96	220.603,96	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.350,40	22.350,40	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	191.461,54	191.461,54	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	159.376,89	159.376,89	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.025,00	2.025,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.059,65	30.059,65	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	73.989,75	73.989,75	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.826,70	45.826,70	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	3.001,10	3.001,10	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	25.161,95	25.161,95	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	154.901,34	154.901,34	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	154.901,34	154.901,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.251,23	35.251,23	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.160,00	5.160,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.003,52	10.003,52	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.087,71	20.087,71	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
HORUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:8596 TP:1 42442536000107					390,00			390,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	390,00 D	0,00	0,00	390,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.280.115,99	141.254,70	16.913,21	20.404.457,48	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.993.226,94	127.005,00	0,00	11.120.231,94	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.361,10	0,00	325,45	19.035,65	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.179.551,92	0,00	0,00	1.179.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	110.223,95	14.249,70	0,00	124.473,65	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.559.614,32	0,00	0,00	5.559.614,32	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.416.577,76	0,00	16.587,76	2.399.990,00	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.416.577,76 D	0,00	16.587,76	2.399.990,00	D
7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL					(95.646,64)	0,00	16.587,76	(112.234,40)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.416.577,76 D	0,00	16.587,76	2.399.990,00	D
		IMOBILIZADO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00		-		17.863.538,23	141.254,70	325,45	18.004.467,48	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		10.993.226,94	127.005,00	0,00	11.120.231,94	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		19.361,10	0,00	325,45	19.035,65	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		1.179.551,92	0,00	0,00	1.179.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		110.223,95	14.249,70	0,00	124.473,65	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		5.559.614,32	0,00	0,00	5.559.614,32	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		5.205.999,14	14.249,70	0,00	5.220.248,84	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		2.605.472,74	0,00	0,00	2.605.472,74	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		107.844,95	14.249,70	0,00	122.094,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		1.644.703,60	0,00	0,00	1.644.703,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.205.999,14	14.249,70	0,00	5.220.248,84	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.605.472,74	0,00	0,00	2.605.472,74	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		36.935,40	0,00	0,00	36.935,40	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		809.482,45	0,00	0,00	809.482,45	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		107.844,95	14.249,70	0,00	122.094,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.644.703,60	0,00	0,00	1.644.703,60	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.451.337,92	0,00	0,00	1.451.337,92	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		488.807,34	0,00	0,00	488.807,34	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		25.326,70	0,00	0,00	25.326,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		319.985,36	0,00	0,00	319.985,36	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		30.125,52	0,00	0,00	30.125,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		585.533,00	0,00	0,00	585.533,00	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	379,00 D	0,00	0,00	379,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.739,10 D	0,00	0,00	11.739,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.663,30 D	0,00	0,00	8.663,30	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.075,80 D	0,00	0,00	3.075,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	158.438,63 D	0,00	0,00	158.438,63	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	13.700,00 D	0,00	0,00	13.700,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	144.738,63 D	0,00	0,00	144.738,63	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.590,00 D	0,00	0,00	115.590,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	70.190,00 D	0,00	0,00	70.190,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.027,17 D	0,00	0,00	10.027,17	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.497,53 D	0,00	0,00	3.497,53	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.529,64 D	0,00	0,00	6.529,64	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	128.489,56 D	0,00	0,00	128.489,56	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.276,36 D	0,00	0,00	36.276,36	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.116,00 D	0,00	0,00	5.116,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	14.395,00 D	0,00	0,00	14.395,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	72.702,20 D	0,00	0,00	72.702,20	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	153.369,80 D	0,00	0,00	153.369,80	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	35.179,80 D	0,00	0,00	35.179,80	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.013,00 D	0,00	0,00	19.013,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.599,00 D	0,00	0,00	3.599,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	95.578,00 D	0,00	0,00	95.578,00	D
123110118	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
123110118	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	P	532,79 D	0,00	0,00	532,79	D
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110121	(21)00		P	P	340.325,15 D	0,00	0,00	340.325,15	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	191.632,85 D	0,00	0,00	191.632,85	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	23.486,94 D	0,00	0,00	23.486,94	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	125.205,36 D	0,00	0,00	125.205,36	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	532.446,72 D	0,00	0,00	532.446,72	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	162.741,80 D	0,00	0,00	162.741,80	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	25.326,70 D	0,00	0,00	25.326,70	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	118.434,70 D	0,00	0,00	118.434,70	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.131,52 D	0,00	0,00	12.131,52	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	212.252,00 D	0,00	0,00	212.252,00	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	311.410,56	14.249,70	0,00	325.660,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	59.606,09	0,00	0,00	59.606,09	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.798,80	0,00	0,00	1.798,80	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	111.252,86	0,00	0,00	111.252,86	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	37.455,74	14.249,70	0,00	51.705,44	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	101.297,07	0,00	0,00	101.297,07	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	311.410,56 D	14.249,70	0,00	325.660,26	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	59.606,09 D	0,00	0,00	59.606,09	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.798,80 D	0,00	0,00	1.798,80	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	111.252,86 D	0,00	0,00	111.252,86	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.455,74 D	14.249,70	0,00	51.705,44	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	101.297,07 D	0,00	0,00	101.297,07	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.027.294,03	0,00	0,00	1.027.294,03	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	332.573,91	0,00	0,00	332.573,91	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.924,00	0,00	0,00	6.924,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	121.502,23	0,00	0,00	121.502,23	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	20.355,96	0,00	0,00	20.355,96	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	545.937,93	0,00	0,00	545.937,93	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	168.692,60 D	0,00	0,00	168.692,60	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.145,87 D	0,00	0,00	19.145,87	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.769,43 D	0,00	0,00	20.769,43	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.781,76 D	0,00	0,00	5.781,76	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	122.995,54 D	0,00	0,00	122.995,54	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.670,35 D	0,00	0,00	41.670,35	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	13.913,00 D	0,00	0,00	13.913,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	6.924,00 D	0,00	0,00	6.924,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.938,35 D	0,00	0,00	11.938,35	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.895,00 D	0,00	0,00	8.895,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	816.931,08 D	0,00	0,00	816.931,08	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	299.515,04 D	0,00	0,00	299.515,04	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	88.794,45 D	0,00	0,00	88.794,45	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.679,20 D	0,00	0,00	5.679,20	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	422.942,39 D	0,00	0,00	422.942,39	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.363,92	0,00	0,00	42.363,92	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.667,12	0,00	0,00	32.667,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.176,00	0,00	0,00	2.176,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.799,80	0,00	0,00	3.799,80	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.022,00 D	0,00	0,00	3.022,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.669,50 D	0,00	0,00	9.669,50	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.994,70 D	0,00	0,00	2.994,70	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.176,00 D	0,00	0,00	2.176,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	699,00 D	0,00	0,00	699,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.799,80 D	0,00	0,00	3.799,80	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	P	29.672,42 D	0,00	0,00	29.672,42	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		COMUNICAÇÃO							
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.659.946,00	0,00	0,00	1.659.946,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.050.204,00	0,00	0,00	1.050.204,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	256.742,00	0,00	0,00	256.742,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	439.750,00 D	0,00	0,00	439.750,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	299.750,00 D	0,00	0,00	299.750,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.220.196,00 D	0,00	0,00	1.220.196,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	750.454,00 D	0,00	0,00	750.454,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	116.742,00 D	0,00	0,00	116.742,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	353.000,00 D	0,00	0,00	353.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	713.646,71	0,00	0,00	713.646,71	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	641.614,28	0,00	0,00	641.614,28	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	709,90	0,00	0,00	709,90	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	16.186,73	0,00	0,00	16.186,73	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	55.135,80	0,00	0,00	55.135,80	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	713.646,71 D	0,00	0,00	713.646,71	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	641.614,28 D	0,00	0,00	641.614,28	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	709,90 D	0,00	0,00	709,90	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	55.135,80 D	0,00	0,00	55.135,80	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.675.113,39	127.005,00	0,00	12.802.118,39	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.387.754,20	127.005,00	0,00	8.514.759,20	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	370.069,47	0,00	0,00	370.069,47	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	3.914.910,72	0,00	0,00	3.914.910,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.675.113,39	127.005,00	0,00	12.802.118,39	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.387.754,20	127.005,00	0,00	8.514.759,20	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.069,47	0,00	0,00	370.069,47	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.914.910,72	0,00	0,00	3.914.910,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.943.450,97	0,00	0,00	1.943.450,97	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.727.990,08	0,00	0,00	1.727.990,08	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	186.622,16	0,00	0,00	186.622,16	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.838,73	0,00	0,00	28.838,73	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	259.069,43 D	0,00	0,00	259.069,43	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	230.230,70 D	0,00	0,00	230.230,70	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	28.838,73 D	0,00	0,00	28.838,73	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	82.056,60 D	0,00	0,00	82.056,60	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	203.081,65 D	0,00	0,00	203.081,65	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	16.459,49 D	0,00	0,00	16.459,49	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	186.622,16 D	0,00	0,00	186.622,16	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	1.399.243,29 D	0,00	0,00	1.399.243,29	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	437.411,01	0,00	0,00	437.411,01	
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	200.711,21 D	0,00	0,00	200.711,21	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	19.686,00 D	0,00	0,00	19.686,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	217.013,80 D	0,00	0,00	217.013,80	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.262.067,60	127.005,00	0,00	10.389.072,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.214.902,43	127.005,00	0,00	6.341.907,43	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	183.447,31	0,00	0,00	183.447,31	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.863.717,86	0,00	0,00	3.863.717,86	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.178.530,75 D	127.005,00	0,00	10.305.535,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.131.365,58 D	127.005,00	0,00	6.258.370,58	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	183.447,31 D	0,00	0,00	183.447,31	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.863.717,86 D	0,00	0,00	3.863.717,86	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	83.536,85 D	0,00	0,00	83.536,85	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	32.183,81	0,00	0,00	32.183,81	
	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	7.450,68	0,00	0,00	7.450,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900							
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	22.354,13	0,00	0,00	22.354,13
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	32.183,81 D	0,00	0,00	32.183,81 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.450,68 D	0,00	0,00	7.450,68 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.379,00 D	0,00	0,00	2.379,00 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	22.354,13 D	0,00	0,00	22.354,13 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.574,30)	0,00	325,45	(17.899,75)
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(168,48) C	0,00	3,12	(171,60) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(168,48) C	0,00	3,12	(171,60) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.292,80) C	0,00	283,20	(15.576,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.292,80) C	0,00	283,20	(15.576,00) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.113,02) C	0,00	39,13	(2.152,15) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.113,02) C	0,00	39,13	(2.152,15) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.469.597,49)	5.376.182,03	5.500.902,01	(20.594.317,47)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.633.270,45)	1.954.264,36	1.934.579,68	(10.613.585,77)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(46.467,48)	131.140,02	130.841,01	(46.168,47)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.517.742,24)	839.773,44	836.541,72	(1.514.510,52)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(182.524,03)	434.235,83	446.119,58	(194.407,78)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.665.497,64)	1.930.128,25	2.066.179,89	(4.801.549,28)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.422.785,10)	86.640,13	86.640,13	(3.422.785,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.310,55)	0,00	0,00	(1.310,55)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(6.918.568,80)	5.376.182,03	5.500.902,01	(7.043.288,78)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(700.377,18)	1.954.264,36	1.934.579,68	(680.692,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.367,47)	131.140,02	130.841,01	(61.068,46)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.422.822,63)	839.773,44	836.541,72	(1.419.590,91)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(57.415,51)	434.235,83	446.119,58	(69.299,26)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.666.809,17)	1.930.128,25	2.066.179,89	(4.802.860,81)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.968,60)	86.640,13	86.640,13	(8.968,60)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(854.508,17)	2.775.654,31	2.683.872,74	(762.726,60)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(349.419,46)	580.715,40	490.824,32	(259.528,38)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	76.224,84	76.224,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(252.019,26)	377.352,45	367.041,01	(241.707,82)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27.938,00)	26.956,00	30.198,00	(31.180,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.131,45)	1.640.888,45	1.646.067,40	(230.310,40)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(854.508,17)	2.166.870,78	2.158.711,39	(846.348,78)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(349.419,46)	349.661,35	343.392,45	(343.150,56)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	65.778,50	65.778,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(252.019,26)	325.007,33	314.695,89	(241.707,82)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27.938,00)	26.956,00	30.198,00	(31.180,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(225.131,45)	1.399.467,60	1.404.646,55	(230.310,40)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(854.508,17)	2.166.870,78	2.158.711,39	(846.348,78)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(349.419,46)	349.661,35	343.392,45	(343.150,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.778,50	65.778,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.019,26)	325.007,33	314.695,89	(241.707,82)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.938,00)	26.956,00	30.198,00	(31.180,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.131,45)	1.399.467,60	1.404.646,55	(230.310,40)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(854.508,17)	2.166.870,78	2.158.711,39	(846.348,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(349.419,46)	349.661,35	343.392,45	(343.150,56)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	65.778,50	65.778,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(252.019,26)	325.007,33	314.695,89	(241.707,82)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27.938,00)	26.956,00	30.198,00	(31.180,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(225.131,45)	1.399.467,60	1.404.646,55	(230.310,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(784.257,67) C	2.155.318,28	2.147.942,13	(776.881,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(334.587,03) C	343.850,85	342.581,95	(333.318,13) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	60.036,50	60.036,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(242.598,54) C	325.007,33	314.695,89	(232.287,10) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(27.938,00) C	26.956,00	30.198,00	(31.180,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(179.134,10) C	1.399.467,60	1.400.429,79	(180.096,29) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.395,40) C	11.552,50	10.769,26	(34.612,16) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.332,43) C	5.810,50	810,50	(9.332,43) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.742,00	5.742,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.953,91) C	0,00	0,00	(8.953,91) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(12.109,06) C	0,00	4.216,76	(16.325,82) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(34.855,10) C	0,00	0,00	(34.855,10) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(466,81) C	0,00	0,00	(466,81) C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(33.888,29) C	0,00	0,00	(33.888,29) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.517,17	73.517,17	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	73.517,17	73.517,17	0,00 C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	535.266,36	451.644,18	83.622,18
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	231.054,05	147.431,87	83.622,18
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	52.345,12	52.345,12	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	241.420,85	241.420,85	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		0,00			0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				(66.929,27)			(66.929,27)	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		66.929,27			66.929,27	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
				(80.306,67)			(80.306,67)	
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		48.444,03			48.444,03	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		31.862,64			31.862,64	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	167.244,36	83.622,18	83.622,18	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	167.244,36	83.622,18	83.622,18	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	167.244,36	83.622,18	83.622,18	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	167.244,36	83.622,18	83.622,18	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	83.622,18	83.622,18	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	83.622,18	0,00	83.622,18	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	83.622,18	83.622,18	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	83.622,18	0,00	83.622,18	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	368.022,00	368.022,00	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	63.809,69	63.809,69	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.345,12	52.345,12	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	241.420,85	241.420,85	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	368.022,00	368.022,00	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	63.809,69	63.809,69	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	52.345,12	52.345,12	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	241.420,85	241.420,85	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	368.022,00	368.022,00	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	63.809,69	63.809,69	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.446,34	10.446,34	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.345,12	52.345,12	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	241.420,85	241.420,85	0,00	C
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211450600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(458.737,30)	2.253.310,17	2.357.940,04	(563.367,17)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.143,46)	1.290.761,27	1.361.494,18	(363.876,37)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.732,89	36.732,89	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(49.188,08)	397.459,94	397.361,04	(49.089,18)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	406.790,47	413.357,56	(6.567,09)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(116.405,76)	121.427,60	148.856,37	(143.834,53)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(458.737,30)	2.253.310,17	2.357.940,04	(563.367,17)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(293.143,46)	1.290.761,27	1.361.494,18	(363.876,37)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	36.732,89	36.732,89	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.188,08)	397.459,94	397.361,04	(49.089,18)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	406.790,47	413.357,56	(6.567,09)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(116.405,76)	121.427,60	148.856,37	(143.834,53)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.737,30)	2.253.310,17	2.357.940,04	(563.367,17)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(293.143,46)	1.290.761,27	1.361.494,18	(363.876,37)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.732,89	36.732,89	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.188,08)	397.459,94	397.361,04	(49.089,18)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	406.790,47	413.357,56	(6.567,09)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.405,76)	121.427,60	148.856,37	(143.834,53)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(458.737,30)	2.242.642,17	2.352.606,04	(568.701,17)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(293.143,46)	1.290.761,27	1.361.494,18	(363.876,37)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	36.732,89	36.732,89	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(49.188,08)	386.791,94	392.027,04	(54.423,18)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	406.790,47	413.357,56	(6.567,09)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(116.405,76)	121.427,60	148.856,37	(143.834,53)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(458.737,30) C	2.115.592,17	2.225.556,04	(568.701,17) C
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43.004.776 ANDRE FRANCISCO PIEROT MELO COD:7660 TP:1 43004776000192				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
49.328.287 FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:7933 TP:1 49328287000172				0,00			0,00
51.347.498 JOHN ADAM MILANEZ MAXIMINO COD:7571 TP:1 51347498000102				0,00			0,00
54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199					2.000,00	2.000,00	0,00
57.066.073 DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7616 TP:1 57066073000101				0,00			0,00
57.910.340 MARIA INEZ DO NASCIMENTO COD:8390 TP:1 57910340000177				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
58.241.044 ANTONIO ALEXANDRE ALVES DA CRUZ COD:7738 TP:1 58241044000193				0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
58.595.335 LUCAS JOSE DE SOUSA COD:7932 TP:1 58595335000180				0,00			0,00
58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199				(4.250,00)	4.250,00	4.250,00	(4.250,00)
58.753.670 JULIANA MARIA DA SILVA VASCONCELOS COD:8462 TP:1 58753670000169				0,00			0,00
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130				(5.500,00)	5.500,00	5.500,00	(5.500,00)
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60.017.439 MARIA DE DEUS MOURA SILVA COD:7635 TP:1 60017439000159				0,00			0,00
60.356.836 MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:7765 TP:1 60356836000155				0,00			0,00
60.359.557 JOSE WILSON SOARES DA SILVA COD:7805 TP:1 60359557000145				0,00			0,00
60.360.053 ANTONIO MARCOS DO MONTE SILVA COD:7764 TP:1 60360053000145				0,00			0,00
60.364.570 ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:7767 TP:1 60364570000192				0,00			0,00
60.386.184 ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7759 TP:1 60386184000100				0,00			0,00
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139				0,00			0,00
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120				0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105	0,00			0,00
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113	0,00			0,00
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118	0,00			0,00
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180	0,00			0,00
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141	0,00			0,00
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61.058.845 GILVAN FERREIRA DUARTE COD:7809 TP:1 61058845000122	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61.960.375 KAYZA VERAS FONTENELE LOPES SOUSA COD:7877 TP:1 61960375000198	0,00			0,00
65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135		2.750,00	5.500,00	(2.750,00)
66.063.993 Israel Braz Pereira Sebastiao COD:8538 TP:1 66063993000159	0,00			0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181	0,00			0,00
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100	0,00			0,00
A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156	0,00	53.951,35	68.970,99	(15.019,64)
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190	0,00	0,00	5.160,00	(5.160,00)
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ACIEL CASTELO BRANCO DE FARIAS COD:6359 TP:2 61473065372	0,00			0,00
AÇO MOVEIS - RN MARQUES ARAUJO EPP COD:419 TP:1 02717699000130	0,00			0,00
ADENIS DA SILVA BERNABER COD:4590 TP:2 05976761356		1.053,00	1.053,00	0,00
ADRAIANO FERREIRA DA SILVA COD:4596 TP:2 03381147340	0,00			0,00
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA COD:1874 TP:2 05981199300	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA COD:8372 TP:2 30299334821	0,00			0,00
ADRIANA MARIA DA SILVA COD:8517 TP:2 64274195368	0,00			0,00
ADRIANO DA SILVA BARBOSA COD:8569 TP:2 97081183387	0,00			0,00
ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA COD:3338 TP:2 03847220322	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:408 TP:1 07079129000267	0,00			0,00
Agostinho de Sousa Moura COD:126 TP:2 34275843304	0,00			0,00
AGRALE SOCIEDADE ANONIMA COD:7165 TP:1 88610324000192	0,00			0,00
AGROLESTE RACOES NUTRICAO DE ANIMAIS LTDA COD:8487 TP:1 12879718000260	0,00			0,00
AGROTEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQU COD:6862 TP:1 22289498000197	0,00			0,00
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346	0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180	0,00	250,00	250,00	0,00
ALAIDES DOS SANTOS SILVA COD:8453 TP:2 08011295322	0,00			0,00
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALANE MARIA LOPES DA SILVA COD:6139 TP:2 61532260350	0,00	316,00	316,00	0,00
ALANE PEREIRA DA SILVA COD:4412 TP:2 96681900330	0,00			0,00
ALBERTINA FERNANDESDA SILVA COD:1439 TP:2 00847405311	0,00			0,00
ALCIDES CLEMENTINO DE OLIVEIRA COD:4017 TP:2 32750773334	0,00			0,00
ALCIDES PEREIRA DA SILVA COD:2375 TP:2 02029037370	0,00			0,00
ALDA MARIA ARAUJO RODRIGUES COD:8017 TP:2 03651982343	0,00			0,00
ALDA MARIA SARAIVA MOURA COD:5569 TP:2 69194670382		1.053,00	1.053,00	0,00
ALDENICE CUNHA DE SOUSA COD:5262 TP:2 95339850382		474,00	474,00	0,00
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148	0,00			0,00
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212	0,00			0,00
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316	0,00			0,00
ALESSANDRO DE SOUSA COD:1824 TP:2 04004354382		1.053,00	1.053,00	0,00
ALEX ALVES DA SILVA COD:6804 TP:2 05215457301	0,00			0,00
ALEXANDRE BARROS DA SILVA COD:2159 TP:2 05213788343	0,00			0,00
ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:5143 TP:2 00987636367	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:3302 TP:1 36626563000137	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA COD:357 TP:2 02108791302	0,00			0,00
ALEXANDRO SILVA DE MOURA JUNIOR COD:7863 TP:2 07965705311	0,00			0,00
ALEXSANDRA GOMES DA SILVA ME COD:917 TP:1 14097874000113	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
ALEXSANDRO ANDRADE DE SOUSA COD:6817 TP:2 03316102302	0,00			0,00
ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334	0,00	316,00	316,00	0,00
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
ALINE KELLY LOPES DA SILVA COD:8572 TP:2 07272345365	0,00			0,00
ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:8404 TP:2 37245384304	0,00			0,00
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382	0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:1010 TP:1 08098254000104	0,00			0,00
ALYSSON ARAÚJO SILVA COD:8586 TP:2 07643680361	0,00			0,00
ALYSSON BRUNO DA SILVA SANTANA COD:1959 TP:2 01689796324	0,00			0,00
AMANDA DE BRITO NOGUEIRA COD:7538 TP:2 02418135306	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR COD:8434 TP:2 04231462380	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110	0,00			0,00
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300	0,00			0,00
ANA BIATRIZ DA SILVA COD:6286 TP:2 10434609340	0,00			0,00
ANA CELIA NUNES MARTINS COD:4743 TP:2 03769821360	0,00			0,00
ANA CLARA DUARTE DA SILVA COD:4765 TP:1 15224970000148		4.174,00	4.174,00	0,00
ANA FABIA ALVES SANTOS COD:8499 TP:2 67245560315	0,00			0,00
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370	0,00			0,00
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306	0,00			0,00
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847	0,00			0,00
ANA LINA DE ARAUJO COSTA COD:1060 TP:2 34941860306	0,00			0,00
ANA LINA SILVA DOS REIS COD:4717 TP:2 67337643349		527,00	527,00	0,00
ANA LUISA DA SILVA SANTOS COD:8661 TP:2 06745201305		1.621,00	1.621,00	0,00
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870	0,00			0,00
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378	0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:1011 TP:2 00745398332	0,00			0,00
ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA COD:4468 TP:2 01948499371	0,00			0,00
ANA MARIA PEREIRA BARROSO COD:7514 TP:2 09357669361	0,00			0,00
ANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO COD:4552 TP:2 05318509355	0,00			0,00
ANA MARIA VIEIRA COD:5479 TP:2 65751272315	0,00			0,00
ANA RAILANE ARAUJO CHAVES COD:8527 TP:2 07708577365	0,00			0,00
ANA ROSA DE SOUSA COSTA COD:8541 TP:2 64437078349	0,00			0,00
ANA VITORIA DA CONCEIÇAO ANDRADE LIMA COD:4821 TP:2 07267642306	0,00			0,00
ANA VITORIA MAMEDE FORTES COD:8438 TP:2 55196444890	0,00			0,00
ANA WERUSKA E SILVA PEREIRA COD:8607 TP:2 39445836391	0,00	770,00	770,00	0,00
ANDERSON BRUNO FERREIRA COD:1998 TP:2 05915715362	0,00			0,00
ANDERSON LUIS VAZ DA COSTA E SILVA COD:7022 TP:2 49499962824	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314 COD:5123 TP:1 44765483000190	0,00			0,00
ANDOWILSON DA SILVA ARAUJO COD:7664 TP:2 06813008331	(526,32)	526,32	0,00	0,00
ANDRE LUIZ DA PAZ SOARES COD:8398 TP:2 07716736396	0,00			0,00
ANDREIA DE SOUSA CAMPOS COD:1539 TP:2 04634669340	0,00			0,00
ANDRESSA DE ARAUJO MACHADO COD:6816 TP:2 08034293393	0,00			0,00
ANDRESSA TASSIA DE OLIVEIRA ALVES COD:1494 TP:2 05300889326	0,00			0,00
ANDREZA BARROS ROCHA COD:5538 TP:2 07799281308	0,00			0,00
ANGELINO A DA S NETO MEE COD:477 TP:1 12179958000170	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
ANILTON HENRIQUE MIRANDA COD:8479 TP:2 04740846390	0,00	632,00	632,00	0,00
ANNY CAROLINE S BARROS COD:6895 TP:2 48823975875	0,00			0,00
ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173	0,00			0,00
ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS COD:8044 TP:2 68490054304	0,00			0,00
ANTONIA BEATRIZ CUNHA PEREIRA SILVA COD:1912 TP:2 05296461100	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2379 TP:2 08146487386	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIA FELIPE DE ARAUJO CARVALHO COD:6172 TP:2 33766690310	0,00			0,00
ANTONIA FELIX DE OLIVEIRA COD:4794 TP:2 39449360359	0,00	369,00	369,00	0,00
ANTONIA LUCIA DE SOUSA COD:4473 TP:2 03001746327	0,00			0,00
ANTONIA MARIA ALVES DE AZEVEDO COD:1589 TP:2 02291537393	0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8452 TP:2 02486819312	0,00			0,00
ANTONIA MARIA MENDES COD:8405 TP:2 06129446381	0,00			0,00
ANTONIA N GALDINO COD:8523 TP:2 89056620304	0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DA SILVA COD:7149 TP:2 27489000300	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA COD:1744 TP:2 85898228349	0,00			0,00
Antonio Alves dos Reis COD:451 TP:2 27423832391	0,00			0,00
ANTONIO BENEDITO DE SOUSA NETO COD:8020 TP:2 06966565318		527,00	527,00	0,00
ANTONIO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA COD:1188 TP:2 97240567320	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO COD:610 TP:2 01026871379	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:209 TP:2 42917735368	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA COD:8049 TP:2 00415363390	0,00			0,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO PIEROTE COD:7000 TP:1 54173367000217	0,00			0,00
ANTONIO CEZAR MAMEDE DA SILVA COD:8516 TP:2 74252887372	0,00			0,00
ANTONIO CHARLES NEVES PEREIRA COD:6874 TP:2 07766837307	0,00			0,00
ANTONIO CLEITON ROCHA DE OLIVEIRA COD:6013 TP:2 04033707360	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:8121 TP:1 40368728000195	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANTONIO DA SILVA MACHADO COD:1844 TP:2 22654062368		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO DE PADUA NEVES NETO COD:7790 TP:2 61649937334		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:4724 TP:2 13807366334	0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO DESIDERIO BARROS COD:8627 TP:2 16107675353		527,00	527,00	0,00
ANTONIO DOS SANTOS PAZ COD:4829 TP:2 91674166320	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00
ANTONIO EMERSON NUNES DA SILVA COD:5713 TP:2 09182531366	0,00			0,00
ANTONIO ERINALDO MONTE LEITE COD:4547 TP:2 03667176341	0,00			0,00
ANTONIO F C DA SILVA COD:2373 TP:2 04590754380	0,00			0,00
ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA COD:915 TP:2 05919383321	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354	0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340	0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349	0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:8402 TP:2 04458998323	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO C SILVA COD:8425 TP:2 05645676394	0,00	737,00	737,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA COD:5699 TP:2 56542100334	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:746 TP:2 00392942348	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:5389 TP:2 18119956320	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:6187 TP:2 04777187365	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA COD:608 TP:2 83455183387	0,00	1.053,00	2.106,00	(1.053,00)
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS COD:7028 TP:2 08062291367		790,00	790,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SILVA COD:7049 TP:2 03359133340	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS COD:8450 TP:2 60208352350	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA COD:1193 TP:2 05666582321	0,00			0,00
ANTÔNIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:4364 TP:2 92895646368	0,00	400,00	400,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA COD:1107 TP:2 13400150304	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:1970 TP:1 24352350000185	0,00			0,00
ANTONIO GONÇALVES COSTA FILHO COD:308 TP:2 88165353349	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE BARROS ALVES COD:4836 TP:2 30694531391	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:6800 TP:2 60365159360	0,00			0,00
ANTONIO HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA COD:8486 TP:1 65580629000101	0,00	5.900,40	5.900,40	0,00
ANTONIO JAMES LIMA PEREIRA COD:4430 TP:2 05031343338	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1001 TP:2 01323297359	0,00			0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA COD:5662 TP:2 01761341316		1.579,00	1.579,00	0,00
ANTONIO JOSÉ DA CONCEIÇÃO COD:8563 TP:2 00552007374	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA COD:5131 TP:2 34054189334	0,00			0,00
ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO COD:6189 TP:2 08148413339	0,00	422,00	422,00	0,00
ANTONIO JOSE NERI COD:5436 TP:2 06851245337	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:8423 TP:2 10297182374	0,00			0,00
ANTONIO KEYSSON SILVA DE MACEDO COD:8631 TP:2 10607292377		1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO LEILSON ALVES DE OLIVEIRA COD:8562 TP:2 03746947375	0,00			0,00
ANTONIO LIMA PEREIRA COD:6125 TP:2 04987806355	0,00			0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA COD:5206 TP:2 49031260304	0,00			0,00
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00
ANTONIO LUIZ DOS REIS COD:164 TP:2 44697643372	0,00	527,00	527,00	0,00
ANTONIO MARCELO SARAIVA COD:8597 TP:2 76332217391	0,00			0,00
ANTONIO MARCOS DA SILVA COD:5621 TP:2 60207970319		632,00	632,00	0,00
ANTONIO MARCOS DO M SILVA COD:4477 TP:2 07249588354	0,00			0,00
ANTONIO NASCIMENTO SILVA COD:1838 TP:2 86956400359	0,00			0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:5486 TP:2 39601102353	0,00			0,00
ANTONIO RAIMUNDO DO NASCIMENTO MAGALHAES COD:8598 TP:2 05480244302	0,00			0,00
ANTONIO ROMARIO MARQUES DE FRANÇA COD:8442 TP:2 06525299330	0,00			0,00
ANTONIO SILVA DE SOUSA COD:7083 TP:2 03609409355	0,00			0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:3418 TP:2 13206451353	0,00			0,00
ANTONIO SOUSA MARTINS FILHO COD:7946 TP:2 08924314319	0,00			0,00
ANTONIO VICTOR OLIVEIRA COD:8582 TP:2 09996816303	0,00			0,00
ANTONIO WALTER ALVES BARROS COD:6249 TP:2 80660908387	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO WERMERSON DOS SANTOS COD:6805 TP:2 61516804309	0,00			0,00
ANTONIO WERMESON DA SILVA FORTES COD:6284 TP:2 06634609306	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE ARAUJO COD:939 TP:2 15254020300	0,00			0,00
ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349	0,00	200,00	200,00	0,00
ANTONIO WILSON SILVA CAMPOS COD:587 TP:2 01046273361	0,00			0,00
APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:7492 TP:1 06198597000107	(98.620,00)			(98.620,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ARACY CRISTINA SINIBÚ CASTRO COD:8654 TP:2 01407875345		1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137	0,00			0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA COD:175 TP:2 44669550349	0,00			0,00
ARNALDO DOS SANTOS COSTA FILHO COD:6820 TP:2 10279396350	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ARTE DA COSTURA LTDA COD:8606 TP:1 08022512000160	0,00			0,00
ARTHUR NOGUEIRA DE SOUSA PASSOS COD:5690 TP:2 07545462335	0,00			0,00
ASSOCIACAO CULTURAL SAO JOAO DOURADO COD:8473 TP:1 26958169000142	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:8482 TP:1 17753502000196	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE N COD:4747 TP:1 12175303000124	0,00			0,00
ASTECA INKJET LTDA COD:6927 TP:1 10885139000113	0,00			0,00
AURI MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5632 TP:2 83933433304	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
AURIANA DE SOUSA COD:6751 TP:2 05284395379	0,00			0,00
AURILENE DE OLIVEIRA AQUINO SILVA COD:1491 TP:2 34166688391	0,00			0,00
AURILENE PEREIRA DOS SANTOS COD:5481 TP:2 01085848361	0,00			0,00
AUTO PEÇAS PRO - MARIA IRENE DE SOUSA COD:157 TP:1 05514229000168	0,00			0,00
AUTO TINTAS SAO LUIZ LTDA COD:8000 TP:1 34965640000158	0,00			0,00
B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154	0,00			0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669	(119,43)	7.931,16	7.931,16	(119,43)
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186	(1.232,99)	25.262,04	25.262,04	(1.232,99)
BARBARA MARIA DOS SANTOS ARAUJO COD:6966 TP:2 06087136517	0,00			0,00
BASILIO TEIXEIRA PAZ COD:7017 TP:2 64286479315	0,00			0,00
BEATRIZ DIAS DE MOURA COD:5106 TP:2 09277626330	0,00			0,00
BEATRIZ MORAIS TABOSA COD:5391 TP:2 08076232376	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUSA COD:5534 TP:2 00041324323	0,00			0,00
BEATRIZ SALES DE SÁ COD:6945 TP:2 07483354399	0,00			0,00
BENEDITO ALVES NETO COD:5599 TP:2 16108027304	0,00			0,00
BERNARDO DOS SANTOS RODRIGUES FILHO COD:7145 TP:2 01288408110	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
BIANOR CARVALHO SUCESSORES LTDA COD:285 TP:1 41529678000143	0,00			0,00
BRUNA CAROLINA DE JESUS GOMES COD:4470 TP:2 07045920377	0,00			0,00
BRUNA FELIX DA SILVA COD:5271 TP:2 08252123325	0,00			0,00
C E G MUN ASS SOC PI COD:6930 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
C N DE A REIS-ME COD:6467 TP:1 15201495000194	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677	0,00	138,00	138,00	0,00
CAMILA CRISTINE MORAIS FERREIRA COD:6120 TP:2 05318810322	0,00			0,00
CAMILA SILVA ARAUJO COD:5708 TP:2 09768412313	0,00			0,00
CAMILLY STEPHANY OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:8497 TP:2 08568879357	0,00			0,00
CAMILLY VITORIA SOARES SEMIAO COD:8083 TP:2 09528268366		422,00	422,00	0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195	0,00	4.009,96	4.009,96	0,00
CANDIDO MARTINS DE SOUSA COD:8658 TP:2 12772997731		2.106,00	2.106,00	0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372	0,00	2.844,00	3.160,00	(316,00)
CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA COD:1248 TP:2 02389778380	0,00			0,00
CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:1897 TP:2 00063976382	0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SILVA COD:6435 TP:2 88859665353	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4804 TP:2 01957782358	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
CARLOS MIRANDA DE ALENCAR COD:3239 TP:2 70765030349	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
CARLYANA RUYTHERMYRA DA SILVA LOPES SOARES COD:2203 TP:2 01876164344		527,00	527,00	0,00
CARMEM LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:1540 TP:2 71290087334	0,00			0,00
CARNAUBANET LTDA COD:4582 TP:1 08945010000101	0,00			0,00
CAROLINE ALVES RODRIGUES DE ARAUJO COD:6338 TP:2 06468948380	0,00			0,00
CARREIRO AUTO PECAS LTDA COD:8393 TP:1 14634245000509	0,00			0,00
CARVALHO & PAIXAO LTDA COD:71 TP:1 07121386000139	0,00			0,00
CASA DO PERFURADOR LTDA COD:5098 TP:1 24374735000143	0,00			0,00
CASA FREITAS - PFM COMERCIO LTDA COD:1200 TP:1 01740627001628	0,00			0,00
CAUE DE OLIVEIRA COSTA COD:8581 TP:2 10182606333	0,00			0,00
CELIO DOS SANTOS CARVALHO COD:8480 TP:2 02029039314	0,00			0,00
CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA COD:1968 TP:2 01669165361		1.053,00	1.053,00	0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766	0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:8429 TP:1 29774707000137	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CHINAMIX IMPORTADOS LTDA COD:8399 TP:1 54304093000177	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERO CABLOCO DA SILVA COD:8556 TP:2 00839951370		0,00			0,00
Cicero dos Santos Paz COD:601 TP:2 00052102327			1.790,00	1.790,00	0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155		0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303		0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384		0,00			0,00
CLAUDINEI DE SOUSA CRUZ COD:8567 TP:2 10271751398		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPTOS - CAM COD:712 TP:1 06862627009437		0,00			0,00
CLEANE CLARO DA SILVA COD:5166 TP:2 05327383300		0,00			0,00
CLEIDE VIEIRA LIRA COD:8472 TP:2 38658461300		0,00			0,00
CLEIDIANE BARBOSA DE OLIVEIRA COD:8651 TP:2 07463010309			422,00	422,00	0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335		0,00			0,00
CLEMILDA SILVA COD:1976 TP:2 03101513332		0,00			0,00
CLEONICE CLARA DA SILVA COD:6892 TP:2 79311741353		0,00			0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:160 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
Comercial Madeirao Ltda COD:8530 TP:1 02161416000117		0,00			0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:7602 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:581 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSTRUTORA ZETTA LTDA COD:3370 TP:1 11119545000138		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		(6.759,72)	9.750,64	2.990,92	0,00
CRISTIANE DA SILVA TITO COD:4835 TP:2 08241505388		0,00			0,00
CRISTIANE DA SILVA VIANA COD:4500 TP:2 05574547350		0,00			0,00
CRISTIANE OLIVEIRA LEITE COD:4805 TP:2 02416454331		0,00	527,00	527,00	0,00
CRISTIANE SOARES CARVALHO COD:5280 TP:2 01026851343		0,00			0,00
CRISTINA DE SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA COD:1110 TP:2 02038184313		0,00			0,00
CRN - SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:8455 TP:1 26648787000196		0,00			0,00
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		0,00	10.172,00	15.492,00	(5.320,00)
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		0,00	15.000,40	15.000,40	0,00
DALVANI LOPES DE FRANÇA RODRIGUES COD:4685 TP:2 01039761321			474,00	474,00	0,00
DANIEL DA SILVA SOUSA COD:5261 TP:2 06743276324		0,00	527,00	527,00	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA LEITE COD:7911 TP:2 60208199306		0,00			0,00
DANIEL DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4445 TP:2 92472281315		0,00	316,00	316,00	0,00
DANIEL FONTINELES MELO COD:6011 TP:2 04766780302		0,00	632,00	632,00	0,00
DANIEL MENDES LOPES COD:8512 TP:2 91521394334		0,00			0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO COD:8478 TP:2 03098459395		0,00			0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVID ALEXANDRE NASCIMENTO PEREIRA COD:3299 TP:2 60365166308		0,00			0,00
DAVID RIBEIRO LIMA COD:5393 TP:2 06372351340		0,00			0,00
DAVID RODRIGUES CHAVES COD:2338 TP:2 00481690301		0,00			0,00
DAYVYANE COSTA SANTOS COD:7012 TP:2 11255507322		0,00			0,00
DEIJANE ALVES DA FONSECA BRITO COD:8529 TP:2 05410115376		0,00			0,00
DELANY CASTRO LOPES COD:8392 TP:2 00407032312		0,00			0,00
DELDA RODRIGUES VIANA COD:7564 TP:2 02833845308		0,00			0,00
DENILSON REINALDO DA SILVA COD:5132 TP:2 08886464371		0,00	316,00	316,00	0,00
DENIS ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 97131733334		0,00			0,00
DENIS GOMES COD:6242 TP:1 10290562000170		0,00			0,00
DENISE ALVES DA SILVA COD:7495 TP:2 93498314300		0,00			0,00
DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS COD:4508 TP:2 93158610353		0,00			0,00
DERIVALDO DOS SANTOS COSTA COD:1802 TP:2 86725548334		0,00			0,00
DERIVALDO MENEZES COSTA COD:8376 TP:2 76427811304		0,00			0,00
DESIGN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA COD:6425 TP:1 03079636000169		(25.013,85)			(25.013,85)
DEUSDETH JOSE DA SILVA SOUSA COD:8406 TP:2 06874645366		0,00			0,00
DEUSILENE DA CONCEIÇÃO MENDES COD:4545 TP:2 60780028309		0,00			0,00
DEUSIVANY RODRIGUES DA SILVA COD:7025 TP:2 03790471364		0,00			0,00
DHIEMISON RUAN SILVA COSTA COD:6472 TP:2 08922997389			2.106,00	2.106,00	0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183	0,00	100.898,35	100.898,35	0,00
DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399	0,00			0,00
DJALMA DA SILVA ALVES COD:1016 TP:2 60208300392	0,00			0,00
DOCTOR DISTRIBUIDORA E HOME CARE EIRELI COD:3309 TP:1 29198442000176	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE CARDOSO DA SILVA COD:4833 TP:2 01351874357		3.158,00	3.158,00	0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:2255 TP:2 73896675168	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334	0,00			0,00
DOMINGOS JOSE LIMA COSTA COD:4672 TP:2 02850149357	0,00			0,00
DOMINGOS JSE CHAVES DE LIRA COD:5520 TP:2 00072827378	0,00			0,00
DOMINGOS LIMA SILVA COD:5572 TP:2 05992112618	0,00			0,00
DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO COD:6296 TP:2 37233696349	0,00			0,00
DOUGLAS SILVA CARNEIRO COD:5431 TP:2 08923219380	0,00			0,00
DUCIVANIA NASCIMENTO REIS COD:7731 TP:2 04175304398	0,00			0,00
DULCILA MARIA DOS SANTOS COD:6896 TP:1 12543844000168	0,00			0,00
DURVALINA DE SOUSA SILVA PEREIRA COD:5230 TP:2 21750653320	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170	0,00	9.000,00	15.000,00	(6.000,00)
E C NOGUEIRA COD:4646 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E DA S GOMES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L COD:7950 TP:1 46633141000142	0,00			0,00
EDERSON NEVES DA SILVA COD:1018 TP:2 43593518368	0,00			0,00
Edileusa da Silva COD:371 TP:2 99155168353		1.474,00	1.474,00	0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387	0,00			0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304	0,00			0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391	0,00	140,00	140,00	0,00
EDINA MARIA DE SOUSA COD:8640 TP:2 01890684341		1.053,00	1.053,00	0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176	0,00	700,00	700,00	0,00
EDIVALDO MONTEIRO SILVA COD:2360 TP:2 85994545368	0,00			0,00
EDIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS COD:6024 TP:2 81881703304	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
EDIVAN RODRIGUES DA SILVA COD:6439 TP:1 34772935000108	0,00			0,00
EDIVAR XIMENES ARAGÃO COD:424 TP:2 33972311320	0,00	110,00	110,00	0,00
EDMAR ALVES DE ABREU COD:6849 TP:2 75341697391	0,00	527,00	527,00	0,00
EDMAR DE SOUSA BARROSO COD:8528 TP:2 07861140377	0,00			0,00
EDNA COSTA DE SOUSA COD:8113 TP:2 80664130330	0,00			0,00
EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
EDSON DA SILVA MOURA COD:6994 TP:2 09377124344	0,00			0,00
EDSON LUSTOSA NEVES COD:4504 TP:2 34812423368	0,00			0,00
EDSON PINTO DOS SANTOS COD:6140 TP:2 01070466360	0,00			0,00
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104	(35.234,36)	0,00	28.623,77	(63.858,13)
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391	0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379	0,00			0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380	0,00			0,00
ELETEL TECNOLOGIA LTDA COD:8485 TP:1 22091033000127	0,00			0,00
ELIANE CUNHA ROSA COD:7521 TP:2 93963130334	0,00			0,00
ELIANE ERNESTO DA COSTA COD:5584 TP:2 04004071321	0,00			0,00
ELIANE SARAIVA CUNHA COD:5417 TP:2 04232875328	0,00			0,00
ELIAS RODRIGUES DA SILVA COD:8587 TP:2 97403270363	0,00			0,00
ELIDA PINTO DOS SANTOS COD:1490 TP:2 04175311335	0,00			0,00
ELIELTON CALAÇO BARROSO COD:1942 TP:2 02989814329	0,00			0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368	0,00			0,00
ELIEUDE MARIA DE OIVEIRA SANTOS COD:8570 TP:2 01845959329	0,00			0,00
ELIMAR SOARES SILVA -ME COD:197 TP:1 07689540000173	0,00			0,00
ELISETE DELMIRO ROCHA COD:6451 TP:2 27422275391	0,00			0,00
ELISON RODRIGUES ADELINO COD:1988 TP:2 47409959304	0,00			0,00
ELIZABETH PEREIRA ROCHA COD:8432 TP:2 65488920382	0,00			0,00
ELIZETE DE SOUSA ABREU COD:5109 TP:2 06997336345	0,00			0,00
EMANUEL DA SILVA MOURA COD:7884 TP:2 10830909338	0,00			0,00
EMANUELLY RIBEIRO SILVA COD:8412 TP:2 04529495302	0,00			0,00
EMENEGIDIO PEREIRA DA SILVA COD:935 TP:2 45140545349	0,00	527,00	527,00	0,00
EMILLY KAWANY SILVA ARAUJO COD:8483 TP:1 66407849000192	0,00			0,00
ENGECOPI - COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:694 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EPC COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDA COD:7056 TP:1 49052898000130	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189	0,00			0,00
EQUINADO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 07073654309	0,00			0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERISMAR CHAVES DOS SANTOS COD:3281 TP:2 04378858363	0,00	632,00	632,00	0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368	0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DE SOUSA COD:8465 TP:2 35120363334	0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127	0,00			0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381	0,00			0,00
ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5609 TP:2 03135697380	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS 07648165350 COD:5490 TP:1 46976631000141	0,00			0,00
ERIVELTON DE ABREU REIS COD:5078 TP:2 07648165350	0,00	527,00	527,00	0,00
ERLAN GOTIJO DE BRITO GOMES COD:8437 TP:2 04221719303	0,00			0,00
ERNANDO ALVES SARAIVA COD:6322 TP:2 57754748304	0,00			0,00
ERVANDIA MARIA DE CASTRO SANTOS COD:1708 TP:2 94095094168	0,00			0,00
ESMERALDA SOUSA DA SILVA COD:8616 TP:2 38847302404	0,00			0,00
ESPEDITO ERNESTO DA COSTA COD:309 TP:2 30274990253	0,00	800,00	800,00	0,00
ESTEPHANY ELAINE PEREIRA DE SOUSA COD:6479 TP:2 08940003306	0,00			0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304	0,00			0,00
EVANDRO JOSE DOS SANTOS COD:596 TP:2 03397258340		369,00	369,00	0,00
EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES COD:2158 TP:2 30695368320	0,00			0,00
EVERARDO DE MELO LEITE COD:2398 TP:2 97702161353	0,00			0,00
EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA COD:6988 TP:2 33894213353	0,00			0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180	0,00			0,00
EXPEDITO ALVES DE MELO COD:172 TP:2 32738544304	0,00			0,00
EXPEDITO BENTO DE SOUSA COD:5624 TP:2 43946330363	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
EZEQUIEL DA CONCEIÇÃO COD:8589 TP:2 11943022380	0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA EIRELI COD:4553 TP:1 35843032000133	0,00	3.345,49	3.345,49	0,00
F E C DE CARVALHO NETO COD:7898 TP:1 61446260000180	0,00			0,00
F M IBIAPINA ALVARENGA ME COD:1728 TP:1 20030972000136	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
F.J ARAGÃO COSTA COD:6379 TP:1 13471191000111	0,00			0,00
F.J.BENICIO COD:7059 TP:1 11044445000190	0,00			0,00
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150	0,00			0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394	0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305	0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297	0,00			0,00
FABIO REGIO V GOMES LTDA COD:8464 TP:1 60605092000165	0,00			0,00
FABIO SANTOS DA SILVA COD:1945 TP:2 00038335182	0,00			0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:751 TP:2 00442649339	0,00			0,00
FABRICIO DOS SANTOS COD:5101 TP:2 02987122373	0,00			0,00
FABRICIO RODRIGUES LOPES COD:4634 TP:2 08047604384	0,00	910,00	910,00	0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8460 TP:1 51344231000153	0,00	570,00	570,00	0,00
FATO COMUNICACOES LTDA COD:8495 TP:1 57804181000126	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105	0,00	182,00	182,00	0,00
FELIPE BARBOSA BISPO COD:6225 TP:2 09110845330	0,00			0,00
FELIPE COSTA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 07566713370	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FELIPE PEREIRA DA SILVA COD:8566 TP:2 08072587331	0,00			0,00
FEMANN COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:7696 TP:1 50704028000188	(21.435,00)			(21.435,00)
FERNANDA HELENA DE SOUSA REIS COD:6445 TP:2 99523558315	0,00			0,00
FERNANDA MACHADO OLIVEIRA COD:5730 TP:2 03812484374		316,00	316,00	0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362	0,00			0,00
FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO COD:5264 TP:2 03354837390	0,00			0,00
FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO COD:5212 TP:2 05928955308	0,00	422,00	422,00	0,00
FERNANDO LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA COD:8501 TP:2 07829253323	0,00			0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301	0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306	0,00			0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321	0,00			0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131	0,00			0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372	0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336	0,00	527,00	527,00	0,00
Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170		11.900,00	23.800,00	(11.900,00)
FRANCIEL DOS SANTOS MONTEIRO COD:6123 TP:2 02331695393	0,00			0,00
FRANCILENE ALVES DOS SANTOS COD:7885 TP:2 06862498363		790,00	790,00	0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349	0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364	0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359	0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363	0,00	632,00	632,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348	0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135	0,00	180,00	180,00	0,00
FRANCINEIDE DE SOUSA SARAIVA COD:4732 TP:2 06140231302	0,00			0,00
FRANCION DOS SANTOS FRANCO COD:7883 TP:2 38325631805	0,00			0,00
FRANCISCA AURINEIDE COSTA CAVALCANTE COD:7661 TP:2 01770602399	0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA DE OLIVEIRA COD:5731 TP:2 34271112372	0,00			0,00
FRANCISCA BARBOSA FREITAS COD:8012 TP:2 93210167320	(1.060,00)			(1.060,00)
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300	0,00			0,00
FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA COD:8518 TP:2 00699785308	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA COD:442 TP:2 21803285320	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS COD:1858 TP:2 97553298387	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390	0,00	422,00	422,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ALVES COD:7777 TP:2 01965882358	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO COD:8058 TP:2 08010669300	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DE CARVALHO COD:1244 TP:2 02077466308	0,00			0,00
FRANCISCA DE SOUSA DA COSTA COD:8650 TP:2 07383564332		527,00	527,00	0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352	0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345	0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335	(2.485,00)	1.053,00	1.053,00	(2.485,00)
FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU COD:8514 TP:2 01301375373	0,00			0,00
Francisca Maria Abel dos Santos COD:376 TP:2 01995568309	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA ALVES DE ABREU COD:8066 TP:2 01062828321	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA COSTA LIMA COD:7969 TP:2 02413748393	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA COD:4389 TP:2 96642815300	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4662 TP:2 98190504304	0,00	843,00	843,00	0,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES BRITO COD:7856 TP:2 05955342362	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SARAIVA DE SOUSSA COD:8459 TP:2 21906871876	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA COD:2253 TP:2 02651309303	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA VIANA COSTA COD:8100 TP:2 98267116320	0,00			0,00
FRANCISCA MAURIANE COSTA DA ROCHA COD:7896 TP:2 07734469310	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:5654 TP:2 00598456350		1.579,00	1.579,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391	0,00			0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301	0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325	0,00			0,00
FRANCISCA SILVA CUNHA COD:5275 TP:2 99871831315	0,00			0,00
FRANCISCA SOUSA DA SILVA COD:5622 TP:2 01944361367	0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO CHAVES COD:533 TP:2 74472488353		1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA CUNHA COD:8641 TP:2 02597548899		2.369,00	2.369,00	0,00
Francisco Alves dos Reis COD:134 TP:2 34274618315	0,00			0,00
FRANCISCO AMARO DA SILVA COD:334 TP:2 34108351304	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA 03503962301 COD:5435 TP:1 46673657000110	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO MACHADO FERREIRA COD:919 TP:2 03503962301	0,00			0,00
FRANCISCO ASSIS SILVA FILHO COD:1958 TP:2 22697454349	0,00	737,00	737,00	0,00
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:3377 TP:2 91339235315	0,00	5.419,00	10.838,00	(5.419,00)
FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO COD:4338 TP:1 20261922000160	0,00			0,00
FRANCISCO BISMARCK DA SILVA LIMA COD:8036 TP:2 05187350366	0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BARROS COD:7042 TP:2 38176904368	0,00			0,00
FRANCISCO CESAR MENDES DA SILVA COD:4818 TP:2 68732040300	0,00			0,00
FRANCISCO COELHO DA SILVA COD:6790 TP:2 34272550349	0,00			0,00
FRANCISCO CUNHA SILVA COD:383 TP:2 56611820310	0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA COSTA COD:8492 TP:2 03369087332	0,00			0,00
FRANCISCO DANILO OLIVEIRA ABREU COD:8613 TP:2 11247921395	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4581 TP:2 02127840305	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR- ME COD:1810 TP:1 11494673000161	0,00	155.361,25	155.361,25	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS COD:543 TP:2 60018973361	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO FORTES COD:8029 TP:2 81260911349	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS COD:1098 TP:2 15250040349	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DUTRA COD:8519 TP:2 86982508315	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:170 TP:2 49705784353	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387	0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:956 TP:2 47773294100	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS FORTES COD:6972 TP:2 10553495372	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RODRIGUES COD:5763 TP:2 04863832370	0,00			0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES COD:1727 TP:2 13128395896	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE PAULA MELO MACEDO COD:7905 TP:2 99248808387		527,00	527,00	0,00
Francisco Dias da Silva COD:189 TP:2 03465731301	0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361	0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR COD:5371 TP:2 06917435333	0,00			0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313	0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300	0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352	0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO COD:8513 TP:2 08075793358	0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES LEITE SOUSA COD:8619 TP:2 04272729390	0,00			0,00
FRANCISCO EVALDO NUNES LIMA COD:381 TP:2 98168304349	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA GOMES COD:7938 TP:2 62298979383	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SILVA COD:6396 TP:2 04765413365	0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA COD:6354 TP:2 00666864314	0,00			0,00
FRANCISCO FILIPE DA SILVA VIANA COD:8595 TP:1 39485824000134	0,00			0,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6093 TP:1 33142214000151	0,00			0,00
FRANCISCO HENNYO CARDOSO DE SOUSA COD:2115 TP:2 06980741306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ALVES DA PAZ COD:7744 TP:2 12330687338	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE ALVES GOMES COD:8614 TP:2 01331941326	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE BENICIO COD:4531 TP:2 24013528304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS BORGES COD:8603 TP:2 85779164304	0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA COD:6282 TP:2 11621551326	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:369 TP:2 44695250306	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOUSA BARBOSA COD:6941 TP:2 08137703357	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE VIANA BARROSO COD:2353 TP:2 02919778390	0,00			0,00
FRANCISCO KLEBER RODRIGUES FORTES COD:7654 TP:2 60313050384	0,00			0,00
Francisco Leite Filho COD:550 TP:2 27424359304	0,00			0,00
FRANCISCO LEITE PEREIRA FILHO COD:8035 TP:2 00602970342	0,00			0,00
FRANCISCO LEONARDO REIS COSTA COD:8466 TP:2 07209020373	0,00			0,00
FRANCISCO LIRA DE OLIVEIRA COD:8400 TP:2 79524346320	0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO MARCELO SOARES COD:8605 TP:2 70335923372	0,00			0,00
FRANCISCO MARQUES PEREIRA COD:5174 TP:2 56611765387	0,00	527,00	527,00	0,00
FRANCISCO MARTINS FORTES COD:6395 TP:2 65343697372		1.579,00	1.579,00	0,00
FRANCISCO MENEZES BARROSO COD:7775 TP:2 18125158391	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4658 TP:1 06546253000141	0,00			0,00
FRANCISCO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO COD:1497 TP:2 53736494300	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA CRUZ FILHO COD:801 TP:2 56611277315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:8644 TP:2 85781134387		685,00	685,00	0,00
FRANCISCO R S COUTO COD:8387 TP:2 05578589332	0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL LIMA COD:1276 TP:2 60365187305	0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCISCO REINALDO SOBRINHO COD:8385 TP:2 39448126387	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGO LIMA PEREIRA COD:8559 TP:2 08424502388	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:5076 TP:2 70031185304	0,00			0,00
FRANCISCO ROGERIO PAZ CUNHA COD:5258 TP:2 51729300359	0,00			0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO STELES ARAUJO MACEDO COD:6937 TP:2 02220986357	0,00			0,00
FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA COD:6803 TP:2 34811257391	0,00			0,00
FRANCISCO ZIDANE DOS REIS COSTA COD:6839 TP:2 10623169320	0,00			0,00
FRANCISVÂNIA GOMES DA SILVA COD:6209 TP:2 10695263390	0,00			0,00
FRANCIVALDO GOMES DE SILVA COD:5312 TP:2 09467119331	0,00			0,00
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FRANSCISCA DE OLIVEIRA SILVA COD:5085 TP:2 05687042318	0,00			0,00
FRANSCISCO ANDERSON FORTE COD:5135 TP:2 07257269386	0,00			0,00
FRNSCIRENE MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:5179 TP:2 98537466387	0,00			0,00
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184	(500,00)	6.500,00	6.500,00	(500,00)
G B BEZERRA COD:8074 TP:1 52339558000108	0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA SERVICOS EM GERAIS COD:7607 TP:1 40407925000176	0,00			0,00
G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139	0,00	13.624,74	13.624,74	0,00
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
GABRIEL ARAUJO MELO COD:8443 TP:2 02718074310	0,00			0,00
GABRYELLE FORTES COD:7968 TP:2 08777092384	0,00			0,00
GALDENCIA MARIA PAULINO COSTA COD:5667 TP:2 61835498353	0,00			0,00
GEANDRE DE LIRA SOUSA COD:5489 TP:2 02662908335	0,00			0,00
GENILSON OLIVEIRA DA SILVA COD:4341 TP:2 07031940389	0,00			0,00
GENIVAL S COSTA COD:1732 TP:2 73514721300	0,00			0,00
GENIVALDO ALEXANDRINO DA SILVA COD:960 TP:2 02471863337	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146	(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANA MAIA COSTA COD:3249 TP:2 07821466352	0,00			0,00
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305	0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:4366 TP:2 89108558353	0,00			0,00
GERALDA FORTES DA COSTA COD:8031 TP:1 62846733000107	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA COD:68 TP:2 20091605334	0,00	527,00	527,00	0,00
Geraldo do Reis Costa COD:607 TP:2 37458213353	0,00			0,00
GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO COD:2332 TP:2 35068388300	0,00			0,00
GERALDO SOBRINHO COD:6432 TP:2 97233587353	0,00			0,00
GERLAN CARLOS DOURADO DA SILVA COD:6378 TP:2 05856528301	0,00			0,00
GERSON CARVALHO BARROS COD:7014 TP:2 02283284384		527,00	527,00	0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396	0,00			0,00
GESSICA DOS SANTOS BARROS COD:7929 TP:2 07909358300	0,00			0,00
GESSICA R LIMA DA SILVA LTDA COD:7670 TP:1 59544026000143	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA COD:5088 TP:2 06601051365	0,00			0,00
Gilberto dos Santos Brito COD:449 TP:2 37461117300	0,00			0,00
GILSON ALVES FORTES COD:5178 TP:2 04941524357	0,00			0,00
GILSON DA SILVA CUNHA COD:6847 TP:2 77044789315	0,00			0,00
Gilvan Ferreira Duarte COD:188 TP:2 15950168801	0,00			0,00
GISGLEYS DA SILVA SOUSA COD:7126 TP:2 06855414362	0,00			0,00
GLAIRTON ACACIO PINTO COD:8383 TP:2 01108209327	0,00			0,00
GLEISON NUNES DE ANDRADE COD:6391 TP:2 02342929382	0,00			0,00
GONÇALA ALVES DE OLIVEIRA COD:7947 TP:2 04347865350	0,00			0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:8428 TP:1 26677742001464	0,00			0,00
GUILHERME FORTES DOS REIS COD:5291 TP:2 08985927396	0,00			0,00
GUILHERME SILVA IBIAPINA COD:7931 TP:2 09956472328	0,00			0,00
GUIOMAR SOARES DOS SANTOS COD:8109 TP:2 27218893899	0,00			0,00
GUSTAVO HENRIQUE DE JESUS GOMES COD:8629 TP:2 11518815383		843,00	843,00	0,00
GUSTAVO REINALDO FORTES COD:4653 TP:2 09391468357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357	0,00			0,00
GUSTAVO VICTOR DOS SANTOS COD:8508 TP:2 12068974304	0,00			0,00
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179	(42.000,00)	32.000,00	32.000,00	(42.000,00)
HAILTON JOSE DA SILVA COD:7121 TP:2 65205596368		884,53	884,53	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173	0,00			0,00
HELDERVAN LOPES EUGENIO COD:6446 TP:2 33972028334	0,00			0,00
HELIO DA SILVA OLIVEIRA COD:7964 TP:2 04777188337	0,00			0,00
HELTON ARAUJO ANDRADE COD:7730 TP:2 25945386391		3.158,00	3.158,00	0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333	0,00			0,00
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238	0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HORUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:8596 TP:1 42442536000107	0,00			0,00
HUGO FREITAS CAVALCANTE COD:4678 TP:2 08124911304	0,00			0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA 02685751343 COD:5153 TP:1 37896655000108	0,00			0,00
IARA CRISTINA GOMES DA SILVA COD:1137 TP:2 02685751343	0,00			0,00
IARASAME PEREIRA ALVES COD:8568 TP:2 99213966334	(2.105,26)	2.721,51	2.721,51	(2.105,26)
IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
IG NOTICIA PRODUCOES LTDA COD:8470 TP:1 55824690000195	0,00	600,00	600,00	0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100	0,00			0,00
INACIA FORTES MARTINS DE OLIVEIRA COD:8649 TP:2 98190547372		2.106,00	4.212,00	(2.106,00)
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146	(7.537,89)	171.792,17	183.849,17	(19.594,89)
IONEIDE CALAÇA PEREIRA COD:6795 TP:2 90912454334	0,00			0,00
IRISNEIDE DOURADO DE ARAÚJO COD:6429 TP:2 71335951334	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA GOMES SOBRINHA COD:4511 TP:2 01470600366	0,00			0,00
ISABEL CRISTINA REIS COSTA COD:6890 TP:2 01791016332	0,00			0,00
ISABELA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7052 TP:2 06806903363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISAEL CLARO SILVA COD:817 TP:2 01713156342	0,00			0,00
ISAEL PEREIRA DA SILVA COD:2361 TP:2 60208337393	0,00			0,00
ISAQUE FOLHA DAMASCENO COD:8476 TP:2 91850789304	0,00			0,00
ISIS CARDOSO BRITO COD:8481 TP:2 95213082300	0,00			0,00
ISLANA CAMPOS CHAVES COD:4760 TP:2 09466740350	0,00			0,00
ISMAEL BARROSO E SILVA COD:445 TP:2 01313435309	0,00			0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354	0,00	316,00	316,00	0,00
ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA COD:1923 TP:2 05057009303	0,00			0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61427054000122					
IVAN DELMIRA DA SILVA COD:6224 TP:2 84385600325		0,00			0,00
IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:8636 TP:2 78563526391			632,00	632,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(44.220,08)	194.224,01	200.791,10	(50.787,17)
J C S HOLANDA COD:4643 TP:1 07961379000145		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
J DE C SOUSA COD:6008 TP:1 11530791000188		0,00			0,00
J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		0,00	33.650,76	33.650,76	0,00
J R LEITE NETO EVENTOS COD:8394 TP:1 18413593000183		0,00			0,00
JACKSON DYEGO LIMA CLARO COD:6283 TP:2 03742604350		0,00			0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392		0,00			0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331		0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382		0,00			0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197		0,00			0,00
JANAINA SILVA BRITO COD:4607 TP:2 05738483359		0,00			0,00
JANAINA SOUSA DE MELO COD:3347 TP:2 02709989344		0,00			0,00
JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360		0,00			0,00
JANE DE ALBUQUERQUE RODRIGUES COD:1943 TP:2 00526117362		0,00			0,00
JANICE DE ABREU TOMAZ COD:6293 TP:2 05327394344			1.474,00	1.474,00	0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372		0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370		0,00			0,00
JARDANE ANTONIA DE CARVALHO COD:8531 TP:2 01771467371		0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392		0,00			0,00
JARDELLSON EVANGELISTA DA SILVA COD:8662 TP:2 04432102330			211,00	211,00	0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346		0,00			0,00
JARDIEL SOBRINHO FONSECA COD:8015 TP:2 02553241380		0,00			0,00
JARDILENE LELIS RIBEIRO COD:8643 TP:2 06168425381			1.053,00	1.053,00	0,00
JEAN CARLOS CARDOSO ROCHA COD:648 TP:2 47405988334		0,00			0,00
JEAN CARLOS DE ALMEIDA SILVA COD:4057 TP:2 01394242379			300,00	300,00	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(68.000,00)	93.356,59	101.785,00	(76.428,41)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:488 TP:1 05385026000119		0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
JEOVANE SOUSA NASCIMENTO COD:8440 TP:2 96744944304		0,00			0,00
JERFERSON VIEIRA DA SILVA COD:4648 TP:2 06770749300		0,00			0,00
JESSICA PEREIRA PAZ COD:6113 TP:2 60589133306		0,00			0,00
JESSICA VALERIA CARDOSO DA SILVA COD:132 TP:2 05011695395		0,00			0,00
JESSIKA IBIAPINA SOUSA COD:8533 TP:2 05318535356		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109		0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		0,00	90.903,10	90.903,10	0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848		0,00	599,40	599,40	0,00
JOANES LOPES VIEIRA COD:6309 TP:2 03824569396		0,00			0,00
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:6408 TP:2 03631540353		0,00			0,00
JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ COD:7996 TP:2 06587407331		0,00			0,00
JOAO BATISTA DA SILVA PAZ COD:1826 TP:2 03212074329		0,00			0,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS COD:6482 TP:2 60110975375		0,00			0,00
JOÃO DA CRUZ SILVA NETO COD:8386 TP:2 61536455342		0,00			0,00
JOÃO DE DEUS FORTES SOUZA COD:6020 TP:2 09733190381		0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO COD:1232 TP:2 02610410883		0,00			0,00
JOÃO DO NASCIMENTO SILVA COD:4414 TP:2 00063977354		0,00			0,00
JOÃO EDUARDO ALVES PAZ COD:7963 TP:2 07646918300		0,00			0,00
JOÃO ESTEVÃO DA SILVA LIMA COD:8420 TP:2 08886486340		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO LOPES DOS SANTOS COD:8454 TP:2 04284107313		0,00			0,00
JOAO FRNACISCO LIMA COD:5251 TP:2 75356350325		0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAES COD:4566 TP:1 24671692000168		0,00	800,00	800,00	0,00
JOAO GOMES DE VASCONCELOS FILHO COD:6103 TP:2 37459830330		0,00			0,00
JOÃO HENRIQUE SOARES SILVA COD:1264 TP:2 06990055316			7.282,16	7.282,16	0,00
JOÃO ITALO LIMA HIGINO COD:7903 TP:2 09164298302		0,00			0,00
JOAO LOURENÇO DOS SANTOS COD:4649 TP:2 81767722320		0,00			0,00
JOAO LUIS DE QUEIROZ COD:8395 TP:1 23628704000109		0,00			0,00
JOAO MARIANO DA SILVA NETO COD:5614 TP:2 77803396372		0,00	632,00	632,00	0,00
JOÃO MAURO COSTA DA ROCHA COD:4396 TP:2 05710509302		0,00			0,00
JOÃO MIGUEL DE SOUSA NETO COD:8003 TP:2 99364441320		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO COD:8439 TP:2 06408140343		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOAO RODRIGUES DA MATA COD:3230 TP:2 94604061300		0,00			0,00
JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO VICTOR DE SOUSA ROCHA COD:6877 TP:2 10453343325			422,00	422,00	0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JOAQUIM L. DE FARIAS COD:7593 TP:1 09358617000158		0,00			0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS COD:8026 TP:2 39500071304		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324		0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365		0,00			0,00
JOEL SILVA E SOUSA COD:7674 TP:2 49707159391		0,00			0,00
JOELMA SOUSA DA SILVA COD:6371 TP:2 02945385341		0,00	632,00	632,00	0,00
JOELSON RIBEIRON DA SILVA COD:4415 TP:2 06756287338		0,00			0,00
JOHANNA VITORIA DA SILVA OLIVEIRA COD:6904 TP:2 10363911324		0,00			0,00
JONAS SOUSA COD:4647 TP:1 40606680000106		0,00	800,00	800,00	0,00
JONATAS DE SOUSA SANTOS COD:7140 TP:1 18372307000189		0,00			0,00
JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		0,00			0,00
JONIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:8657 TP:2 01943194319			316,00	316,00	0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8415 TP:2 60264483308		0,00			0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:8397 TP:2 49644593812		0,00			0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322		0,00			0,00
JORGE LUIS FERREIRA DA SILVA COD:8574 TP:2 00879387319			1.160,00	1.160,00	0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALFREDO DA SILVA - ME COD:196 TP:1 06317300000185		0,00			0,00
Jose Alves de Oliveira COD:434 TP:2 24075680363		0,00			0,00
JOSÉ ALVES FORTES COD:4543 TP:2 20092776353		0,00	737,00	737,00	0,00
JOSÉ ANDRADE DE SOUSA COD:8600 TP:2 74585711368		0,00			0,00
JOSE ARIMATEIA S CORDEIRO COD:3298 TP:2 64824560306		0,00			0,00
JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES COD:8082 TP:2 00612222322		0,00			0,00
JOSE ARNALDO RODRIGUES CHAVES FILHO COD:8608 TP:2 07927729381			632,00	632,00	0,00
JOSE AUGUSTO CIPRIANO DE MELO COD:8626 TP:2 00565530305			1.053,00	1.053,00	0,00
JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA COD:6305 TP:2 97131750344		0,00			0,00
JOSE BARROS SOBRINHO NETO COD:7090 TP:2 07244642393		0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA COD:1455 TP:2 26204392808		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
JOSE CARLOS MACHADO FERREIRA COD:3344 TP:2 03392954306		0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
JOSE CARLOS SARAIVA DA SILVA COD:4459 TP:2 61531752365		0,00			0,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:8488 TP:2 03659393312		0,00			0,00
JOSE CLESO CARVALHO MELO COD:8557 TP:2 77084861300		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA 93698054353 COD:4351 TP:1 40358382000144		0,00			0,00
JOSE CUNHA SOUSA COD:43 TP:2 93698054353		0,00			0,00
JOSE DA COSTA LIMA COD:8120 TP:2 28690605304		0,00			0,00
JOSE DA SILVA OLIVEIRA COD:8436 TP:2 39667383334		0,00			0,00
Jose de Arimateia Ferreira Duarte COD:168 TP:2 37431749368		0,00	900,00	900,00	0,00
JOSE DE DEUS SOUSA SANTOS COD:8410 TP:2 04668849316		0,00			0,00
JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DA SILVA COD:1948 TP:2 52075311315		0,00			0,00
JOSE DOMINGOS NETO COD:4669 TP:2 05561354825		0,00			0,00
JOSÉ DOS REIS FORTES COD:6450 TP:2 02113369397			11.745,00	11.745,00	0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA COD:8475 TP:2 00177433388		0,00	1.473,68	1.473,68	0,00
JOSE ERICK FORTES COSTA COD:6802 TP:2 10211847305		0,00			0,00
JOSE ERNESTO CARDOSO COD:8457 TP:2 04971824324		(316,00)			(316,00)
JOSE ERNESTO DA COSTA NETO COD:1506 TP:2 02757537350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ FORTES DE SOUSA COD:4579 TP:2 05615370386		0,00			0,00
JOSE FORTES NETO COD:3212 TP:2 96660597387		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:8594 TP:2 06379490302		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:4834 TP:2 74116304387		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
Jose Francisco da Silva Sousa COD:482 TP:2 02378777329		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA REIS COD:8535 TP:2 61550241389		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS COD:4775 TP:2 18472974391		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FORTES SARAIVA COD:4510 TP:2 00989949303		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LIMA COD:316 TP:2 39573265320		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE FRANCISCO SARAIVA FURTADO COD:1303 TP:2 37298151304		0,00	369,00	369,00	0,00
JOSE FRANCISCO SOBRINHO COD:6840 TP:2 76852598349			3.737,00	3.737,00	0,00
JOSE GOMES DA SILVA COD:5643 TP:2 45394067368		0,00			0,00
JOSE HERBERTE DA SILVA SANTOS COD:6455 TP:2 61085134385		0,00	316,00	316,00	0,00
JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS COD:7167 TP:2 05370910332		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331		0,00			0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342		0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360		0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391		0,00			0,00
JOSE LINEU DE SOUSA COD:8463 TP:1 53536027000160		(1.200,00)			(1.200,00)
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349		0,00			0,00
JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:8601 TP:2 04663767311		0,00			0,00
JOSE MARCOS ARAUJO DE SOUSA COD:1216 TP:2 76111075268		0,00			0,00
JOSE MARIA DOS SANTOS COD:8630 TP:2 07885446751			758,00	758,00	0,00
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE OLIVEIRA FILHO COD:5722 TP:2 05881621328			3.158,00	3.158,00	0,00
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334		0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO COD:4755 TP:2 45394679304		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353		0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870		0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304		0,00			0,00
JOSE RICARDO DE ARAUJO COD:3342 TP:2 05874200304			2.527,00	2.527,00	0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364		0,00			0,00
JOSE SILVA SOUSA COD:8505 TP:2 60373899343		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE TALLYSON DA SILVA COD:8639 TP:2 06994835308			948,00	948,00	0,00
JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO COD:775 TP:2 97131032387		0,00			0,00
JOSE WILSON RIBEIRO DOS SANTOS FILHO COD:6230 TP:2 10286213370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSERLANE BARROS DA SILVA COD:6452 TP:2 02619868300		0,00			0,00
JOSIANA RODRIGUES SANTOS COD:1991 TP:2 55320430353		0,00			0,00
JOSIANE MELO LIMA COD:5405 TP:2 04423973308		0,00			0,00
JOSIEL DA SILVA SOUSA COD:5644 TP:2 07237905317		0,00			0,00
JOSIEL MARINHO CARDOSO COD:3402 TP:2 05059596311		0,00			0,00
JOSIENHO GOMES DE SOUSA CASTRO COD:1857 TP:2 06931706381		0,00			0,00
JOSIVALDA S LIMA COD:8526 TP:2 09215464328		0,00			0,00
JOSSIELLE ARAUJO OLIVEIRA COD:7811 TP:2 06559418359		0,00			0,00
JOSUE RODRIGUES DA ROCHA SILVA COD:6799 TP:2 03394180367		0,00			0,00
JOYCE DE ARAUJO LEAL COD:7778 TP:2 02362837319		0,00			0,00
JOYCE MARIA IBIAPINA QUEIROZ COD:6976 TP:2 04733498330			1.579,00	1.579,00	0,00
JOYCE RIBEIRO DE SOUSA COD:6880 TP:2 07376346341			527,00	527,00	0,00
JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA COD:8416 TP:2 60589165348		0,00			0,00
JUCIELLY DA SILVA COSTA COD:8525 TP:2 07978815307		0,00			0,00
JUCILENEDE SOUSA SILVA COD:8456 TP:2 82745293320		0,00			0,00
JULIANA CHAVES DE SOUSA COD:8637 TP:2 04420099330			790,00	790,00	0,00
JULIANA DA COSTA BEZERRA COD:8449 TP:2 01966646321		0,00			0,00
JULIANA FORTES OLIVEIRA COD:8633 TP:2 61531714358			3.159,00	3.159,00	0,00
JULIANA NASCIMENTO DE SOUZA COD:7924 TP:2 01012742202		0,00			0,00
JULIANA NUNES BRITO COD:8558 TP:2 11413246362		0,00	527,00	527,00	0,00
JULIANA VIEIRA SILVA COD:7952 TP:2 05027763310		0,00			0,00
JUNIEL FELIPE DA SILVA COD:4030 TP:2 05424172350			1.579,00	1.579,00	0,00
JUVENAL PEREIRA GALENO COD:4491 TP:2 47471492368		0,00			0,00
KAELY MENESES DA COSTA COD:5703 TP:2 08223990326		0,00	316,00	316,00	0,00
KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:4380 TP:2 07310104340		0,00			0,00
KATIELI SOARES SARAIVA COD:4816 TP:2 08677444300		0,00			0,00
KATIELLE MARIA DA COSTA DO NASCIMENTO COD:4723 TP:2 05451383375		0,00			0,00
KATIENE MARIA DA COSTA NASCIMENTO COD:3292 TP:2 37293950845		0,00			0,00
KAYZA VERAS FONTENELES LOPES SOUSA COD:6364 TP:2 05394084335		0,00			0,00
KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE EIRELI COD:5329 TP:1 04262420000105		0,00			0,00
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366		0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169		0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151		0,00			0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109		0,00			0,00
L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191		0,00	7.201,00	7.201,00	0,00
L Vasconcelos da Silva COD:8520 TP:1 63601338000119		0,00			0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160		0,00	24.340,00	38.485,00	(14.145,00)
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379		0,00	527,00	527,00	0,00
LARIANE OLIVEIRA DA SILVA COD:6872 TP:2 08204643330		0,00			0,00
LARISSA DE SOUSA LIMA COD:6480 TP:2 06794071380		0,00			0,00
LARISSA LAINE DE ARAUJO SOUSA COD:4051 TP:2 08989593301		0,00			0,00
LARISSE DE ARAUJO COSTA PEREIRA COD:7611 TP:2 07235972351		0,00			0,00
LAUREANA OLIVEIRA SILVA COD:2000 TP:2 02321788364		0,00			0,00
LAURINDO ALVES PAIXAO TERCEIRO COD:4395 TP:1 24242338000118		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAYLSON DA SILVA ARAUJO COD:5228 TP:2 07826062373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEA PEREIRA DA SILVA COD:5398 TP:2 09263130370		0,00			0,00
LEANDRO PINTO IBIAPINA COD:8502 TP:2 09546404381		0,00			0,00
LEONARDO AQUINO LIMA COD:7114 TP:2 05881622308		0,00			0,00
LEONARDO DA SILVA 60220419370 COD:8002 TP:1 38264590000132		0,00			0,00
LEONARDO DE SOUSA COSTA COD:5140 TP:2 09108652309		0,00			0,00
LEONARDO LOPES DE FRANÇA COD:8098 TP:2 04820930303		0,00			0,00
LEONARDO PORTELA SARAIVA CARDOSO COD:8041 TP:2 10508148359		0,00			0,00
LEONARDO SOARES BANDEIRA COD:8042 TP:2 04259174363		0,00			0,00
LEONARDO TAVARES DA SILVA COD:4696 TP:2 04743309310			2.106,00	2.106,00	0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA LEITE RODRIGUES BATISTA COD:8664 TP:2 08234210319			2.632,00	2.632,00	0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA COD:5365 TP:2 63678403387		0,00			0,00
LIA RAQUEL DOS SANTOS SOUSA COD:7187 TP:2 08276861377		0,00			0,00
LIA RAQUEL LIMA COD:8097 TP:2 03432794363		0,00			0,00
LIGIA MARIA BARROS DA SILVA COD:5286 TP:2 05320616325		0,00			0,00
LILIA CRISTINA ALVES DE SOUSA COD:7749 TP:2 43756056856		0,00			0,00
LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:5578 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LINDOMAR CHAVES DOS SANTOS COD:882 TP:2 87559650325		0,00			0,00
LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA COD:7131 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LIVIO ALVES DA PENHA NETO COD:6427 TP:2 07158061302		0,00			0,00
LOJA VIANA LTDA-EPP COD:2199 TP:1 69614287000146		0,00			0,00
LOJÃO DO FERRO - ERIVANDO RODRIGUES COD:507 TP:1 41513631000191		0,00			0,00
LOJAS ELEGANTE- FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA COD:374 TP:1 05239371000144		0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
LORENA DE CARVALHO BANDEIRA COD:8403 TP:2 08012785382		0,00			0,00
LORIVALDO DOS SANTOS COD:2430 TP:2 79672752334		0,00	316,00	316,00	0,00
LOUYS LENNE SOUSA SANTOS COD:7982 TP:2 07087219316		0,00			0,00
LUANA CRUZ DA PAZ COD:8038 TP:2 05838506342		0,00			0,00
LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS COD:3335 TP:1 26958708000143		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
LUANA RODRIGUES DE SOUSA COD:8553 TP:2 04123261329		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345		0,00			0,00
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LUCELIA PEREIRA LIMA COD:1097 TP:2 03407257376		0,00	527,00	527,00	0,00
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA COD:8408 TP:2 11520394314		0,00			0,00
LUCIANO FRANCISCO DE JESUS OLIVEIRA COD:8424 TP:2 06730962380		0,00	737,00	737,00	0,00
LUCILENE GOMES DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 89725786300		0,00			0,00
LUCILENE MARIA DE SOUSA COD:8554 TP:2 77222407391		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LUCILENE SILVA SOUSA COD:2392 TP:2 02980536326		0,00			0,00
LUCINETE DA CUNHA MACHADO COD:1583 TP:2 04173363303		0,00			0,00
LUDIMAR DA SILVA COD:7955 TP:2 97233595372		0,00			0,00
LUDIMILA SOARES DE ARAUJO COD:6091 TP:2 08899367302		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
LUEGI COMERCIAL DE TINTAS LTDA COD:8001 TP:1 01949887000121		0,00			0,00
LUIS ALVES DE MACEDO COD:5539 TP:2 84584653372		0,00	7.005,00	7.005,00	0,00
LUIS ANTONIO DE SOUSA COD:4819 TP:2 04039965388		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA PAZ COD:8075 TP:2 91464153353		0,00			0,00
LUIS CARLOS MACHADO FERREIRA COD:402 TP:2 03564459332		0,00	1.443,00	1.443,00	0,00
LUIS EDUARDO BARBOSA OLIVEIRA COD:8105 TP:2 07148479339		0,00			0,00
LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:5173 TP:2 07713429344		0,00			0,00
LUIS FABIANO PEREIRA MOURA COD:8411 TP:2 09868442338		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DA ROCHA COD:4570 TP:2 14467928898			3.158,00	3.158,00	0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:5547 TP:2 97554839349		0,00			0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		(2.116,00)	527,00	527,00	(2.116,00)
LUIS RODRIGUES MONTEIRO FILHO COD:8618 TP:2 06716235329			1.685,00	1.685,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(1.000,00)	15.500,00	15.500,00	(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779		0,00			0,00
LUIZ CUNHA SILVA COD:3399 TP:2 29963117287			2.106,00	2.106,00	0,00
LUIZ DA CONCEIÇÃO COD:929 TP:2 35187298372		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
LUIZ EDUARDO CUNHA MONTE COD:3341 TP:2 08603974322		0,00			0,00
LUIZ EDUARDO DA COSTA SILVA COD:8609 TP:2 10827068336			1.053,00	1.053,00	0,00
LUIZ FELIPE SANTANA DE ARAUJO COD:6233 TP:2 09702969328			316,00	316,00	0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368		0,00			0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA COD:1750 TP:2 96499109304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIZ GONZAGA FORTES DA CUNHA COD:1063 TP:2 28758536353		0,00			0,00
LUIZ GUSTAVO SILVA DE MORAES COD:4461 TP:2 08994141332		0,00			0,00
LUIZ HERRIQUE DE A.COSTO COD:41 TP:2 93497458368		0,00			0,00
LUIZ HUMBERTO COSTA COD:7699 TP:2 09663794380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ JOSÉ DA SILVA FILHO COD:1994 TP:2 97768820304		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ PEREIRA DA SILVA COD:4797 TP:2 64196330363		0,00			0,00
LUSIANE FRANCA FORTES DE SOUZA COD:7551 TP:2 02753948321		0,00			0,00
LUSIMAR MARIA MONTE DOS REIS COD:6323 TP:2 03030977366		0,00			0,00
LUZENIRA SODRE DE SOUZA COD:1296 TP:2 37615025249		0,00			0,00
LUZIA MARIA DA SILVA COD:8580 TP:2 04021881360		0,00			0,00
LUZIDETE DA CUNHA MACHADO COD:2124 TP:2 44639767315		0,00			0,00
LUZINETE SARAIVA ARAGÃO SILVA COD:562 TP:2 44659156320		0,00			0,00
LYZA SILVA DOS SANTOS COD:6912 TP:2 78691516372			685,00	685,00	0,00
M C de Oliveira Barreto COD:8532 TP:1 50659898000182		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M4 ENGENHARIA LTDA COD:8421 TP:1 53558119000140		0,00			0,00
MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		0,00	20.222,00	20.222,00	0,00
MADEFÁCIL - F. OLIVEIRA DE ANDRADE - ME COD:678 TP:1 00608440000126		0,00			0,00
MADSON RODRIGO MOURA FORTES COD:2024 TP:2 02959883390		0,00			0,00
MAERCIO DANILO VENICIUS ALVES DA SILVA COD:6902 TP:2 00063506319		0,00	740,00	740,00	0,00
MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319		0,00			0,00
MANOEL DA COSTA COD:7688 TP:2 06585329368		0,00			0,00
MANOEL DE SOUSA PINTO COD:5544 TP:2 39678148315		0,00			0,00
MANOEL DOS SANTOS SILVA COD:7967 TP:2 03641241308		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO COD:2396 TP:2 30485150387			1.053,00	1.053,00	0,00
MANOEL GREGORIO FILHO COD:6077 TP:2 90586530304		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:8484 TP:1 65037469000140		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS FILHO COD:7562 TP:2 02968597370		0,00			0,00
MANOEL SUDARIO DE OLIVEIRA COD:8021 TP:2 19791666253		0,00			0,00
MANUELY CAVALCANTE DE OLIVEIRA COD:8039 TP:2 09602544392		0,00			0,00
Marcelo Alves de Abreu COD:192 TP:2 03850848388		0,00			0,00
MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300		0,00			0,00
MARCIA SILVA DA ROCHA COD:7134 TP:2 05566730345		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
MARCIANA DE SOUSA QUADRO COD:1766 TP:2 05849685316		0,00			0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316		0,00			0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		(6.500,00)	6.500,00	6.500,00	(6.500,00)
MARCIO RODRIGUES PONTES FILHO COD:4640 TP:2 07885711331		0,00			0,00
MARCO ANTONIO MIRANDA PEREIRA COD:521 TP:2 39667804372		0,00	23.333,78	23.333,78	0,00
MARCONDES ÉRICO PIRES LEITE COD:8555 TP:2 73252514320		0,00			0,00
MARCONDES PEREIRA DA SILVA COD:5201 TP:2 08597423340		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:406 TP:2 03104927340		0,00	632,00	632,00	0,00
MARCOS DANILO ALVES COD:4588 TP:2 09671534333		0,00			0,00
MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324		0,00			0,00
MARCOS GEILSON PEREIRA DO NASCIMENTO COD:8458 TP:2 05729816359		0,00			0,00
MARCOS JACINTO NASC DE JESUS COD:2385 TP:2 04096833371		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE COD:1533 TP:2 61532276354		0,00			0,00
MARDONIO SOARES CALAÇA COD:6134 TP:2 08700861383		0,00			0,00
MARIA ANDRESSA MARTINS DO NASCIMENTO COD:8590 TP:2 08960459356		0,00			0,00
MARIA ALINE L CONCEIÇÃO COD:6258 TP:2 06994819370		0,00			0,00
MARIA ALVES DO NASCIMENTO COD:7768 TP:2 86128736300		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DA SILVA COD:1556 TP:2 68631812315		0,00			0,00
MARIA ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:5403 TP:2 37409328304			1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390		0,00			0,00
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA COD:8417 TP:2 10008017301		0,00			0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304		0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ SOARES DE ARAUJO COD:6978 TP:2 07130523336		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA CANDIDA PESSOA SILVA COD:4769 TP:2 05494698343		0,00			0,00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CARVALHO COD:6148 TP:2 70859976130		0,00			0,00
MARIA CLARA DA SILVA COD:8666 TP:2 11294521314			811,00	811,00	0,00
MARIA CLARA DE SOUSA COSTA COD:6252 TP:2 05797633310		0,00			0,00
MARIA CLARA SILVA OLIVEIRA COD:8663 TP:2 08175162392			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO LICINDO COD:8471 TP:2 97608220325		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SOUSA SILVA COD:8116 TP:2 09516674321		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8461 TP:2 91838568387		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DALIA FROTA DA PAZ COD:1213 TP:2 20066473349		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DO SILVA DO NASCIMENTO COD:8503 TP:2 06885430307	0,00			0,00
MARIA DAS DORES OLIVEIRA COD:4702 TP:2 52677702304	(1.621,00)			(1.621,00)
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO COD:1025 TP:2 97612871300	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ COD:5771 TP:2 30620660325	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	810,51	810,51	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA COD:7511 TP:2 06392502386		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE FATIMA C. SOUSA COD:1484 TP:2 02879086310	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA CUNHA COD:7961 TP:2 04173357338	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:6183 TP:2 66900832334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COD:1552 TP:2 57759723334	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA COD:1896 TP:2 01791015360	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309	0,00			0,00
MARIA DE JESUS COSTA OLIVEIRA COD:4722 TP:2 72599987334	0,00			0,00
MARIA DE JESUS MOURA CAVALCANTE COD:8573 TP:2 63984857349	0,00			0,00
MARIA DE JESUS SILVA MACHADO COD:7174 TP:2 00522513301		1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES COD:8632 TP:2 97596183387		843,00	843,00	0,00
MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS COD:809 TP:2 39664376353	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COD:8591 TP:2 69973016300	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO COD:7501 TP:2 09059510348	0,00	632,00	632,00	0,00
MARIA DE LOURDES SARAIVA COD:3003 TP:2 03662661365	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO COD:1288 TP:2 81276419368	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE LOURDES VIANA BARROSO COD:965 TP:2 02698643340	0,00	316,00	316,00	0,00
MARIA DE LOURDESSILVA DE SOUSA COD:8469 TP:2 20066139368	(632,00)			(632,00)
MARIA DE NASARE FORTES MELO LIMA COD:5364 TP:2 73503584315		527,00	527,00	0,00
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)	1.621,00	1.621,00	(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00	316,00	316,00	0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA DE NAZARE GOMES DA SILVA COD:5172 TP:2 35278315334	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DA SILVA SOUSA ME COD:1809 TP:1 12359963000165	0,00			0,00
MARIA DO CARMO SANTANA DA CONCEIÇAO COD:5546 TP:2 01235733351	0,00	422,00	422,00	0,00
MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE DE ARAUJO COD:8418 TP:2 98078682387	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES DE SOUSA COD:2422 TP:2 05296869370	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA COSTA COD:8107 TP:2 19505455712	0,00			0,00
Maria do Socorro Alves da Costa COD:214 TP:2 03263285300	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DE AZEVEDO COD:3276 TP:2 02230191357		7.282,16	7.282,16	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:7076 TP:2 80678459304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	(1.053,00)	1.053,00	1.053,00	(1.053,00)
MARIA DO SOCORRO ROCHA COD:6956 TP:2 01267040823	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA DE CARVALHO COD:7869 TP:1 04211170000176	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS COD:7618 TP:2 02535095300	0,00			0,00
MARIA DOROTEA ALVES DOS SANTOS COD:8112 TP:2 11730317316	0,00			0,00
MARIA DOS REIS DE SOUSA COD:4655 TP:2 00114463310	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS SILVA COD:3268 TP:2 01845943325	(2.106,00)			(2.106,00)
MARIA DOS SANTOS AZEVEDO SOUSA COD:6176 TP:2 04530986306	0,00			0,00
MARIA EDILEUZA DE SOUZA COD:8043 TP:2 01890991350	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360	0,00			0,00
MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA COD:6825 TP:2 10032595379		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ELIANE FORTES SARAIVA COD:3217 TP:2 01830823388	0,00			0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COD:4454 TP:2 91476232334	0,00			0,00
MARIA GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373	0,00			0,00
MARIA GEOVANNA OLIVEIRA PAZ COD:8659 TP:2 05811079346		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA HELENA DA COSTA SILVA COD:7084 TP:2 39500632349		1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA COD:8552 TP:2 07706685349		0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334		0,00			0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123		0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350		0,00			0,00
MARIA IVONE FORTES SILVA COD:5522 TP:2 98320742315		0,00			0,00
MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES COD:8444 TP:2 08009719307		0,00			0,00
MARIA JOSÉ BARROS DE MOURA COD:3036 TP:2 63984695349		0,00			0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA COD:1985 TP:2 80679560300		0,00			0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES COD:8496 TP:2 01852458380		0,00			0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376		0,00			0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304		0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388		0,00			0,00
MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA COD:2186 TP:2 05334610308		0,00			0,00
MARIA LAELIA DA SILVA FORTES COD:1847 TP:2 01725480395		0,00			0,00
MARIA LAIS COSTA DA SILVA COD:7910 TP:2 10577949373		0,00			0,00
MARIA LETICIA DE MOURA COSTA COD:8571 TP:2 08863599378		0,00			0,00
MARIA LUCIA DE SOUSA COD:8373 TP:2 06163799356		0,00			0,00
MARIA LUISA VIEIRA DA SILVA COD:8371 TP:2 09016225323		0,00			0,00
MARIA LUIZA COSTA RODRIGUES COD:7866 TP:2 10159828325		0,00			0,00
MARIA LUZIA CARVALHO E SILVA COD:6219 TP:2 04225931331		0,00			0,00
MARIA LUZIA DOS SANTOS SILVA COD:7619 TP:2 01690227303		0,00			0,00
MARIA LUZIA MACHADO DE OLIVEIRA COD:1831 TP:2 60025548310		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA MACELA DA SILVA COD:5112 TP:2 03847222376		0,00			0,00
MARIA MADALENA FORTES DE SOUZA COD:8576 TP:2 09733162337		0,00			0,00
MARIA MAGNOLIA DO NASCIMENTO COD:1566 TP:2 96339454372		0,00			0,00
MARIA MARCILENE DA SILVA SALES COD:3043 TP:2 07255457398		0,00			0,00
MARIA NATALIA DA SILVA MOURA COD:8634 TP:2 12123365343			1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA ODETE DE OLIVEIRA SILVA COD:8599 TP:2 98324322353		0,00			0,00
MARIA ONEIDE S MAGALHÃES COD:5767 TP:2 15938743320		0,00			0,00
MARIA ORINEIA DA CONCEIÇAO SILVA COD:5660 TP:2 00103607358			1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391		0,00			0,00
MARIA OSMINDA OLIVEIRA SINIMBU COD:8638 TP:2 09571248304			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RAIMUNDA CAMPOS PAZ COD:7161 TP:2 05199932330			316,00	316,00	0,00
MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO COD:8524 TP:2 08136121362		0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387		0,00			0,00
MARIA SOLEMAR DA SILVA COD:1466 TP:2 98876937315		0,00			0,00
MARIA SORAIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:7965 TP:2 08813364326		0,00			0,00
MARIA TAISLANE DE SOUSA VIANA CARVA COD:8507 TP:2 44767460808		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA THAYLANNY MONTE DA SILVA COD:5477 TP:2 07468080380		0,00			0,00
MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		0,00	6.887,97	6.887,97	0,00
MARIA VALQUIRIA DA SILVA SOUSA COD:5701 TP:1 37922909000107		0,00	352,00	352,00	0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00			0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304		0,00			0,00
MARIA VITORIA SARAIVA REIS COD:8028 TP:2 08567488389		0,00	316,00	316,00	0,00
MARIA ZENEIDE DE SOUSA COD:7867 TP:2 02004266309			2.632,00	2.632,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIDALVA DE OSUSA RUBIM COD:4802 TP:2 94337560378		0,00			0,00
MARIELY SOARES OLIVEIRA DE CARVALHO COD:5272 TP:2 07408215395		0,00			0,00
MARILENE DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:845 TP:2 03802648382		0,00			0,00
MARILENE SOARES CALAÇA COD:8561 TP:2 01537967312		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:8647 TP:2 61592894380			527,00	527,00	0,00
MARJORY WANESSA CUNHA SOUSA COD:5651 TP:2 06982209350		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARLENE DE AZEVEDO SOUSA COD:7939 TP:2 02209850304		0,00			0,00
MARLI NUNES DA SILVA SOUSA COD:5711 TP:2 03017573303		0,00	211,00	211,00	0,00
MARLUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:8602 TP:2 96374683315		0,00			0,00
MARTA LILIAN NASCIMENTO FONSECA BORGES COD:8494 TP:2 37459775304		0,00			0,00
MARTINHO ALVES DE SOUSA FILHO COD:576 TP:2 24813745253		0,00			0,00
MARY NALVA DOS SANTOS SILVA COD:1310 TP:2 76941280387		0,00			0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. COD:7859 TP:1 03995515020273		0,00			0,00
MATHEUS LIMA SILVA COD:8391 TP:2 08524856386		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MAURA DENICE LIMA DA SILVA COD:6151 TP:2 01002527376		0,00			0,00
MAURICIO DA CONCEIÇÃO COD:5693 TP:2 05383616381		0,00			0,00
MAURO ANDREAS O SOUSA COD:5702 TP:2 04515557327			2.632,00	2.632,00	0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301		0,00	211,00	211,00	0,00
MAURO DO NASCIMENTO COD:4787 TP:2 99477270334		0,00			0,00
MAURO JUNIOR DA CRUZ COD:2393 TP:2 67355064304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURO SERGIO RUBIM DA SILVA COD:1333 TP:2 60208365338	0,00			0,00
MAYARA BIANCA ALVES DE ABREU COD:6964 TP:2 08464174306	0,00			0,00
MAYARA DA SILVA OLIVEIRA COD:5199 TP:2 09443172356	0,00	527,00	527,00	0,00
MAYARA KELLY DOS SANTOS MONTEIRO COD:6279 TP:2 08352205323	0,00			0,00
MAYARA OLIVEIRA FORTES COD:8652 TP:2 09886295341		316,00	316,00	0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332	(316,00)			(316,00)
MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME COD:603 TP:1 07237399000178	0,00			0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1158 TP:2 39500594315	0,00			0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169	0,00			0,00
METAIS PLANOS LTDA COD:8642 TP:1 09527202000160		872,00	872,00	0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105	0,00			0,00
MIGUEL CARDOSO DE SOUSA COD:1505 TP:2 18123678304	0,00			0,00
MIGUEL SARAIVA DOS REIS COD:8624 TP:2 67709311334		632,00	632,00	0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390	0,00			0,00
MIKAELI R M TEIXEIRA COD:8509 TP:1 26101291000106	0,00	1.080,00	1.350,00	(270,00)
MIRELA MOURA FORTES COD:4586 TP:2 04829487364		3.670,00	3.670,00	0,00
MIRIAN EVANGELISTA ARAUJO COD:5687 TP:1 23614532000890	0,00			0,00
MISLANE MOTA DA SILVA COD:5118 TP:2 08352241397	0,00			0,00
MOISES MARTINS DA PAZ COD:4349 TP:2 00885190319	0,00			0,00
MONICA DAIANA DE SOUSA COD:1863 TP:2 02926524374	0,00			0,00
MONICA VIRGINIA LOPES SANTOS COD:6285 TP:2 12324058332	0,00			0,00
MURILO EIKE DA COSTA BARROSO COD:8493 TP:2 12188854322	0,00			0,00
MYRLANE CAROLLINE SOARES CARDOSO COD:2425 TP:2 00334912326	0,00			0,00
NAIANA DE SOUSA ALMEIDA COD:1502 TP:2 33071835833	0,00			0,00
NAILSON RODRIGUES DA SILVA COD:7921 TP:2 07477231337	0,00			0,00
NAILTON RESENDE IBIAPINA COD:178 TP:2 00803283342	0,00			0,00
NAILTON SILVA ALVES COD:1453 TP:2 02224083327	0,00			0,00
NAIRA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA COD:7813 TP:2 08299410371	0,00			0,00
NATANAEL PEREIRA COD:8534 TP:2 60208013300	0,00			0,00
NATANIEL DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:8052 TP:2 08122803342	0,00			0,00
NATHALIA DA SILVA LIMA COD:6121 TP:2 08806182307	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109	0,00	6.350,56	6.350,56	0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309	0,00			0,00
NAYRA RAYANNE BANDEIRA DE MELO COD:8522 TP:2 09306281366	0,00			0,00
NÉDIO CRIS PEREIRA DE MACEDO COD:2035 TP:2 76403815334	0,00			0,00
NEILA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3262 TP:2 03047543313	0,00			0,00
NELSON INACIO NETO COD:4770 TP:2 63041081334	0,00	832,00	832,00	0,00
NILTON SERGIO DO NASCIMENTO SOUSA COD:8565 TP:2 85166383320	0,00			0,00
NIVIA SOARES MANSO COD:6040 TP:2 06569972308	0,00			0,00
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103	0,00	50.008,50	56.017,50	(6.009,00)
NUBIA DA SILVA VIVEIROS COD:8648 TP:2 01026006350		506,00	506,00	0,00
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO COD:8451 TP:2 45138079387	0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689	0,00	633,60	633,60	0,00
ONIAS DE SOUSA RODRIGUES FILHOS COD:7542 TP:2 02336975351	0,00	500,00	500,00	0,00
ORDENIO SILVA ARAUJO COD:6240 TP:2 90364198320		2.106,00	4.212,00	(2.106,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
OSENIRA SANTOS DE OLIVEIRA COD:5351 TP:2 39639339334	0,00			0,00
OTAVIO JOSE DA SILVA ME COD:766 TP:1 02631685000108	0,00			0,00
P & M COMUNICACOES LTDA - ME COD:1548 TP:1 08086649000189	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
PATRICIA DE MOURA SOUZA COD:8381 TP:2 03412889342	0,00			0,00
PAULA LEMOS RIBEIRO COD:6202 TP:2 03259925333	0,00			0,00
PAULO DE OLIVEIRA MACHADO COD:8653 TP:2 16040562315		1.579,00	1.579,00	0,00
PAULO ESTEVES DA COSTA COD:7183 TP:2 50450727300	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE PINHEIRO DE VASCONCELOS COD:8656 TP:2 28745647372		1.053,00	1.053,00	0,00
PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO COD:3305 TP:2 05949021347	0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356	0,00			0,00
PAULO SERGIO PEREIRA DA CRUZ COD:1737 TP:2 80891918353	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
PAULO SILVA SARAIVA COD:780 TP:2 98980840306	0,00			0,00
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA COD:8389 TP:1 20211797000183	0,00			0,00
PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300	0,00	527,00	527,00	0,00
PEDRO ALVES DE ARAUJO COD:6173 TP:2 60207234370	0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343	0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871	0,00	5.438,00	5.438,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:3424 TP:2 07751045310	0,00	632,00	632,00	0,00
PEDRO GOMES DE CASTRO COD:799 TP:2 04805654813	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
PEDRO GUSTAVO FERREIRA DA SILVA COD:7844 TP:2 07367372351	0,00	316,00	316,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ALENCAR FORTES COD:6267 TP:2 05024113330	0,00	843,00	843,00	0,00
PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:6096 TP:2 11045494330	0,00			0,00
PEDRO LUCAS PEREIRA DE AGUIAR COD:4377 TP:2 08801803311	0,00			0,00
PEDRO MENDES DE SOUSA NETO COD:6999 TP:1 23265797000154	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
PEDRO WILLIAM ARAUJO LIMA COD:8407 TP:2 09474775354	0,00	632,00	632,00	0,00
PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:7857 TP:1 43667026000109	0,00			0,00
PIRIPIRI AUTO CENTER LTDA COD:6928 TP:1 50936761000128	0,00			0,00
POALA YASMIN OLIVEIRA CRUZ COD:7985 TP:2 12327781337	0,00			0,00
POSTO GARCIA LTDA COD:26 TP:1 09358460000160	0,00			0,00
PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:8384 TP:1 31981078000168	0,00			0,00
PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105	0,00			0,00
PROLDATA LTDA COD:7048 TP:1 49650840000199	0,00			0,00
Q M C M ALVES INFORMATICA COD:8578 TP:1 14466748000199	0,00			0,00
QUITANDA DAS FRUTAS E VERDURAS LTDA COD:5305 TP:1 45637910000118	0,00			0,00
R D FROTA XIMENES LTDA COD:8054 TP:1 23876934000197	0,00			0,00
R R S SARAIVA MARKETING COD:7570 TP:1 39248689000103	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:7614 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163	(40.115,40)	60.065,33	60.065,33	(40.115,40)
R. P. DE SIQUEIRA LTDA COD:7920 TP:1 05621833000193	0,00			0,00
RADAR DA LIMPEZA COMERCIAL LTDA COD:7613 TP:1 49963295000190	0,00			0,00
RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA COD:866 TP:1 01743572000123	0,00			0,00
RADIO HERÓIS LTDA COD:7130 TP:1 55775854000131	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO 00185432190 COD:4524 TP:1 39808148000192	0,00			0,00
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA NETO COD:63 TP:2 34272747304	0,00			0,00
RAFAEL COSTA SARAIVA COD:8560 TP:2 07685658399	0,00			0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA ALVES FILHO COD:4387 TP:2 04785599332	0,00			0,00
RAIELYY VIEIRA CHAVES COD:6147 TP:2 08943153317	0,00			0,00
RAIFLAN DA SILVA FACUNDES COD:1153 TP:1 17111144000118	0,00			0,00
RAILANE ALMINO RIBEIRO COD:6115 TP:2 02001848226	0,00			0,00
RAIMUNDA MARIA DOS REIS E SILVA COD:5368 TP:2 20170254372	0,00			0,00
RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA COD:4611 TP:2 04173352379	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DA COSTA COD:4706 TP:2 98754610320	0,00	316,00	316,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DE MENEZES COD:858 TP:2 62203207353	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SALES COD:7536 TP:2 03001783362	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA COD:3408 TP:2 97591734334	0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA SILVA DO NASCIMENTO COD:761 TP:2 76482456391	0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DE MOURA COD:8584 TP:2 75808536391	0,00			0,00
RAIMUNDO ARISTIDES PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1032 TP:2 03256857388	0,00			0,00
RAIMUNDO DAS CHAGAS DA SILVA COD:8665 TP:2 00068332335		1.053,00	1.053,00	0,00
RAIMUNDO DE SOUSA LOPES COD:6327 TP:2 57758476368		2.106,00	2.106,00	0,00
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304	0,00			0,00
RAIMUNDO MAMEDE DA SILVA COD:513 TP:2 60208306323	0,00			0,00
RAIMUNDO MARTINS FORTES COD:961 TP:2 75453428368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CHAVES COD:8430 TP:2 18383360363	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA - ARMARINHO - ME COD:679 TP:1 09207875000133	0,00	948,00	948,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA COD:1586 TP:2 37460633372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1231 TP:2 28660277368	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTE COD:8615 TP:2 09861321870	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO COD:3251 TP:2 05827153346	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE JESUS COD:8604 TP:2 71940901391	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA COD:4359 TP:2 84512423320	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA 57754861372 COD:4354 TP:1 27446683000161	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS ROCHA COD:794 TP:2 57754861372	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO LEITE BARROS COD:8468 TP:2 28632508334	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
RAIMUNDO NONATO SARAIVA COD:4714 TP:2 02021904393		1.053,00	1.053,00	0,00
Raimundo Nonato Silva Filho COD:131 TP:2 03873951304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334	0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372		0,00	632,00	632,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5087 TP:2 39681904249		0,00			0,00
RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO COD:2356 TP:2 69640645320		0,00			0,00
RAIMUNDO VERAS MONTEIRO COD:5552 TP:2 78713447300		0,00			0,00
RAQUEL PINTO SANTOS COD:6270 TP:2 16268623894		0,00			0,00
RAYANARA GOMES SILVA COD:5392 TP:2 09594628308		0,00			0,00
REGIANE BANDEIRA DA SILVA COD:3422 TP:2 01931319359		0,00			0,00
REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:8477 TP:2 00911685383		0,00			0,00
REGINA DA SILVA ALVES COD:8401 TP:2 09130476356		0,00	580,00	580,00	0,00
REGINA DOS SANTOS LOPES COD:4595 TP:2 03552656308		0,00			0,00
REGINALDO DOS SANTOS COSTA COD:569 TP:2 53735919391			2.106,00	2.106,00	0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334		0,00			0,00
REGIVAN EDUARDO DE SOUSA LIMA COD:8635 TP:2 05800824312			527,00	527,00	0,00
REJANE SARAIVA COSTA ALVES COD:7136 TP:2 91573602353		0,00			0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339		0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:921 TP:2 44694407368		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
RICARDO ANTONIO COSTA IBIAPINA COD:7652 TP:1 22538933000170			1.100,00	2.000,00	(900,00)
RICARDO JESUS DO NASCIMENTO COD:8441 TP:2 00785886346		0,00			0,00
RIKELMY MOTA DA SILVA COD:7162 TP:2 09371377313		0,00			0,00
ROBERT PEREIRA MARQUES COD:5533 TP:2 06616327337			2.106,00	2.106,00	0,00
ROBERTO ERNESTO DA COSTA COD:1471 TP:2 05814826380		0,00			0,00
ROBSON FRANCISCO SILVA OLIVEIRA ARAUJO COD:8667 TP:2 11073924386			2.106,00	2.106,00	0,00
Robson Oliveira Paz COD:333 TP:2 99605686368		0,00			0,00
RODOLFO DO NASCIMENTO PEREIRA COD:1164 TP:2 07511398316		0,00			0,00
RODRIGO ARAUJO NASCIMENTO COD:3365 TP:2 06702512325		0,00			0,00
RODRIGO LIMA DE ARAUJO COD:7819 TP:2 08472723380		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:6177 TP:2 62345899360		0,00			0,00
RODRIGO PEREIRA DA SILVA COD:7540 TP:2 07594196392			1.264,00	1.264,00	0,00
ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS COD:8515 TP:2 71948880334		0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323		0,00			0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368		0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307		0,00			0,00
RONDINELLY SOBRINHO DA COSTA COD:8577 TP:2 10103986367		0,00			0,00
RONEY DE ARAUJO ROCHA COD:7011 TP:2 07172490347		0,00			0,00
RONILDO PORTELA MACHADO COD:4603 TP:2 04637128382		0,00			0,00
ROSA ANGELICA ALVES LOPES COD:6386 TP:2 06319417382		0,00			0,00
ROSA DA COSTA DOS SANTOS COD:8564 TP:2 68175116315		0,00			0,00
ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:7970 TP:2 95214224320		0,00			0,00
ROSA OLIVEIRA RIBEIRO VIANA COD:5217 TP:2 92597769372		0,00	316,00	316,00	0,00
ROSÁLIA GOMES DA SILVA OLIVEIRA COD:4578 TP:2 18380948300		0,00			0,00
ROSALIA NARIA DA CRUZ REIS COD:8625 TP:2 06744773321			632,00	632,00	0,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SOARES COD:1005 TP:2 05594829300		0,00			0,00
ROSANGELA DE SOUSA SILVA XAVIER COD:5082 TP:2 99950090300		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128		0,00	12.530,00	12.530,00	0,00
ROSEJANE DOS SANTOS AZEVEDO COD:7005 TP:2 06196747339			790,00	790,00	0,00
ROSILANE SILVA SOUSA COD:380 TP:2 02994808366		0,00			0,00
ROSILENE DA SILVA SANTOS PEREIRA COD:5618 TP:2 00586738304		0,00			0,00
ROSILENE MAMEDE SILVA COD:6369 TP:2 95902546320		0,00			0,00
ROSIMAR R P OLIVEIRA COD:8521 TP:2 22380724890		0,00			0,00
ROSSANDRA RENYRE SABONA SARAIVA COD:4763 TP:2 06649667307		0,00			0,00
ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
RUBENS DUARTE COD:8448 TP:2 05674520348		0,00			0,00
RUI BARBOSA PORTELA COD:4474 TP:1 32342218000110		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RYCELLYO QUARESMA SILVA COD:5372 TP:2 02952071322		0,00			0,00
SABRINA KEFANY DE CASTRO SANTOS SOUSA COD:8583 TP:2 08907733350		0,00			0,00
SALVADORA DA SILVA RODRIGUES COD:7082 TP:2 03289572323		0,00			0,00
SAMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:8611 TP:2 01832354369		0,00			0,00
SAMIA VALERIA DO NASCIMENTO TAVARES COD:7940 TP:2 08905367321		0,00			0,00
SAMOEL DE SOUSA XAVIER COD:5084 TP:2 07812984311		0,00			0,00
SAMUEL ARAGÃO CANSANÇÃO BONO IBIAPINA COD:5746 TP:2 09322089326		0,00			0,00
SAMUEL BARROS DE OLIVEIRA MEDEIROS COD:7701 TP:2 08192461319		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
SAMUEL FERREIRA AZEVEDO COD:7823 TP:2 02493916352		0,00			0,00
SANDRA MARIA COSTA MARTINS COD:5674 TP:2 02550227352		0,00			0,00
SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS COD:7146 TP:1 04260044000101		0,00			0,00
SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7173 TP:2 09154584388		0,00			0,00
SARA SYMONY SANTOS SOUSA COD:7532 TP:2 10259992313		0,00	1.474,00	1.474,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SARHA KALYNE ARAÚJO SOUSA COD:8628 TP:2 10841454302			2.100,00	2.100,00	0,00
SEBASTIANA FAUSTINO IBIAPINA COD:8620 TP:2 37410156368			1.579,00	1.579,00	0,00
SEBASTIANA GOMES DA SILVA CAMPOS COD:6368 TP:2 82280746387			1.053,00	1.053,00	0,00
SERGIO ALVES DA SILVA COD:207 TP:2 41242220330		0,00			0,00
SERGIO BERNADO CARDOSO COD:6136 TP:2 74794043368		0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:4709 TP:2 00684138310		0,00			0,00
SERGIO LIMA MARQUES COD:6118 TP:1 49021738000124		0,00			0,00
SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SERVIÇO DE ESTÁGIO COD:1908 TP:1 08407916000172		0,00			0,00
SHAYANA MARIA SARAIVA COD:5294 TP:2 08107761383		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00	2.868,60	2.868,60	0,00
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SILVANA DO NASCIMENTO SOUSA COD:538 TP:2 03985314390		0,00			0,00
SILVANA FORTES DE SOUSA COD:966 TP:2 91744628300		0,00			0,00
SILVIO ESQUERDO BRAGA COD:8660 TP:2 19416547204			1.579,00	1.579,00	0,00
SO PLASTICOS FESTAS LTDA COD:1222 TP:1 12504653000197		0,00			0,00
SO TRATORES LTDA COD:6466 TP:1 24249394000184		0,00			0,00
SOARES E MENDES COMERCIO LTDA COD:7795 TP:1 49929048000178		0,00			0,00
SOLANGE BARROS DE OLIVEIRA SOARES COD:7973 TP:2 01924718308		0,00			0,00
SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO COD:903 TP:2 02620064309		0,00			0,00
SONIA MARIA BORGES DA SILVA COD:4564 TP:2 06890565320		0,00			0,00
STEEL FISH SISTEMA PARA AQUICULTURA E AQUAPONIA LT COD:8506 TP:1 55779332000108		0,00			0,00
SUELANE LEMOS TORRES COD:7980 TP:2 05806342301		0,00			0,00
SUELI ALVES DA SILVA MELO COD:4457 TP:2 00416306373		0,00			0,00
SUELI CHAVES DOS SANTOS COD:4651 TP:2 60039827305		0,00	316,00	316,00	0,00
SUELI MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:3404 TP:2 03927178322		0,00			0,00
TAILANA IBIAPINA DA CRUZ COD:6239 TP:2 08922301341		0,00			0,00
TAISLANE CAMPOS CHAVES COD:7839 TP:2 11827379359		0,00			0,00
TALYSSON SILVA OLIVEIRA COD:8646 TP:2 07101747302			2.106,00	2.106,00	0,00
TAMYRES ALVES DE OLIVEIRA COD:6127 TP:2 08711312343		0,00			0,00
TANIA DANIELA DE OLIVEIRA COD:3264 TP:2 60589312316		0,00			0,00
TATIANA DA COSTA SILVA COD:8579 TP:2 05994481300		0,00			0,00
TATIANA SILVA DO NASCIMENTO COD:5203 TP:2 09322316322		0,00			0,00
TATIANA SOARES FURTADO COD:4383 TP:2 85416541334		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
TATIANE NASCIMENTO COSTA COD:1072 TP:2 00630342393		0,00			0,00
TAYANY DOS SANTOS MEDINA COD:4827 TP:2 05681733335		0,00			0,00
TAYRONE MOURA DA SILVA COD:8621 TP:2 08464155344			527,00	527,00	0,00
TAYRONNE SOUSA CARDOSO COD:8655 TP:2 07516790389			790,00	790,00	0,00
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAINAR SOARES DA SILVA COD:6216 TP:2 06573434390			1.053,00	1.053,00	0,00
THAMIRES SOARES FERREIRA COD:4434 TP:2 08970711317		0,00			0,00
THAYSE LIRA DA SILVA VISGUEIRA COD:6179 TP:1 34866979000105		0,00			0,00
THAYSLLANY CONCEIÇÃO DA SILVA COD:8047 TP:2 08412543386		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES COD:8435 TP:2 08473559347		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
TIAGO ANDRE RODRIGUES COD:4431 TP:2 02107242348		0,00			0,00
TIAGO DA COSTA SOARES COD:6276 TP:2 04076848322		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
TIAGO FORTES DO NASCIMENTO COD:7559 TP:2 02562682319		0,00			0,00
TIAGO LOPES DA CUNHA COD:5577 TP:2 08653875328		0,00	632,00	632,00	0,00
TOMAS CARDOSO NETO COD:1185 TP:2 39598543315		0,00			0,00
TRÊS IRMÃOS CONSTRUTORA LTDA COD:841 TP:1 11167656000110		0,00			0,00
TUBOS YPE LTDA ME COD:1106 TP:1 11365242000103		0,00			0,00
ULISSES CARNEIRO SILVA COD:4597 TP:2 05183007306		0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4438 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA COD:8065 TP:1 27613855000144		0,00			0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151		0,00	1.100,00	2.200,00	(1.100,00)
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00
VALDILENE DE SOUSA SILVA COD:6325 TP:2 09735501392		0,00			0,00
VALDILENE NASCIMENTO COELHO COD:6815 TP:2 07996902364		0,00			0,00
VALDIMIR ARAUJO OLIVEIRA COD:5129 TP:2 66597218353		0,00			0,00
VALDINAR ALVES DA COSTA COD:7687 TP:2 50450735320		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:5304 TP:2 56934840259		0,00			0,00
VALDINAR BRITO PEREIRA COD:7147 TP:1 43844975000109		0,00			0,00
VALDINAR DA COSTA COD:470 TP:2 00552660370		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDIZA MARIA VIEIRA MATOS DE ARAUJO COD:8409 TP:2 00953236358			0,00			0,00	
		VALMIR PEREIRA DE ANDRADE ME COD:2201 TP:1 02032326000126			0,00			0,00	
		VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360			0,00			0,00	
		VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304			0,00			0,00	
		VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332			0,00			0,00	
		VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363			0,00			0,00	
		VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO COD:4385 TP:2 06790307354			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		VITOR DO NASCIMENTO SILVA COD:5566 TP:2 06818606342			0,00			0,00	
		VITOR GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA COD:4464 TP:2 09617472341			0,00			0,00	
		VITOR PEREIRA ANDRADE COD:5432 TP:2 05351437376			0,00			0,00	
		Vitória Régia Lopes dos Santos COD:351 TP:2 00775056383			0,00			0,00	
		VITÓRIA REGIA VIANA PORTELA COD:8536 TP:2 47183068846			0,00			0,00	
		VOLMAR ALVES DA SILVA COD:57 TP:2 34938729334			0,00			0,00	
		W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA COD:8070 TP:1 32098679000190			0,00			0,00	
		WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310			0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	
		WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372			0,00			0,00	
		WALISSON DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 09090173366			0,00			0,00	
		WALTER DA SILVA COD:5461 TP:2 04099038335			0,00			0,00	
		WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
		WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342			0,00			0,00	
		WARSEMAN ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA COD:182 TP:2 01663596379			0,00			0,00	
		WELDER HENRIQUE LEITE DE SOUSA COD:6792 TP:2 11145399371			0,00			0,00	
		WELLES TIAGO ARAUJO SILVA COD:8645 TP:2 03414385104				685,00	685,00	0,00	
		WELLINGTON SOUSA SILVA COD:1240 TP:2 55318894372			0,00	527,00	527,00	0,00	
		WENAS DA S. DE DEUS COD:6124 TP:2 05780024340			0,00			0,00	
		WENDEL SILVA DE CARVALHO COD:8610 TP:2 00862201365			0,00			0,00	
		WESLEY DO NASCIMENTO MORAIS COD:5347 TP:2 03415280306			0,00			0,00	
		WESLEY MACEDO DA COSTA COD:6292 TP:2 05024111397			0,00			0,00	
		WESLLEY DA SILVA SOUSA COD:8422 TP:2 10342183362			0,00			0,00	
		WILLAMES DA SILVA QUADROS COD:5404 TP:2 07526546324			0,00			0,00	
		WILLIAM BRUNO LIMA COSTA COD:7753 TP:2 09674053352			0,00			0,00	
		WILLIAN ARAUJO MOURA COD:7834 TP:2 07256856385			0,00			0,00	
		WILSON DE SOUSA LEAL JUNIOR COD:2349 TP:2 02300082160			0,00			0,00	
		WOLMAR ALVES DA SILVA FILHO COD:8575 TP:2 10678759308			0,00	527,00	527,00	0,00	
		WUILAS SILVA RODRIGUES COD:5570 TP:2 08942976352			0,00			0,00	
		YNGLITI NAIARA SALES SANTOS COD:7979 TP:2 10276446356			0,00			0,00	
		ZENILDA ALVES ARAUJO COD:6142 TP:2 05326684306			0,00			0,00	
		ZILENE DO NASCIMENTO SILVA COD:5113 TP:2 03018839390			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(293.143,46) C	1.163.711,27	1.234.444,18	(363.876,37)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.732,89	36.732,89	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.188,08) C	386.791,94	392.027,04	(54.423,18)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	406.790,47	413.357,56	(6.567,09)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(116.405,76) C	121.427,60	148.856,37	(143.834,53)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	138,00	138,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
					(12.043,00)			(12.043,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189			12.043,00			12.043,00	
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 05	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	127.050,00	127.050,00	0,00	C
		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS COD:5244 TP:3 5244			0,00			0,00	
		AJUDANTES DA DISTRIBUIÇÃO SENHAS DE CESTAS BASICA COD:8474 TP:3 8474			0,00			0,00	
		Pagamento – Beneficiários Bolsa Social COD:7698 TP:3 7698			0,00	127.050,00	127.050,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	127.050,00	127.050,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:8433 TP:1 00399857000126			0,00			0,00	
		DEPARTAMENTO DE POLIICIA RODOVIARIA FEDERAL -DPRF COD:260 TP:1 00394494012223			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE COD:1093 TP:1 04892707001344		0,00			0,00
		MINISTERIO DA CULTURA COD:8427 TP:1 01264142000129		0,00			0,00
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		0,00			0,00
		Superintendencia Municipal de Transportes e Transi COD:8543 TP:1 02318116000107		0,00			0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	10.668,00	5.334,00	5.334,00
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	10.668,00	5.334,00	5.334,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386		0,00	5.334,00	5.334,00	0,00
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	5.334,00	0,00	5.334,00 C
				(10.668,00)			(10.668,00)
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386		10.668,00	5.334,00	0,00	16.002,00
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
213110602	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	5.334,00	0,00	5.334,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.800,68)	26.136,35	26.136,35	(1.800,68)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	26.136,35	26.136,35	(1.800,68) C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	26.136,35	26.136,35	(1.800,68) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.603.522,65)	321.081,20	432.952,88	(5.715.394,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(56.013,58)	56.651,34	56.124,83	(55.487,07)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.367,47)	18.182,29	17.883,28	(61.068,46)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.121.615,29)	64.961,05	72.139,67	(1.128.793,91)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(29.477,51)	489,36	2.564,02	(31.552,17)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.325.271,96)	167.812,20	271.256,12	(4.428.715,88)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	12.984,96	12.984,96	(8.968,60)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.602.322,65)	302.301,20	413.972,88	(5.713.994,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.813,58)	40.871,34	40.144,83	(54.087,07)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.367,47)	17.782,29	17.483,28	(61.068,46)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.121.615,29)	63.261,05	70.439,67	(1.128.793,91)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(29.477,51)	489,36	2.564,02	(31.552,17)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.325.271,96)	166.912,20	270.356,12	(4.428.715,88)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	12.984,96	12.984,96	(8.968,60)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.479.976,50)	292.161,97	403.833,65	(5.591.648,18)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.813,58)	40.871,34	40.144,83	(54.087,07)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.788,36)	16.196,74	15.897,73	(60.489,35)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.102.079,51)	63.261,05	70.439,67	(1.109.258,13)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.477,51)	489,36	2.564,02	(31.552,17)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.227.768,03)	166.912,20	270.356,12	(4.331.211,95)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	4.431,28	4.431,28	(4.241,27)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.432.189,01)	292.161,97	403.522,28	(5.543.549,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.919,08)	40.871,34	40.144,83	(13.192,57)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.703,61)	16.196,74	15.586,36	(55.093,23)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.102.079,51)	63.261,05	70.439,67	(1.109.258,13)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(29.477,51)	489,36	2.564,02	(31.552,17)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.226.768,03)	166.912,20	270.356,12	(4.330.211,95)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.241,27)	4.431,28	4.431,28	(4.241,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.689.136,64) C	174.426,47	187.856,29	(4.702.566,46) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(13.856,00) C	30.315,65	29.591,14	(13.131,49) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(54.706,86) C	6.014,82	6.014,82	(54.706,86) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(885.666,53) C	26.673,17	26.596,21	(885.589,57) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(19.322,70) C	0,00	2.074,66	(21.397,36) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.715.584,55) C	111.422,83	123.579,46	(3.727.741,18) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.149,62) C	3.032,67	3.032,67	(17.149,62) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11,09) C	0,00	0,00	(11,09) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.683,80) C	2.543,31	2.543,31	(3.683,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.960,79) C	489,36	489,36	(4.960,79) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.455,76) C	0,00	0,00	(8.455,76) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38,18) C	0,00	0,00	(38,18) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(674.289,44) C	55.399,59	75.030,14	(693.919,99) C
				(673.587,20)			(673.587,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(702,24)	55.399,59	75.030,14	(20.332,79)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(200.359,29) C	3.773,51	11.409,13	(207.994,91) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.104,02) C	0,00	0,00	(5.104,02) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(468.826,13) C	51.626,08	63.621,01	(480.821,06) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10,00) C	3.863,29	3.863,29	(10,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.595,52) C	2.580,02	6.335,69	(40.351,19) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(63,08) C	388,95	386,95	(61,08) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29,41) C	32,42	16,21	(13,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.711,44) C	1.428,43	1.428,43	(2.711,44) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.791,59) C	0,00	3.773,88	(37.565,47) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	730,22	730,22	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.345,71) C	52.859,93	127.404,20	(87.889,98) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.166,74	10.166,74	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(594,17) C	10.149,50	9.555,33	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.548,45) C	28.842,63	28.462,59	(8.168,41) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	75.518,48	(75.518,48) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.203,09) C	3.701,06	3.701,06	(4.203,09) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.662,08) C	0,00	0,00	(1.662,08) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(362,08) C	0,00	0,00	(362,08) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.110,00) C	0,00	0,00	(1.110,00) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(90,00) C	0,00	0,00	(90,00) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810300	07	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(808,24) C	0,00	0,00	(808,24) C
		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE COD:7062 TP:1 50530535000142		(808,24)			(808,24)
218810301	(3) 07	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(808,24) C	0,00	0,00	(808,24) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(46.979,25) C	0,00	311,37	(47.290,62) C
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133		(5.084,75)	0,00	311,37	(5.396,12)
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - SEC. MUNICI COD:1151 TP:1 06082024000113		(1.000,00)			(1.000,00)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(40.894,50)			(40.894,50)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(40.894,50) C	0,00	0,00	(40.894,50) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.084,75) C	0,00	311,37	(5.396,12) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.306,44) C	10.139,23	10.139,23	(5.306,44) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579,11) C	1.585,55	1.585,55	(579,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.727,33) C	8.553,68	8.553,68	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	18.780,00	18.980,00	(1.400,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.200,00)	15.780,00	15.980,00	(1.400,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	18.780,00	18.980,00	(1.400,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.200,00)	15.780,00	15.980,00	(1.400,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	18.780,00	18.980,00	(1.400,00) C
		ABIMAEL ARAUJO ALVES COD:159 TP:2 98013556387			400,00	400,00	0,00
		ADRIANO MONTEIRO ARAGAO COD:4013 TP:2 07506144395		0,00			0,00
		AMANDA DOS SANTOS FORTES COD:6190 TP:2 05591440320		0,00			0,00
		ANDRESSA DAYANNE PEREIRA DE AGUIAR COD:1932 TP:2 07073207396		(400,00)	1.380,00	1.380,00	(400,00)
		ANTONIA ROSA DA SILVA REIS COD:6860 TP:2 04482618390		0,00			0,00
		ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7018 TP:2 67206522300		0,00			0,00
		ANTONIO DOMINGOS DE MORAIS FILHO COD:1030 TP:2 02308881356		0,00			0,00
		ANTONIO LUIZ OLIVEIRA ALVES COD:5169 TP:2 28659295315		0,00			0,00
		ANTONIO WILSON DE OLIVEIRA COD:1035 TP:2 30640989349		0,00			0,00
		BRUNO REINALDO ALVES COD:2104 TP:2 04061923323		0,00	100,00	100,00	0,00
		CAMILA ABREU REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307		0,00			0,00
		CAMILA DE ABREU DOS REIS COSTA COD:7529 TP:2 04610698307		0,00			0,00
		CLEUTUAN ANDRADE E SILVA COD:1238 TP:2 05728032303		0,00			0,00
		DANIEL DE MOURA SOUSA COD:370 TP:2 00899229301		0,00			0,00
		DANYARA AQUINO SILVA COD:747 TP:2 04216678343		0,00			0,00
		DENILSON FORTES ALCANTARA COD:1044 TP:2 03824384930		0,00			0,00
		DENISE DA SILVA ALVES COD:8588 TP:2 01836010338		0,00			0,00
		DENISE DA SILVA ALVES E OUTROS COD:8588 TP:2 01836010338		0,00			0,00
		DEYLANY ALVES DA CRUZ COD:4561 TP:2 02326978331			200,00	200,00	0,00
		DIANA SOARES DA SILVA COD:1323 TP:2 57760080344		0,00	300,00	300,00	0,00
		DILMARA MACHADO DE SOUZA COD:771 TP:2 04830726300			400,00	400,00	0,00
		DIONEIMY DE FRANÇA PEREIRA COD:776 TP:2 05944354399		0,00			0,00
		EDIMAR ALVES DA SILVA FILHO COD:8467 TP:2 00666406367		0,00			0,00
		EDVALDO DOS SANTOS COSTA COD:438 TP:2 71301429368			400,00	400,00	0,00
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890		0,00			0,00
		EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:1442 TP:2 00584796358		0,00	600,00	600,00	0,00
		ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS COD:356 TP:2 60001648314		0,00			0,00
		ELIZANGELA PEREIRA GOMES COD:529 TP:2 02550228324		0,00			0,00
		EMANUELLE MARREIROS VASCONCELOS COD:337 TP:2 80532136349		(200,00)	200,00	200,00	(200,00)
		ERLANDIA CALAÇA BARROSO COD:1076 TP:2 03642225306		0,00			0,00
		FERNANDA LINHARES OLIVEIRA COD:92 TP:2 81346581304		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FLAVIA DANIELE O. DA SILVA COD:564 TP:2 01275806384		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCICLEIA DA SILVA ALVES COD:1842 TP:2 03971489338		0,00			0,00
		FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345		0,00			0,00
		FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO SOUSA COD:2150 TP:2 08352672371		0,00			0,00
		Francisco das Chagas Silva Junior COD:222 TP:2 02700680316		0,00	400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO IVON BRITO DE SOUSA COD:672 TP:2 81454074353		0,00	200,00	200,00	0,00
		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:4015 TP:2 04077959365		0,00			0,00
		GENTIL PEREIRA CAMPOS NETO COD:540 TP:2 99155150306		(400,00)			(400,00)
		GERNANE COSTA DE OLIVEIRA COD:616 TP:2 60365036366			300,00	300,00	0,00
		HERNANE CARDOSO REINALDO COD:656 TP:2 01357318367		0,00			0,00
		IDELIANE NUNES DE SOUSA COD:1926 TP:2 01842465392		0,00			0,00
		ISRAEL GOMES DA SILVA COD:4386 TP:2 98944304300		0,00	400,00	400,00	0,00
		JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392		0,00			0,00
		JESSICA DE SOUZA MOURA COD:5266 TP:2 06826408325		0,00			0,00
		JHONILSON VIVEIROS NASCIMENTO COD:4 TP:2 01008699390		0,00	100,00	100,00	0,00
		JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO COD:2242 TP:2 07615321379		0,00			0,00
		JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES COD:8 TP:2 77657870397		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		JOSÉ JOÃO PEREIRA CHAVES COD:16 TP:2 15128369315		0,00			0,00
		JOSE LUIS RIBEIRO DE OLIVEIRA PAZ COD:7989 TP:2 04265802303			100,00	100,00	0,00
		JOSE SOARES DE SOUSA NETO COD:151 TP:2 02698715359		0,00	600,00	600,00	0,00
		JOSEANE LIMA ARAUJO COD:2023 TP:2 04072838381			500,00	500,00	0,00
		JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391		0,00	100,00	100,00	0,00
		KILSON FERNANDO REIS REINALDO COD:5 TP:2 97360333334		0,00			0,00
		LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
		MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300			400,00	400,00	0,00
		MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA COD:4495 TP:2 68943245300		0,00			0,00
		MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324		0,00	100,00	100,00	0,00
		MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:4493 TP:2 90965779300			300,00	300,00	0,00
		MARIA DE FATIMA S REIS FAUSTINO COD:2185 TP:2 04565084309		0,00			0,00
		MARIA DE NASARE SANTANA D COD:1925 TP:2 02502916305		0,00			0,00
		MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391		0,00			0,00
		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS COD:6865 TP:2 05568191360		(200,00)			(200,00)
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:106 TP:2 21741478316		0,00			0,00
		MARLENE FORTES DOS REIS COD:6117 TP:2 81975333349		0,00	200,00	200,00	0,00
		MICHELE NEVES SILVA COD:415 TP:2 96787414315		0,00			0,00
		MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326		0,00			0,00
		RAIMUNDO NONATO DE S. CARNEIRO COD:1495 TP:2 32742630368		0,00	400,00	400,00	0,00
		REGIANE CARLA MORAES ALVES COD:118 TP:2 71189580268		0,00			0,00
		REGIANE CARLA MORAES SILVA COD:118 TP:2 71189580268		0,00			0,00
		RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339		0,00			0,00
		ROSELIA GALVÃO PEREIRA COD:7157 TP:2 57755159353		0,00			0,00
		ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUSA COD:664 TP:2 49015176353		0,00	100,00	100,00	0,00
		SAMARA CRISTINA ANDRADE LEITE COD:1535 TP:2 04814982305		0,00			0,00
		SILMARA ISABEL DE OLIVEIRA ALVES SA COD:4670 TP:2 62821695349		0,00	200,00	200,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833		0,00			0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372		0,00	400,00	400,00	0,00
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304		0,00	400,00	600,00	(200,00)
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314		0,00	200,00	200,00	0,00
		YARA ALICE SOARES D SILVA COD:2427 TP:2 07220195303		0,00	200,00	200,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.200,00) C	15.780,00	15.980,00	(1.400,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(4.273.577,43)	0,00	0,00	(4.273.577,43)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.796.531,03)	0,00	0,00	(2.796.531,03)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(2.796.531,03) C	0,00	0,00	(2.796.531,03)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.477.046,40) C	0,00	0,00	(1.477.046,40)	C
					16.153,18			16.153,18	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140			(1.493.199,58)			(1.493.199,58)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.477.046,40) C	0,00	0,00	(1.477.046,40)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210101	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(10.419.803,94) C	0,00	0,00	(10.419.803,94)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210103	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	8.816,45 D	0,00	0,00	8.816,45	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210199	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	10.410.987,49 D	0,00	0,00	10.410.987,49	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210200	06	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210201	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(580.142,97) C	0,00	0,00	(580.142,97)	C
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
227210299	(21)06	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	580.142,97 D	0,00	0,00	580.142,97	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.277.451,26)	0,00	0,00	(9.277.451,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.659.315,84)	0,00	0,00	(5.659.315,84)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	14.899,99	0,00	0,00	14.899,99	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(94.919,61)	0,00	0,00	(94.919,61)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.108,52)	0,00	0,00	(125.108,52)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.311,53	0,00	0,00	1.311,53	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.240.930,30)	0,00	0,00	(3.240.930,30)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.889.348,43)	0,00	0,00	(2.889.348,43)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	26.968,59	0,00	0,00	26.968,59	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(149.865,11)	0,00	0,00	(149.865,11)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(71.007,37)	0,00	0,00	(71.007,37)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(157.677,98)	0,00	0,00	(157.677,98)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.240.930,30) C	0,00	0,00	(3.240.930,30)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.889.348,43) C	0,00	0,00	(2.889.348,43)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	26.968,59 C	0,00	0,00	26.968,59	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(149.865,11) C	0,00	0,00	(149.865,11)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(71.007,37) C	0,00	0,00	(71.007,37)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(157.677,98) C	0,00	0,00	(157.677,98)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)	0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)	0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)	0,00	0,00	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50	0,00	0,00	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)	0,00	0,00	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51	0,00	0,00	158.989,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)	0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)	0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53	0,00	0,00	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75	0,00	0,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85	0,00	0,00	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94	0,00	0,00	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28	0,00	0,00	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11	0,00	0,00	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91	0,00	0,00	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)	0,00	0,00	(2,31)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190.658.997,53 X	0,00	0,00	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.951.872,75 X	0,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.510.714,85 X	0,00	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.197.570,94 X	0,00	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.216.609,28 X	0,00	0,00	3.216.609,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	90.678.773,11 X	0,00	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.458,91 X	0,00	0,00	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31) X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20	0,00	0,00	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09	0,00	0,00	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)	0,00	0,00	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)	0,00	0,00	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)	0,00	0,00	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75	0,00	0,00	1.951.227,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)	0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
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)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	543.928,20 X	0,00	0,00	543.928,20	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.770.268,09 X	0,00	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.220.132,14) X	0,00	0,00	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.437.714,94) X	0,00	0,00	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.945,15) X	0,00	0,00	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.227,75 X	0,00	0,00	1.951.227,75	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41) X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00) X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)	0,00	0,00	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)	0,00	0,00	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69	0,00	0,00	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)	0,00	0,00	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)	0,00	0,00	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)	0,00	0,00	(76.631.135,77)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(179.097.085,56) X	0,00	0,00	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.085.254,08) X	0,00	0,00	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	697.348,69 X	0,00	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.926.309,30) X	0,00	0,00	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.151.735,10) X	0,00	0,00	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.631.135,77) X	0,00	0,00	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)	0,00	0,00	(18.162.361,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83	0,00	0,00	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)	0,00	0,00	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)	0,00	0,00	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)	0,00	0,00	(15.839.875,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.162.361,13) X	0,00	0,00	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.573.145,83 X	0,00	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.778.601,20) X	0,00	0,00	(4.778.601,20)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.030,18)	X	0,00	0,00	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.839.875,58)	X	0,00	0,00	(15.839.875,58)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.375.561,73		5.400.565,46	4.042,51	34.772.084,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.781.473,57		2.227.329,43	0,00	15.008.803,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	620.894,37		113.683,18	0,00	734.577,55	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.432.541,52		760.768,05	2.045,43	5.191.264,14	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	240.920,79		429.305,86	1.997,08	668.229,57	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.825.270,63		1.795.823,77	0,00	12.621.094,40	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	474.460,85		73.655,17	0,00	548.116,02	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.322.840,02		2.526.733,39	4.042,51	15.845.530,90	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.399.444,67		407.202,14	0,00	2.806.646,81	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	438.908,34		76.224,84	0,00	515.133,18	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.124.291,99		367.041,01	2.045,43	2.489.287,57	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	140.170,00		30.198,00	1.997,08	168.370,92	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.220.025,02		1.646.067,40	0,00	9.866.092,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.510.839,41		2.158.711,39	4.042,51	13.665.508,29	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.823.442,62		343.392,45	0,00	2.166.835,07	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	380.226,61		65.778,50	0,00	446.005,11	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.853.142,43		314.695,89	2.045,43	2.165.792,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	140.170,00		30.198,00	1.997,08	168.370,92	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.313.857,75		1.404.646,55	0,00	8.718.504,30	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	11.510.839,41		2.158.711,39	4.042,51	13.665.508,29	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.823.442,62		343.392,45	0,00	2.166.835,07	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	380.226,61		65.778,50	0,00	446.005,11	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.853.142,43		314.695,89	2.045,43	2.165.792,89	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	140.170,00		30.198,00	1.997,08	168.370,92	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.313.857,75		1.404.646,55	0,00	8.718.504,30	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.510.839,41		2.158.711,39	4.042,51	13.665.508,29	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.823.442,62		343.392,45	0,00	2.166.835,07	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.226,61		65.778,50	0,00	446.005,11	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.853.142,43		314.695,89	2.045,43	2.165.792,89	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.170,00		30.198,00	1.997,08	168.370,92	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.313.857,75		1.404.646,55	0,00	8.718.504,30	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.325.488,05		2.129.245,96	4.042,51	13.450.691,50	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.823.442,62		343.392,45	0,00	2.166.835,07	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	380.226,61		65.778,50	0,00	446.005,11	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.710.791,07		290.630,46	2.045,43	1.999.376,10	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	140.170,00		30.198,00	1.997,08	168.370,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.270.857,75		1.399.246,55	0,00	8.670.104,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.691.138,77	D	2.039.266,58	4.042,51	12.726.362,84	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.675.504,89	D	340.681,95	0,00	2.016.186,84	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	208.260,86	D	10.536,50	0,00	218.797,36	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.443.974,64	D	264.020,34	2.045,43	1.705.949,55	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	140.170,00	D	30.198,00	1.997,08	168.370,92	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.223.228,38	D	1.393.829,79	0,00	8.617.058,17	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	106.175,56 D	10.769,26	0,00	116.944,82 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	33.606,74 D	810,50	0,00	34.417,24 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	23.465,75 D	5.742,00	0,00	29.207,75 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	16.124,72 D	0,00	0,00	16.124,72 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	32.978,35 D	4.216,76	0,00	37.195,11 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.214,47 D	0,00	0,00	11.214,47 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.080,99 D	0,00	0,00	10.080,99 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	466,81 D	0,00	0,00	466,81 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	248.500,00 D	49.500,00	0,00	298.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	148.500,00 D	49.500,00	0,00	198.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	268.459,25 D	29.710,12	0,00	298.169,37 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.250,00 D	1.900,00	0,00	6.150,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	250.224,90 D	26.610,12	0,00	276.835,02 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	13.984,35 D	1.200,00	0,00	15.184,35 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	185.351,36	29.465,43	0,00	214.816,79
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	142.351,36	24.065,43	0,00	166.416,79
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	43.000,00	5.400,00	0,00	48.400,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	185.351,36 D	29.465,43	0,00	214.816,79 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	142.351,36 D	24.065,43	0,00	166.416,79 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.000,00 D	5.400,00	0,00	48.400,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.812.000,61	368.022,00	0,00	2.180.022,61
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	576.002,05	63.809,69	0,00	639.811,74
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.681,73	10.446,34	0,00	69.128,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.149,56	52.345,12	0,00	323.494,68
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	906.167,27	241.420,85	0,00	1.147.588,12
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.521,41	0,00	0,00	16.521,41
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	16.521,41	0,00	0,00	16.521,41
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.521,41	0,00	0,00	16.521,41
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	16.521,41	0,00	0,00	16.521,41
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.521,41 D	0,00	0,00	16.521,41 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.521,41 D	0,00	0,00	16.521,41 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.795.479,20	368.022,00	0,00	2.163.501,20
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	559.480,64	63.809,69	0,00	623.290,33
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	58.681,73	10.446,34	0,00	69.128,07
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	271.149,56	52.345,12	0,00	323.494,68
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	906.167,27	241.420,85	0,00	1.147.588,12
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.795.479,20	368.022,00	0,00	2.163.501,20
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	559.480,64	63.809,69	0,00	623.290,33
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	58.681,73	10.446,34	0,00	69.128,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	271.149,56	52.345,12	0,00	323.494,68
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	906.167,27	241.420,85	0,00	1.147.588,12
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.795.479,20 D	368.022,00	0,00	2.163.501,20 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	559.480,64 D	63.809,69	0,00	623.290,33 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.681,73 D	10.446,34	0,00	69.128,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	271.149,56 D	52.345,12	0,00	323.494,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	906.167,27 D	241.420,85	0,00	1.147.588,12 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	473.654,85	73.517,17	0,00	547.172,02
		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-		73.517,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110100	06			473.654,85			547.172,02
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	473.654,85 D	73.517,17	0,00	547.172,02 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	473.654,85 D	73.517,17	0,00	547.172,02 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.182.925,18	2.103.606,79	0,00	12.286.531,97
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.047.487,22	1.123.419,18	0,00	6.170.906,40
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	181.986,03	37.458,34	0,00	219.444,37
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.258.249,53	393.727,04	0,00	2.651.976,57
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	100.750,79	399.107,86	0,00	499.858,65
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.593.645,61	149.756,37	0,00	2.743.401,98
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	806,00	138,00	0,00	944,00
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.326.928,26	911.162,15	0,00	4.238.090,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.352.238,65	369.045,89	0,00	1.721.284,54
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.219.853,40	223.852,59	0,00	1.443.705,99
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	36.953,38	295.913,27	0,00	332.866,65
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	716.795,88	22.350,40	0,00	739.146,28
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.323.454,26	910.214,15	0,00	4.233.668,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.349.909,15	368.097,89	0,00	1.718.007,04
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.219.853,40	223.852,59	0,00	1.443.705,99
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	35.808,88	295.913,27	0,00	331.722,15
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	716.795,88	22.350,40	0,00	739.146,28
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.323.454,26	910.214,15	0,00	4.233.668,41
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.349.909,15	368.097,89	0,00	1.718.007,04
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.219.853,40	223.852,59	0,00	1.443.705,99
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.808,88	295.913,27	0,00	331.722,15
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	716.795,88	22.350,40	0,00	739.146,28
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	748.192,44 D	144.753,17	0,00	892.945,61 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	374.019,27 D	112.429,59	0,00	486.448,86 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	140.298,16 D	12.081,97	0,00	152.380,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.075,61 D	1.914,21	0,00	19.989,82 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	215.799,40 D	18.327,40	0,00	234.126,80 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.622,00 D	1.932,00	0,00	4.554,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	138,00 D	138,00	0,00	276,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	138,00 D	0,00	0,00	138,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.346,00 D	1.794,00	0,00	4.140,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	1.953,00 D	0,00	0,00	1.953,00 D
331110500	(21)01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	996,00 D	0,00	0,00	996,00 D
331110500	(21)05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	957,00 D	0,00	0,00	957,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	799.079,42 D	191.813,54	0,00	990.892,96 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	771.561,35 D	159.728,89	0,00	931.290,24 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.925,30 D	2.025,00	0,00	25.950,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.592,77 D	30.059,65	0,00	33.652,42 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	305.236,16 D	67.966,14	0,00	373.202,30 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	305.236,16 D	67.966,14	0,00	373.202,30 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	120.366,69 D	31.640,06	0,00	152.006,75 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	120.366,69 D	31.640,06	0,00	152.006,75 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.210,32 D	0,00	0,00	1.210,32 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.210,32 D	0,00	0,00	1.210,32 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	71.081,85 D	4.199,00	0,00	75.280,85 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.421,75 D	4.199,00	0,00	16.620,75 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	58.660,10 D	0,00	0,00	58.660,10 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.550,50 D	0,00	0,00	4.550,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	4.550,50 D	0,00	0,00	4.550,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.563,00 D	30.271,23	0,00	170.834,23 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.997,00 D	180,00	0,00	29.177,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	457,00 D	0,00	0,00	457,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.062,75 D	10.003,52	0,00	27.066,27 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	20.087,71	0,00	20.087,71 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	94.046,25 D	0,00	0,00	94.046,25 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331111900	(21)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	12.749,94 D	0,00	0,00	12.749,94 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.199,94 D	0,00	0,00	2.199,94 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.550,00 D	0,00	0,00	10.550,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	64.967,79 D	31.100,10	0,00	96.067,89 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.561,05 D	1.126,00	0,00	14.687,05 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.595,86 D	5.981,00	0,00	27.576,86 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.445,50 D	23.993,10	0,00	25.438,60 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.365,38 D	0,00	0,00	28.365,38 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	30.702,13 D	6.692,00	0,00	37.394,13 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.230,13 D	5.342,00	0,00	22.572,13 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.697,00 D	1.350,00	0,00	5.047,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.775,00 D	0,00	0,00	9.775,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	575.105,13 D	231.523,12	0,00	806.628,25 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.834,73 D	62.614,77	0,00	162.449,50 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	250.285,90 D	3.001,10	0,00	253.287,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.920,00 D	165.907,25	0,00	168.827,25 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	222.064,50 D	0,00	0,00	222.064,50 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	225,58 D	0,00	0,00	225,58 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	225,58 D	0,00	0,00	225,58 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	143.820,19 D	76.290,99	0,00	220.111,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.779,53 D	22.339,64	0,00	31.119,17 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	629,95 D	0,00	0,00	629,95 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	50.403,46 D	0,00	0,00	50.403,46 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	53.951,35	0,00	53.951,35 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	84.007,25 D	0,00	0,00	84.007,25 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	447,00 D	2.229,00	0,00	2.676,00 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
331112800	(21)05	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.229,00	0,00	2.229,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	286.484,12 D	86.935,20	0,00	373.419,32 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	286.484,12 D	86.935,20	0,00	373.419,32 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	2.868,60	0,00	2.868,60 D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	2.868,60	0,00	2.868,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.474,00	948,00	0,00	4.422,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.329,50	948,00	0,00	3.277,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.474,00	948,00	0,00	4.422,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.329,50	948,00	0,00	3.277,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.474,00 D	948,00	0,00	4.422,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.329,50 D	948,00	0,00	3.277,50 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.144,50 D	0,00	0,00	1.144,50 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.838.422,62	1.192.119,19	0,00	8.030.541,81
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.695.248,57	754.373,29	0,00	4.449.621,86
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	163.324,78	37.132,89	0,00	200.457,67
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.038.396,13	169.874,45	0,00	1.208.270,58
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	63.797,41	103.194,59	0,00	166.992,00
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.876.849,73	127.405,97	0,00	2.004.255,70
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	806,00	138,00	0,00	944,00
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	88.980,00	18.980,00	0,00	107.960,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	75.750,00	15.980,00	0,00	91.730,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.680,00	1.700,00	0,00	5.380,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.500,00	900,00	0,00	7.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.980,00	18.980,00	0,00	107.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.750,00	15.980,00	0,00	91.730,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.680,00	1.700,00	0,00	5.380,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.500,00	900,00	0,00	7.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.980,00 D	18.980,00	0,00	107.960,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	75.750,00 D	15.980,00	0,00	91.730,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.680,00 D	1.700,00	0,00	5.380,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.500,00 D	900,00	0,00	7.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.066.151,84	442.519,33	0,00	2.508.671,17
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.363.300,66	343.506,04	0,00	1.706.806,70
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	37.492,00	5.600,00	0,00	43.092,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	361.906,58	93.413,29	0,00	455.319,87
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.982,51	0,00	0,00	7.982,51
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	295.470,09	0,00	0,00	295.470,09
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.066.151,84	442.519,33	0,00	2.508.671,17
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.363.300,66	343.506,04	0,00	1.706.806,70
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.492,00	5.600,00	0,00	43.092,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	361.906,58	93.413,29	0,00	455.319,87
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.982,51	0,00	0,00	7.982,51
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.470,09	0,00	0,00	295.470,09
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.805,00 D	0,00	0,00	3.805,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.805,00 D	0,00	0,00	3.805,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	467.634,22 D	122.174,00	0,00	589.808,22 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	364.697,85 D	87.096,00	0,00	451.793,85 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.626,00 D	34.678,00	0,00	93.304,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.910,37 D	0,00	0,00	43.910,37 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	320.116,64 D	74.366,53	0,00	394.483,17 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	148.180,16 D	55.938,53	0,00	204.118,69 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.856,00 D	18.428,00	0,00	50.284,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	137.445,48 D	0,00	0,00	137.445,48 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.149.359,35 D	210.006,80	0,00	1.359.366,15 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	769.554,55 D	168.075,51	0,00	937.630,06 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.642,00 D	5.000,00	0,00	38.642,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	240.050,05 D	36.931,29	0,00	276.981,34 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.290,51 D	0,00	0,00	5.290,51 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.822,24 D	0,00	0,00	100.822,24 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.697,63 D	5.977,00	0,00	41.674,63 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	27.328,63 D	5.777,00	0,00	33.105,63 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.369,00 D	0,00	0,00	7.369,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	1.053,00	0,00	2.612,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.053,00	0,00	1.053,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.559,00 D	0,00	0,00	1.559,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	79.553,53 D	16.201,00	0,00	95.754,53 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	44.264,00 D	14.931,00	0,00	59.195,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.426,53 D	1.270,00	0,00	31.696,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.846,47 D	11.056,00	0,00	17.902,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.838,47 D	8.950,00	0,00	13.788,47 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	948,00 D	2.106,00	0,00	3.054,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	1.685,00	0,00	3.265,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	632,00 D	1.685,00	0,00	2.317,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	948,00 D	0,00	0,00	948,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.683.290,78	730.619,86	0,00	5.413.910,64
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.256.197,91	394.887,25	0,00	2.651.085,16
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	123.832,78	31.132,89	0,00	154.965,67
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	672.809,55	74.761,16	0,00	747.570,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	54.764,90	103.194,59	0,00	157.959,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.574.879,64	126.505,97	0,00	1.701.385,61
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	806,00	138,00	0,00	944,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.683.290,78	730.619,86	0,00	5.413.910,64
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.256.197,91	394.887,25	0,00	2.651.085,16
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.832,78	31.132,89	0,00	154.965,67
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	672.809,55	74.761,16	0,00	747.570,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.764,90	103.194,59	0,00	157.959,49
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.574.879,64	126.505,97	0,00	1.701.385,61
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	806,00	138,00	0,00	944,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	23.000,00	0,00	46.000,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	23.000,00 D	23.000,00	0,00	46.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.770,00 D	2.500,00	0,00	16.270,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	12.270,00 D	2.500,00	0,00	14.770,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	146.929,19 D	24.910,00	0,00	171.839,19 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	116.139,19 D	20.530,00	0,00	136.669,19 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	1.790,00	0,00	5.990,00 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	25.090,00 D	2.590,00	0,00	27.680,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	828.332,34 D	94.994,00	0,00	923.326,34 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	147.043,86 D	54.909,00	0,00	201.952,86 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	145.910,20 D	18.249,00	0,00	164.159,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.348,00 D	0,00	0,00	21.348,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	514.030,28 D	21.836,00	0,00	535.866,28 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	77.050,01 D	5.026,15	0,00	82.076,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.837,91 D	5.026,15	0,00	46.864,06 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.500,00 D	0,00	0,00	22.500,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.512,10 D	0,00	0,00	12.512,10 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	418.130,21 D	0,00	0,00	418.130,21 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.429,80 D	0,00	0,00	114.429,80 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	106.965,92 D	0,00	0,00	106.965,92 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	196.734,49 D	0,00	0,00	196.734,49 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	122.494,68 D	0,00	0,00	122.494,68 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	73.625,72 D	0,00	0,00	73.625,72 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.296,42 D	0,00	0,00	35.296,42 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.572,54 D	0,00	0,00	13.572,54 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	766.320,82 D	171.640,00	0,00	937.960,82 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	513.409,16 D	122.340,00	0,00	635.749,16 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	96.160,00 D	18.800,00	0,00	114.960,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.195,00	0,00	10.195,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	156.751,66 D	20.305,00	0,00	177.056,66 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	52.962,00 D	39.248,00	0,00	92.210,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	33.024,00 D	30.094,00	0,00	63.118,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	250,00	0,00	1.750,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.788,00 D	3.584,00	0,00	15.372,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.650,00 D	5.320,00	0,00	10.970,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	239.082,32 D	48.351,16	0,00	287.433,48 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.600,00 D	0,00	0,00	15.600,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	37.500,00 D	4.500,00	0,00	42.000,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	185.982,32 D	43.851,16	0,00	229.833,48 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.142,00 D	0,00	0,00	3.142,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.142,00 D	0,00	0,00	3.142,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	237.150,00 D	0,00	0,00	237.150,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	237.150,00 D	0,00	0,00	237.150,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	55.388,00 D	20.222,00	0,00	75.610,00 D
		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	LABORATORIAIS	P -	55.388,00 D	20.222,00	0,00	75.610,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	43.366,21 D	8.069,16	0,00	51.435,37 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.253,17 D	5.811,79	0,00	37.064,96 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	592,78 D	92,89	0,00	685,67 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.143,04 D	965,60	0,00	6.108,64 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	368,67 D	80,84	0,00	449,51 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.202,55 D	980,04	0,00	6.182,59 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	806,00 D	138,00	0,00	944,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	29.865,57 D	4.009,96	0,00	33.875,53 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	22.339,88 D	2.494,31	0,00	24.834,19 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.525,69 D	1.515,65	0,00	9.041,34 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	94.079,72 D	95.703,10	0,00	189.782,82 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.240,26 D	4.800,00	0,00	66.040,26 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.249,46 D	0,00	0,00	28.249,46 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	90.903,10	0,00	90.903,10 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.590,00 D	0,00	0,00	4.590,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.497.546,75 D	173.015,77	0,00	1.670.562,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	779.222,00 D	109.802,00	0,00	889.024,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.540,00 D	29.000,00	0,00	146.540,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.698,51 D	2.090,00	0,00	126.788,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.250,00 D	500,00	0,00	9.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	466.836,24 D	31.623,77	0,00	498.460,01 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.900,00 D	18.880,56	0,00	23.780,56 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.530,00 D	12.530,00	0,00	15.060,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.370,00 D	6.350,56	0,00	8.720,56 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.640,96 D	0,00	0,00	12.640,96 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.300,00 D	1.050,00	0,00	7.350,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.300,00 D	1.050,00	0,00	7.350,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.574,30	325,45	0,00	17.899,75
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.574,30 D	325,45	0,00	17.899,75 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.574,30 D	325,45	0,00	17.899,75 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.615,03	0,00	0,00	25.615,03
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	25.615,03 D	0,00	0,00	25.615,03 D
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	25.615,03 D	0,00	0,00	25.615,03 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.499.324,11	543.521,76	0,00	5.042.845,87
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.449.324,11	543.521,76	0,00	4.992.845,87
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.430.912,90	284.470,17	0,00	2.715.383,07
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.380.912,90	284.470,17	0,00	2.665.383,07
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.430.912,90	284.470,17	0,00	2.715.383,07
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.380.912,90	284.470,17	0,00	2.665.383,07
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.430.912,90	284.470,17	0,00	2.715.383,07
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.380.912,90	284.470,17	0,00	2.665.383,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.430.912,90 D	284.470,17	0,00	2.715.383,07	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.380.912,90 D	284.470,17	0,00	2.665.383,07	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.068.411,21 D	259.051,59	0,00	2.327.462,80	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.068.411,21 D	259.051,59	0,00	2.327.462,80	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	126.522,54	26.136,35	0,00	152.658,89	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	126.522,54 D	26.136,35	0,00	152.658,89	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	126.522,54 D	26.136,35	0,00	152.658,89	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	744.680,00	127.050,00	0,00	871.730,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	733.080,00	127.050,00	0,00	860.130,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	732.680,00	127.050,00	0,00	859.730,00	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	721.080,00	127.050,00	0,00	848.130,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	732.680,00	127.050,00	0,00	859.730,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	721.080,00	127.050,00	0,00	848.130,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	732.680,00 D	127.050,00	0,00	859.730,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	721.080,00 D	127.050,00	0,00	848.130,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.224.602,66)	55.537,01	5.061.355,05	(36.230.420,70)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.874.600,82)	38.949,25	2.382.095,71	(16.217.747,28)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(630.000,00)	0,00	80.000,00	(710.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.656.846,53)	0,00	407.311,15	(5.064.157,68)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(188.330,57)	0,00	531.089,65	(719.420,22)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.833.032,41)	0,00	1.637.704,52	(13.470.736,93)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(40.337,99)	16.587,76	23.154,02	(46.904,25)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.454,34)	0,00	0,00	(1.454,34)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.019.158,62)	0,00	123.381,87	(1.142.540,49)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.019.158,62)	0,00	123.381,87	(1.142.540,49)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.016.418,62)	0,00	123.381,87	(1.139.800,49)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.016.418,62)	0,00	123.381,87	(1.139.800,49)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(402.977,37)	0,00	11.709,00	(414.686,37)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(377.643,15) C	0,00	10.269,00	(387.912,15)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(377.643,15) C	0,00	10.269,00	(387.912,15)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.334,22) C	0,00	1.440,00	(26.774,22) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.334,22) C	0,00	1.440,00	(26.774,22) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(613.441,25)	0,00	111.672,87	(725.114,12)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(613.441,25)	0,00	111.672,87	(725.114,12)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(613.441,25)	0,00	111.672,87	(725.114,12)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(613.441,25)	0,00	111.672,87	(725.114,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(613.441,25) C	0,00	111.672,87	(725.114,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(613.441,25) C	0,00	111.672,87	(725.114,12) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.740,00)	0,00	0,00	(2.740,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.740,00) C	0,00	0,00	(2.740,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.587,76	16.587,76	(165,12)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(165,12)	0,00	0,00	(165,12)
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(165,12) C	0,00	0,00	(165,12) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.587,76	16.587,76	0,00
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.587,76	16.587,76	0,00
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.587,76	16.587,76	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.587,76	16.587,76	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(204.805,07)	38.949,25	23.991,33	(189.847,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(75.272,89)	38.949,25	5.701,00	(42.024,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(52.664,91)	0,00	7.776,29	(60.441,20)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.105,64)	0,00	3.226,23	(5.331,87)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(34.539,05)	0,00	721,55	(35.260,60)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.172,87)	0,00	6.566,26	(46.739,13)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(204.805,07)	38.949,25	23.991,33	(189.847,15)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(75.272,89)	38.949,25	5.701,00	(42.024,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(52.664,91)	0,00	7.776,29	(60.441,20)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.105,64)	0,00	3.226,23	(5.331,87)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(34.539,05)	0,00	721,55	(35.260,60)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.172,87)	0,00	6.566,26	(46.739,13)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(164.632,20)	38.949,25	17.425,07	(143.108,02)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(75.272,89)	38.949,25	5.701,00	(42.024,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(52.664,91)	0,00	7.776,29	(60.441,20)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.105,64)	0,00	3.226,23	(5.331,87)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(34.539,05)	0,00	721,55	(35.260,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(164.632,20) C	38.949,25	17.425,07	(143.108,02)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(75.272,89) C	38.949,25	5.701,00	(42.024,64)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(52.664,91) C	0,00	7.776,29	(60.441,20)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.105,64) C	0,00	3.226,23	(5.331,87)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(34.539,05) C	0,00	721,55	(35.260,60)	C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(49,71) C	0,00	0,00	(49,71)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(40.172,87)	0,00	6.566,26	(46.739,13)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(40.172,87)	0,00	6.566,26	(46.739,13)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.172,87) C	0,00	6.566,26	(46.739,13)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40.172,87) C	0,00	6.566,26	(46.739,13)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.000.473,85)	0,00	4.897.394,09	(34.897.867,94)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.780.169,31)	0,00	2.253.012,84	(15.033.182,15)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(630.000,00)	0,00	80.000,00	(710.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.604.181,62)	0,00	399.534,86	(5.003.716,48)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(186.224,93)	0,00	527.863,42	(714.088,35)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(11.798.493,36)	0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.404,63)	0,00	0,00	(1.404,63)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.430.912,90)	0,00	284.470,17	(2.715.383,07)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(630.000,00)	0,00	80.000,00	(710.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.749.912,90)	0,00	204.470,17	(1.954.383,07)	
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.430.912,90)	0,00	284.470,17	(2.715.383,07)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(630.000,00)	0,00	80.000,00	(710.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.749.912,90)	0,00	204.470,17	(1.954.383,07)	
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.430.912,90)	0,00	284.470,17	(2.715.383,07)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(630.000,00)	0,00	80.000,00	(710.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.749.912,90)	0,00	204.470,17	(1.954.383,07)	
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.430.912,90) C	0,00	284.470,17	(2.715.383,07)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(630.000,00) C	0,00	80.000,00	(710.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.749.912,90) C	0,00	204.470,17	(1.954.383,07)	C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.569.156,32)	0,00	4.612.923,92	(32.182.080,24)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.730.169,31)	0,00	2.253.012,84	(14.983.182,15)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.854.268,72)	0,00	195.064,69	(3.049.333,41)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(186.224,93)	0,00	527.863,42	(714.088,35)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(11.798.493,36)	0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.506.608,93)	0,00	2.934.687,29	(18.441.296,22)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.466.115,28)	0,00	2.211.759,18	(14.677.874,46)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.854.268,72)	0,00	195.064,69	(3.049.333,41)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(186.224,93)	0,00	527.863,42	(714.088,35)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.740.849,56)	0,00	2.643.958,71	(16.384.808,27)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.730.355,91)	0,00	1.921.030,60	(12.651.386,51)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.854.268,72)	0,00	195.064,69	(3.049.333,41)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(156.224,93)	0,00	527.863,42	(684.088,35)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.677,21)	C 0,00	29,57	(4.706,78)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(4.677,21)	C 0,00	29,57	(4.706,78)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(39,84)	C 0,00	20,62	(60,46)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(39,84)	C 0,00	20,62	(60,46)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.697,60)	C 0,00	38.288,36	(208.985,96)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.697,60)	C 0,00	38.288,36	(208.985,96)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.854.268,72)	C 0,00	195.064,69	(3.049.333,41)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.854.268,72)	C 0,00	195.064,69	(3.049.333,41)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(156.224,93)	C 0,00	527.863,42	(684.088,35)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(156.224,93)	C 0,00	527.863,42	(684.088,35)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.547.870,47)	C 0,00	179.145,28	(1.727.015,75)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.547.870,47)	C 0,00	179.145,28	(1.727.015,75)	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**		-	(1.765.759,37)	0,00	290.728,58	(2.056.487,95)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.735.759,37)	0,00	290.728,58	(2.026.487,95)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.576.079,16)	C 0,00	280.638,81	(1.856.717,97)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.576.079,16)	C 0,00	280.638,81	(1.856.717,97)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(152.230,08)	C 0,00	6.426,66	(158.656,74)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(152.230,08)	C 0,00	6.426,66	(158.656,74)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(62,17)	C 0,00	0,00	(62,17)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(62,17)	C 0,00	0,00	(62,17)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.387,96)	C 0,00	3.663,11	(11.051,07)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.387,96)	C 0,00	3.663,11	(11.051,07)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.798.493,36)	0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(11.798.493,36)	0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.798.493,36)	C 0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.798.493,36)	C 0,00	1.636.982,97	(13.435.476,33)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(202.025,01)	0,00	40.214,59	(242.239,60)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(202.025,01)	0,00	40.214,59	(242.239,60)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(202.025,01)	0,00	40.214,59	(242.239,60)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(202.025,01)	0,00	40.214,59	(242.239,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(202.025,01)	C 0,00	40.214,59	(242.239,60)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(202.025,01)	C 0,00	40.214,59	(242.239,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(62.029,02)	0,00	1.039,07	(63.068,09)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(62.029,02)	0,00	1.039,07	(63.068,09)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(62.029,02)	C 0,00	1.039,07	(63.068,09)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(62.029,02)	C 0,00	1.039,07	(63.068,09)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)	
458000000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)	
458100000	07	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(404,63)	0,00	0,00	(404,63)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(404,63)	C 0,00	0,00	(404,63)	C
458110000	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(404,63)	C 0,00	0,00	(404,63)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	161.382.680,62	8.099.473,96	3.090.222,51	166.391.932,07	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	67.065.108,05	3.034.634,85	1.261.200,00	68.838.542,90	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.402.320,07	113.357,73	0,00	2.515.677,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.888.266,13	1.598.102,05	713.045,43	21.773.322,75
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.028.884,66	907.555,56	465.977,08	3.470.463,14
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.889.130,28	2.445.823,77	650.000,00	66.684.954,05
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.806.411,43	0,00	0,00	2.806.411,43
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	302.560,00	0,00	0,00	302.560,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	159.692.142,17	8.099.473,96	3.090.222,51	164.701.393,62
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.645.913,83	3.034.634,85	1.261.200,00	68.419.348,68
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.402.320,07	113.357,73	0,00	2.515.677,80
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.650.541,52	1.598.102,05	713.045,43	21.535.598,14
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.992.132,66	907.555,56	465.977,08	3.433.711,14
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	63.892.262,66	2.445.823,77	650.000,00	65.688.086,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.806.411,43	0,00	0,00	2.806.411,43
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	302.560,00	0,00	0,00	302.560,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.272.000,00	0,00	0,00	30.272.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.218.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	68.302.000,00 D	0,00	0,00	68.302.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.174.000,00 D	0,00	0,00	33.174.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.940.000,00 D	0,00	0,00	6.940.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.218.000,00 D	0,00	0,00	1.218.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.902.000,00)	0,00	0,00	(2.902.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.902.000,00) C	0,00	0,00	(2.902.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	94.292.142,17	8.099.473,96	3.090.222,51	99.301.393,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.373.913,83	3.034.634,85	1.261.200,00	38.147.348,68
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.402.320,07	113.357,73	0,00	2.515.677,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.710.541,52	1.598.102,05	713.045,43	14.595.598,14
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.774.132,66	907.555,56	465.977,08	2.215.711,14
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.992.262,66	2.445.823,77	650.000,00	39.788.086,43
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.836.411,43	0,00	0,00	1.836.411,43
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	202.560,00	0,00	0,00	202.560,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.639.782,11	3.086.200,00	3.086.200,00	65.639.782,11
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.919.000,00	1.140.200,00	1.261.200,00	25.798.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.799.000,00	0,00	0,00	1.799.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.300.000,00	832.000,00	711.000,00	9.421.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.518.000,00	464.000,00	464.000,00	1.518.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.932.782,11	650.000,00	650.000,00	25.932.782,11
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.719.000,00	0,00	0,00	25.719.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	65.400.000,00 D	0,00	0,00	65.400.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	25.719.000,00 D	0,00	0,00	25.719.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	9.300.000,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	1.510.000,00 D	0,00	0,00	1.510.000,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.428.521,05	1.543.100,00	0,00	7.971.621,05	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.478.738,94	570.100,00	0,00	3.048.838,94	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.597.000,00	416.000,00	0,00	2.013.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	235.000,00	232.000,00	0,00	467.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.117.782,11	325.000,00	0,00	2.442.782,11	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.428.521,05 D	1.543.100,00	0,00	7.971.621,05	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.478.738,94 D	570.100,00	0,00	3.048.838,94	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.597.000,00 D	416.000,00	0,00	2.013.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	235.000,00 D	232.000,00	0,00	467.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.117.782,11 D	325.000,00	0,00	2.442.782,11	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.543.100,00	1.543.100,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	570.100,00	570.100,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	32.782,11 D	0,00	0,00	32.782,11	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	207.000,00 D	0,00	0,00	207.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.188.738,94 D	1.543.100,00	0,00	7.731.838,94	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.278.738,94 D	570.100,00	0,00	2.848.838,94	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.597.000,00 D	416.000,00	0,00	2.013.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	228.000,00 D	232.000,00	0,00	460.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.085.000,00 D	325.000,00	0,00	2.410.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.428.521,05) X	0,00	1.543.100,00	(7.971.621,05)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.478.738,94) X	0,00	570.100,00	(3.048.838,94)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.597.000,00) X	0,00	416.000,00	(2.013.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(235.000,00) X	0,00	232.000,00	(467.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.117.782,11) X	0,00	325.000,00	(2.442.782,11)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.188.738,94)	0,00	1.543.100,00	(7.731.838,94)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.278.738,94)	0,00	691.100,00	(2.969.838,94)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.597.000,00)	0,00	295.000,00	(1.892.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(227.000,00)	0,00	232.000,00	(459.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.085.000,00)	0,00	325.000,00	(2.410.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.188.738,94) C	0,00	1.543.100,00	(7.731.838,94)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.278.738,94) C	0,00	691.100,00	(2.969.838,94)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.597.000,00) C	0,00	295.000,00	(1.892.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(227.000,00) C	0,00	232.000,00	(459.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.085.000,00) C	0,00	325.000,00	(2.410.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.652.360,06	5.013.273,96	4.022,51	33.661.611,51	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	10.454.913,83	1.894.434,85	0,00	12.349.348,68	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	603.320,07	113.357,73	0,00	716.677,80	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.410.541,52	766.102,05	2.045,43	5.174.598,14	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	256.132,66	443.555,56	1.977,08	697.711,14	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.059.480,55	1.795.823,77	0,00	13.855.304,32	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**		-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	07	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.652.360,06	5.013.273,96	4.022,51	33.661.611,51
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.454.913,83	1.894.434,85	0,00	12.349.348,68
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	603.320,07	113.357,73	0,00	716.677,80
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.410.541,52	766.102,05	2.045,43	5.174.598,14
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	256.132,66	443.555,56	1.977,08	697.711,14
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.059.480,55	1.795.823,77	0,00	13.855.304,32
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.652.360,06	5.013.273,96	4.022,51	33.661.611,51
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.454.913,83	1.894.434,85	0,00	12.349.348,68
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	603.320,07	113.357,73	0,00	716.677,80
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.410.541,52	766.102,05	2.045,43	5.174.598,14
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	256.132,66	443.555,56	1.977,08	697.711,14
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.059.480,55	1.795.823,77	0,00	13.855.304,32
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.223.135,70 D	5.013.273,96	0,00	34.236.409,66 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.953.225,07 D	1.894.434,85	0,00	12.847.659,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	603.320,07 D	113.357,73	0,00	716.677,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.480.970,92 D	766.102,05	0,00	5.247.072,97 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	258.167,66 D	443.555,56	0,00	701.723,22 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.059.480,55 D	1.795.823,77	0,00	13.855.304,32 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	866.411,43 D	0,00	0,00	866.411,43 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(570.775,64) C	0,00	4.022,51	(574.798,15) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(498.311,24) C	0,00	0,00	(498.311,24) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(70.429,40) C	0,00	2.045,43	(72.474,83) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.035,00) C	0,00	1.977,08	(4.012,08) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.690.538,45	0,00	0,00	1.690.538,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	419.194,22	0,00	0,00	419.194,22
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.724,61	0,00	0,00	237.724,61
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	996.867,62	0,00	0,00	996.867,62
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	714.221,60	0,00	0,00	714.221,60
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	759,00	0,00	0,00	759,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	713.432,60	0,00	0,00	713.432,60
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	789,00 D	0,00	0,00	789,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	976.316,85	0,00	0,00	976.316,85
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	419.164,22	0,00	0,00	419.164,22
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	236.965,61	0,00	0,00	236.965,61
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	283.435,02	0,00	0,00	283.435,02
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	949.086,90 D	0,00	0,00	949.086,90 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	391.934,27 D	0,00	0,00	391.934,27 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	236.965,61 D	0,00	0,00	236.965,61 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	36.752,00 D	0,00	0,00	36.752,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	283.435,02 D	0,00	0,00	283.435,02 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(161.382.680,62)	31.960.924,62	36.970.176,07	(166.391.932,07)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.065.108,05)	12.881.287,14	14.654.721,99	(68.838.542,90)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.402.320,07)	566.788,65	680.146,38	(2.515.677,80)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.888.266,13)	4.353.262,77	5.238.319,39	(21.773.322,75)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.028.884,66)	2.965.203,43	3.406.781,91	(3.470.463,14)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.889.130,28)	10.876.607,93	12.672.431,70	(66.684.954,05)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	317.774,70	317.774,70	(2.806.411,43)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(302.560,00)	0,00	0,00	(302.560,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(159.692.142,17)	31.960.924,62	36.970.176,07	(164.701.393,62)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.645.913,83)	12.881.287,14	14.654.721,99	(68.419.348,68)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.402.320,07)	566.788,65	680.146,38	(2.515.677,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.650.541,52)	4.353.262,77	5.238.319,39	(21.535.598,14)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.992.132,66)	2.965.203,43	3.406.781,91	(3.433.711,14)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(63.892.262,66)	10.876.607,93	12.672.431,70	(65.688.086,43)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	317.774,70	317.774,70	(2.806.411,43)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(302.560,00)	0,00	0,00	(302.560,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.400.000,00)	5.074.885,72	5.074.885,72	(65.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.272.000,00)	2.680.096,55	2.680.096,55	(30.272.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.940.000,00)	202.840,98	202.840,98	(6.940.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.218.000,00)	531.089,65	531.089,65	(1.218.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.900.000,00)	1.637.704,52	1.637.704,52	(25.900.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(970.000,00)	23.154,02	23.154,02	(970.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.579.074,81) X	4.776.884,88	298.000,84	(34.100.190,77) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.515.810,39) X	2.382.095,71	298.000,84	(16.431.715,52) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.033.066,37) X	202.840,98	0,00	(3.830.225,39) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.029.669,43) X	531.089,65	0,00	(498.579,78) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.066.967,59) X	1.637.704,52	0,00	(12.429.263,07) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(834.015,37) X	23.154,02	0,00	(810.861,35) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(99.545,66) X	0,00	0,00	(99.545,66) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.889.336,40) C	38.949,25	4.776.884,88	(33.627.272,03) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.824.600,82) C	38.949,25	2.382.095,71	(16.167.747,28) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.906.933,63) C	0,00	202.840,98	(3.109.774,61) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(188.330,57) C	0,00	531.089,65	(719.420,22) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(11.833.032,41) C	0,00	1.637.704,52	(13.470.736,93) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(135.984,63) C	0,00	23.154,02	(159.138,65) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(454,34) C	0,00	0,00	(454,34) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.068.411,21	259.051,59	0,00	2.327.462,80
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.068.411,21 D	259.051,59	0,00	2.327.462,80 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.068.411,21 D	259.051,59	0,00	2.327.462,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.292.142,17)	26.886.038,90	31.895.290,35	(99.301.393,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.373.913,83)	10.201.190,59	11.974.625,44	(38.147.348,68)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.402.320,07)	566.788,65	680.146,38	(2.515.677,80)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.710.541,52)	4.150.421,79	5.035.478,41	(14.595.598,14)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.774.132,66)	2.434.113,78	2.875.692,26	(2.215.711,14)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.992.262,66)	9.238.903,41	11.034.727,18	(39.788.086,43)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.836.411,43)	294.620,68	294.620,68	(1.836.411,43)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(202.560,00)	0,00	0,00	(202.560,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.639.782,11)	16.721.206,43	16.721.206,43	(65.639.782,11)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.919.000,00)	6.393.362,72	6.272.362,72	(25.798.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.799.000,00)	340.073,19	340.073,19	(1.799.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.300.000,00)	2.605.761,92	2.726.761,92	(9.421.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.518.000,00)	1.554.834,67	1.554.834,67	(1.518.000,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.932.782,11)	5.679.863,59	5.679.863,59	(25.932.782,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(970.000,00)	147.310,34	147.310,34	(970.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.987.422,05)	C 6.556.373,96	1.547.122,51	(31.978.170,60)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.464.086,17)	C 2.585.534,85	570.100,00	(13.448.651,32)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.195.679,93)	C 113.357,73	0,00	(1.082.322,20)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.889.458,48)	C 1.061.102,05	418.045,43	(4.246.401,86)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.261.867,34)	C 675.555,56	233.977,08	(820.288,86)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.873.301,56)	C 2.120.823,77	325.000,00	(12.077.477,79)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(103.588,57)	C 0,00	0,00	(103.588,57)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(199.440,00)	C 0,00	0,00	(199.440,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.652.360,06)	10.164.832,47	15.174.083,92	(33.661.611,51)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.454.913,83)	3.807.827,87	5.702.262,72	(12.349.348,68)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(603.320,07)	226.715,46	340.073,19	(716.677,80)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.410.541,52)	1.544.659,87	2.308.716,49	(5.174.598,14)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(256.132,66)	879.279,11	1.320.857,59	(697.711,14)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.059.480,55)	3.559.039,82	5.354.863,59	(13.855.304,32)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)	
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(396.514,13)	C 5.090.951,64	5.017.316,47	(322.878,96)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(660,00)	C 1.894.434,85	1.894.434,85	(660,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 113.357,73	113.357,73	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 768.147,48	768.147,48	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 445.532,64	445.552,64	(20,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.903,55)	C 1.795.823,77	1.795.823,77	(3.903,55)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(391.950,58)	C 73.655,17	0,00	(318.295,41)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 88.956,18	88.956,18	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 83.622,18	83.622,18	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 5.334,00	5.334,00	0,00	C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(897.188,92)	C 4.984.924,65	5.086.929,13	(999.193,40)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(354.773,38)	C 1.829.770,84	1.894.434,85	(419.437,39)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 113.357,73	113.357,73	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.371,35)	C 771.178,39	766.102,05	(241.295,01)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(26.956,00)	C 433.746,47	443.555,56	(36.765,09)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(269.088,19)	C 1.763.216,05	1.795.823,77	(301.695,91)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 73.655,17	73.655,17	0,00	C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.358.657,01)	C 0,00	4.980.882,14	(32.339.539,15)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.099.480,45)	C 0,00	1.829.770,84	(11.929.251,29)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(603.320,07)	C 0,00	113.357,73	(716.677,80)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.164.170,17)	C 0,00	769.132,96	(4.933.303,13)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(229.176,66)	C 0,00	431.749,39	(660.926,05)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.786.488,81)	C 0,00	1.763.216,05	(13.549.704,86)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(474.460,85)	C 0,00	73.655,17	(548.116,02)	C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.560,00)	C 0,00	0,00	(1.560,00)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.652.360,06)	10.164.832,47	15.174.083,92	(33.661.611,51)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.454.913,83)	3.807.827,87	5.702.262,72	(12.349.348,68)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(603.320,07)	226.715,46	340.073,19	(716.677,80)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.410.541,52)	1.544.659,87	2.308.716,49	(5.174.598,14)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(256.132,66)	879.279,11	1.320.857,59	(697.711,14)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.059.480,55)	3.559.039,82	5.354.863,59	(13.855.304,32)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)	
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.652.360,06)	10.164.832,47	15.174.083,92	(33.661.611,51)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.454.913,83)	3.807.827,87	5.702.262,72	(12.349.348,68)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(603.320,07)	226.715,46	340.073,19	(716.677,80)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.410.541,52)	1.544.659,87	2.308.716,49	(5.174.598,14)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(256.132,66)	879.279,11	1.320.857,59	(697.711,14)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.059.480,55)	3.559.039,82	5.354.863,59	(13.855.304,32)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(28.652.360,06)	10.164.832,47	15.174.083,92	(33.661.611,51)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(10.454.913,83)	3.807.827,87	5.702.262,72	(12.349.348,68)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(603.320,07)	226.715,46	340.073,19	(716.677,80)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.410.541,52)	1.544.659,87	2.308.716,49	(5.174.598,14)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(256.132,66)	879.279,11	1.320.857,59	(697.711,14)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.059.480,55)	3.559.039,82	5.354.863,59	(13.855.304,32)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(396.514,13) C	5.090.951,64	5.017.316,47	(322.878,96)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(660,00) C	1.894.434,85	1.894.434,85	(660,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	113.357,73	113.357,73	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	768.147,48	768.147,48	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	445.532,64	445.552,64	(20,00)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.903,55) C	1.795.823,77	1.795.823,77	(3.903,55)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(391.950,58) C	73.655,17	0,00	(318.295,41)	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	88.956,18	88.956,18	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	83.622,18	83.622,18	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(897.188,92) C	4.984.924,65	5.086.929,13	(999.193,40)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(354.773,38) C	1.829.770,84	1.894.434,85	(419.437,39)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	113.357,73	113.357,73	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(246.371,35) C	771.178,39	766.102,05	(241.295,01)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(26.956,00) C	433.746,47	443.555,56	(36.765,09)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(269.088,19) C	1.763.216,05	1.795.823,77	(301.695,91)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(27.358.657,01) C	0,00	4.980.882,14	(32.339.539,15)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.099.480,45) C	0,00	1.829.770,84	(11.929.251,29)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(603.320,07) C	0,00	113.357,73	(716.677,80)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.164.170,17) C	0,00	769.132,96	(4.933.303,13)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(229.176,66) C	0,00	431.749,39	(660.926,05)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.786.488,81) C	0,00	1.763.216,05	(13.549.704,86)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(474.460,85) C	0,00	73.655,17	(548.116,02)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.690.538,45)	0,00	0,00	(1.690.538,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(419.194,22)	0,00	0,00	(419.194,22)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.724,61)	0,00	0,00	(237.724,61)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(996.867,62)	0,00	0,00	(996.867,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(714.221,60)	0,00	0,00	(714.221,60)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(714.221,60) C	0,00	0,00	(714.221,60)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(713.432,60) C	0,00	0,00	(713.432,60)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(976.316,85)	0,00	0,00	(976.316,85)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(419.164,22)	0,00	0,00	(419.164,22)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(236.965,61)	0,00	0,00	(236.965,61)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(283.435,02)	0,00	0,00	(283.435,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(419.057,23) C	0,00	0,00	(419.057,23)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(290.790,22) C	0,00	0,00	(290.790,22)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(54.835,99) C	0,00	0,00	(54.835,99) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(982,00) C	0,00	0,00	(982,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(72.449,02) C	0,00	0,00	(72.449,02) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(557.259,62) C	0,00	0,00	(557.259,62) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(128.374,00) C	0,00	0,00	(128.374,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(182.129,62) C	0,00	0,00	(182.129,62) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.770,00) C	0,00	0,00	(35.770,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(210.986,00) C	0,00	0,00	(210.986,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.482.291,03	13.308.066,79	6.906.813,63	61.883.544,19
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.500.518,03	4.933.618,33	1.991.252,56	32.442.883,80
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.684.714,79	161.516,03	64.032,75	2.782.198,07
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.905.593,11	1.281.941,01	693.790,19	8.493.743,93
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	580.364,22	1.489.276,38	955.622,71	1.114.017,89
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.573.673,27	5.345.576,06	3.142.115,42	15.777.133,91
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.133.662,72	96.138,98	60.000,00	1.169.801,70
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	12.330.485,22	1.223.926,07	0,00	13.554.411,29
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	11.861.541,98	818.126,07	0,00	12.679.668,05
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	148.993,19	110.400,00	0,00	259.393,19
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	32.623,77	295.400,00	0,00	328.023,77
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.260.444,97	0,00	0,00	1.260.444,97
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.392,92	0,00	0,00	1.237.392,92
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.052,05	0,00	0,00	23.052,05
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.260.444,97 D	0,00	0,00	1.260.444,97 D
				0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		1.237.392,92			1.237.392,92
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		23.052,05			23.052,05
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.237.392,92 D	0,00	0,00	1.237.392,92 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	23.052,05 D	0,00	0,00	23.052,05 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.070.040,25	1.223.926,07	0,00	12.293.966,32
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.624.149,06	818.126,07	0,00	11.442.275,13
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	125.941,14	110.400,00	0,00	236.341,14
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	32.623,77	295.400,00	0,00	328.023,77
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.995,70	0,00	0,00	20.995,70
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		20.995,70			20.995,70
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	20.995,70 D	0,00	0,00	20.995,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.049.044,55	1.223.926,07	0,00	12.272.970,62
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.603.153,36	818.126,07	0,00	11.421.279,43
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	125.941,14	110.400,00	0,00	236.341,14
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	32.623,77	295.400,00	0,00	328.023,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.049.044,55	1.223.926,07	0,00	12.272.970,62
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.603.153,36	818.126,07	0,00	11.421.279,43
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.941,14	110.400,00	0,00	236.341,14
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.623,77	295.400,00	0,00	328.023,77
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.891.155,08 D	472.230,08	0,00	2.363.385,16 D
				1.824,98			1.824,98
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199		24.507,00			24.507,00
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		64.170,00			64.170,00
		65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135			59.720,00	0,00	59.720,00
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		102.000,00			102.000,00
		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5234 TP:1 31287368000106			46.999,98	0,00	46.999,98
		ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103			11.860,10	0,00	11.860,10
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164		378.550,78			378.550,78
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		132.000,00			132.000,00
		BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD COD:8623 TP:1 03657268000199			150.000,00	0,00	150.000,00
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		64.326,03			64.326,03
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		30.000,00			30.000,00
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		63.840,00			63.840,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		31.800,00			31.800,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		5.600,00			5.600,00
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170		149.940,00	30.000,00	0,00	179.940,00
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		48.300,00			48.300,00
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		72.000,00			72.000,00
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173		144.000,00			144.000,00
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		336.507,60			336.507,60
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135		27.500,00			27.500,00
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		48.000,00			48.000,00
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		65.480,33			65.480,33
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149			63.250,00	0,00	63.250,00
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105		79.808,36			79.808,36
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105			110.400,00	0,00	110.400,00
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		21.000,00			21.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.525.321,74 D	361.830,08	0,00	1.887.151,82 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	284.200,00 D	0,00	0,00	284.200,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	79.808,36 D	110.400,00	0,00	190.208,36 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.824,98 D	0,00	0,00	1.824,98 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	319.000,00 D	0,00	0,00	319.000,00 D
				7.000,00			7.000,00
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		312.000,00			312.000,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	312.000,00 D	0,00	0,00	312.000,00 D
712310300	(3) 03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
712310300	(3) 05	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.458.617,41 D	751.695,99	0,00	2.210.313,40 D
				73.057,85			73.057,85
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		62.100,00			62.100,00
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		64.928,25			64.928,25
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		135.747,25			135.747,25
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		379.679,00			379.679,00
		G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139			351.095,99	0,00	351.095,99
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		65.177,00	295.400,00	0,00	360.577,00
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191			105.200,00	0,00	105.200,00
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		50.277,06			50.277,06
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		627.651,00			627.651,00
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.385.559,56 D	456.295,99	0,00	1.841.855,55 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.301,30 D	0,00	0,00	1.301,30 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	28.623,77 D	295.400,00	0,00	324.023,77 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06 D
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		7.378.818,60			7.378.818,60
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		1.453,46			1.453,46
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.380.272,06 D	0,00	0,00	7.380.272,06 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.148.799,81	12.084.140,72	6.906.813,63	48.326.126,90
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.635.970,05	4.115.492,26	1.991.252,56	19.760.209,75
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.400.514,79	161.516,03	64.032,75	2.497.998,07
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.756.599,92	1.171.541,01	693.790,19	8.234.350,74
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	577.237,94	1.489.276,38	955.622,71	1.110.891,61
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.541.049,50	5.050.176,06	3.142.115,42	15.449.110,14
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.133.662,72	96.138,98	60.000,00	1.169.801,70
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.242.799,81	12.084.140,72	6.906.813,63	39.420.126,90
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.182.970,05	4.115.492,26	1.991.252,56	15.307.209,75
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	750.514,79	161.516,03	64.032,75	847.998,07
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.346.599,92	1.171.541,01	693.790,19	5.824.350,74
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	285.237,94	1.489.276,38	955.622,71	818.891,61
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.541.049,50	5.050.176,06	3.142.115,42	15.449.110,14
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.133.662,72	96.138,98	60.000,00	1.169.801,70
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.242.799,81	12.084.140,72	6.906.813,63	39.420.126,90
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.182.970,05	4.115.492,26	1.991.252,56	15.307.209,75
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	750.514,79	161.516,03	64.032,75	847.998,07
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.346.599,92	1.171.541,01	693.790,19	5.824.350,74
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	285.237,94	1.489.276,38	955.622,71	818.891,61
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.541.049,50	5.050.176,06	3.142.115,42	15.449.110,14
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.133.662,72	96.138,98	60.000,00	1.169.801,70
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.461.995,65 D	3.769.868,51	1.749.635,64	4.482.228,52 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(252.833,69) D	3.217.780,52	1.489.313,73	1.475.633,10 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	639.531,12 D	143.406,16	63.705,17	719.232,11 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.006.075,98 D	408.681,83	196.616,74	2.218.141,07 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1,74 D	0,00	0,00	1,74 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	69.220,50 D	0,00	0,00	69.220,50 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.374.291,76 D	7.873.532,43	5.017.945,34	32.229.878,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.092.333,29 D	855.747,50	499.845,93	13.448.234,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.949.270,30 D	668.179,66	465.879,86	3.151.570,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	272.356,91 D	1.486.712,36	953.548,05	805.521,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.018.329,28 D	4.779.738,89	3.038.671,50	13.759.396,67 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.040.045,33 D	83.154,02	60.000,00	1.063.199,35 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.956,65 D	0,00	0,00	1.956,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.406.512,40 D	440.739,78	139.232,65	2.708.019,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	343.470,45 D	41.964,24	2.092,90	383.341,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	110.983,67 D	18.109,87	327,58	128.765,96 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	391.253,64 D	94.679,52	31.293,59	454.639,57 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.879,29 D	2.564,02	2.074,66	13.368,65 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.453.499,72 D	270.437,17	103.443,92	1.620.492,97 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.617,39 D	12.984,96	0,00	106.602,35 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	808,24 D	0,00	0,00	808,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	07	**DESEMBOLSO**					
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.906.000,00 D	0,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.453.000,00 D	0,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.410.000,00 D	0,00	0,00	2.410.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		506,00			506,00
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		920,00			920,00
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		390,00			390,00
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		330,00			330,00
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		860,00			860,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	3.006,00 D	0,00	0,00	3.006,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.482.291,03)	28.984.389,10	35.385.642,26	(61.883.544,19)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.500.518,03)	10.567.570,90	13.509.936,67	(32.442.883,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.684.714,79)	649.945,96	747.429,24	(2.782.198,07)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.905.593,11)	4.068.303,57	4.656.454,39	(8.493.743,93)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(580.364,22)	2.943.860,18	3.477.513,85	(1.114.017,89)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.573.673,27)	10.460.758,02	12.664.218,66	(15.777.133,91)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.133.662,72)	293.950,47	330.089,45	(1.169.801,70)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.330.485,22)	762.875,19	1.986.801,26	(13.554.411,29)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(11.861.541,98)	434.473,10	1.252.599,17	(12.679.668,05)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(284.200,00)	34.700,00	34.700,00	(284.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(148.993,19)	26.887,28	137.287,28	(259.393,19)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.126,28)	233.164,05	233.164,05	(3.126,28)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(32.623,77)	33.650,76	329.050,76	(328.023,77)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	40.214,59	40.214,59	(1.260.444,97)	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	40.214,59	40.214,59	(1.237.392,92)	
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(405.596,85) C	40.214,59	0,00	(365.382,26)	C
				(382.544,80)	40.214,59	0,00	(342.330,21)	
		SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:1445 TP:1 06553556000191		(23.052,05)			(23.052,05)	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(382.544,80) C	40.214,59	0,00	(342.330,21)	C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.052,05) C	0,00	0,00	(23.052,05)	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(854.848,12) C	0,00	40.214,59	(895.062,71)	C
				(854.848,12)	0,00	40.214,59	(895.062,71)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(854.848,12) C	0,00	40.214,59	(895.062,71)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.070.040,25)	722.660,60	1.946.586,67	(12.293.966,32)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.624.149,06)	394.258,51	1.212.384,58	(11.442.275,13)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(284.200,00)	34.700,00	34.700,00	(284.200,00)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(125.941,14)	26.887,28	137.287,28	(236.341,14)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.126,28)	233.164,05	233.164,05	(3.126,28)	
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(32.623,77)	33.650,76	329.050,76	(328.023,77)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)	
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70)	C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI COD:577 TP:1 05821962000125		(20.995,70)			(20.995,70)	
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(20.995,70) C	0,00	0,00	(20.995,70)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.049.044,55)	722.660,60	1.946.586,67	(12.272.970,62)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.603.153,36)	394.258,51	1.212.384,58	(11.421.279,43)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(284.200,00)	34.700,00	34.700,00	(284.200,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(125.941,14)	26.887,28	137.287,28	(236.341,14)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.126,28)	233.164,05	233.164,05	(3.126,28)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(32.623,77)	33.650,76	329.050,76	(328.023,77)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.049.044,55)	722.660,60	1.946.586,67	(12.272.970,62)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.603.153,36)	394.258,51	1.212.384,58	(11.421.279,43)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.200,00)	34.700,00	34.700,00	(284.200,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.941,14)	26.887,28	137.287,28	(236.341,14)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.126,28)	233.164,05	233.164,05	(3.126,28)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.623,77)	33.650,76	329.050,76	(328.023,77)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.919.778,85)	384.749,97	856.980,05	(2.392.008,93)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.525.321,74)	287.996,28	649.826,36	(1.887.151,82)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(284.200,00)	34.700,00	34.700,00	(284.200,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(79.808,36)	26.887,28	137.287,28	(190.208,36)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824,98)	1.515,65	1.515,65	(1.824,98)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(28.623,77)	33.650,76	33.650,76	(28.623,77)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.646.561,10) C	384.749,97	472.230,08	(1.734.041,21)	C
				(30.448,75)			(30.448,75)	
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148		1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199		(24.507,00)	2.000,00	0,00	(22.507,00)	
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103		4.890,00	2.330,00	0,00	7.220,00	
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170		5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130		11.000,00	5.500,00	0,00	16.500,00	
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140		6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(59.170,00)	5.000,00	0,00	(54.170,00)	
		65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135			5.500,00	59.720,00	(54.220,00)	
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(93.500,00)	8.500,00	0,00	(85.000,00)	
		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5234 TP:1 31287368000106			0,00	46.999,98	(46.999,98)	
		ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103			0,00	11.860,10	(11.860,10)	
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164		(378.550,78)	120.000,00	0,00	(258.550,78)	
		B. L. ESCRITORIO CONTABIL LTDA COD:5148 TP:1 41492487000154		(132.000,00)			(132.000,00)	
		BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTD COD:8623 TP:1 03657268000199			0,00	150.000,00	(150.000,00)	
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		(62.501,05)	4.009,96	0,00	(58.491,09)	
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		(24.000,00)	3.000,00	0,00	(21.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		(57.130,00)	5.884,00	0,00	(51.246,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(13.800,00)	15.000,00	0,00	1.200,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		(4.200,00)	700,00	0,00	(3.500,00)
		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		28.623,77			28.623,77
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170		(149.940,00)	11.900,00	30.000,00	(168.040,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(38.300,00)	5.000,00	0,00	(33.300,00)
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184			6.500,00	0,00	6.500,00
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(8.000,00)	32.000,00	0,00	24.000,00
		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA CONSULTORIA ED COD:6991 TP:1 18918807000173		(144.000,00)			(144.000,00)
		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101			8.000,00	0,00	8.000,00
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		(336.507,60)	33.650,76	0,00	(302.856,84)
		JOAO A DA T VIANA COD:4636 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
		JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140			1.500,00	0,00	1.500,00
		JR ASSESSORIA LTDA COD:7610 TP:1 40242060000135		(27.500,00)			(27.500,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		(32.500,00)	21.500,00	0,00	(11.000,00)
		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185			15.500,00	0,00	15.500,00
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		(53.211,33)	12.462,00	0,00	(40.749,33)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149			6.887,97	63.250,00	(56.362,03)
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109			3.175,28	0,00	3.175,28
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105		(79.808,36)			(79.808,36)
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105			11.250,00	110.400,00	(99.150,00)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(13.000,00)	6.000,00	0,00	(7.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		9.000,00			9.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.369.221,74) C	287.996,28	361.830,08	(1.443.055,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(232.800,00) C	34.700,00	0,00	(198.100,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(44.539,36) C	26.887,28	110.400,00	(128.052,08) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	1.515,65	0,00	1.515,65 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	33.650,76	0,00	33.650,76 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(273.217,75) C	0,00	384.749,97	(657.967,72) C
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199			0,00	2.000,00	(2.000,00)
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103		(4.890,00)	0,00	2.330,00	(7.220,00)
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170		(5.000,00)	0,00	2.500,00	(7.500,00)
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130		(11.000,00)	0,00	5.500,00	(16.500,00)
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140		(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)
		65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135			0,00	5.500,00	(5.500,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(8.500,00)	0,00	8.500,00	(17.000,00)
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164			0,00	120.000,00	(120.000,00)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		(1.824,98)	0,00	4.009,96	(5.834,94)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		(6.710,00)	0,00	5.884,00	(12.594,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(18.000,00)	0,00	15.000,00	(33.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		(1.400,00)	0,00	700,00	(2.100,00)
		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		(28.623,77)			(28.623,77)
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170			0,00	11.900,00	(11.900,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184			0,00	6.500,00	(6.500,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(64.000,00)	0,00	32.000,00	(96.000,00)
		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101			0,00	8.000,00	(8.000,00)
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		(17.000,00)	0,00	8.500,00	(25.500,00)
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194			0,00	33.650,76	(33.650,76)
		JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		(15.500,00)	0,00	21.500,00	(37.000,00)
		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185			0,00	15.500,00	(15.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		(12.269,00)	0,00	12.462,00	(24.731,00)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		(13.000,00)	0,00	6.500,00	(19.500,00)
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149			0,00	6.887,97	(6.887,97)
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109			0,00	3.175,28	(3.175,28)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		(20.000,00)	0,00	10.000,00	(30.000,00)
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105			0,00	11.250,00	(11.250,00)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(8.000,00)	0,00	6.000,00	(14.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		(9.000,00)			(9.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(156.100,00) C	0,00	287.996,28	(444.096,28) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(51.400,00) C	0,00	34.700,00	(86.100,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(35.269,00) C	0,00	26.887,28	(62.156,28) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.824,98) C	0,00	1.515,65	(3.340,63) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(28.623,77) C	0,00	33.650,76	(62.274,53) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(319.000,00)	49.385,00	49.385,00	(319.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(312.000,00)	49.385,00	49.385,00	(312.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(235.975,00) C	49.385,00	0,00	(186.590,00) C
				(7.000,00)			(7.000,00)
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(291.600,00)			(291.600,00)
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		8.500,00	4.250,00	0,00	12.750,00
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		16.200,00			16.200,00
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		37.925,00	45.135,00	0,00	83.060,00
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(235.975,00) C	49.385,00	0,00	(186.590,00) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(83.025,00) C	0,00	49.385,00	(132.410,00) C
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(20.400,00)			(20.400,00)
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		(8.500,00)	0,00	4.250,00	(12.750,00)
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		(16.200,00)			(16.200,00)
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(37.925,00)	0,00	45.135,00	(83.060,00)
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(76.025,00) C	0,00	49.385,00	(125.410,00) C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
812310302	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.429.993,64)	288.525,63	1.040.221,62	(2.181.689,63)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.385.559,56)	56.877,23	513.173,22	(1.841.855,55)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(43.132,78)	0,00	0,00	(43.132,78)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.301,30)	231.648,40	231.648,40	(1.301,30)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	0,00	0,00	295.400,00	(295.400,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.334.062,20) C	288.525,63	751.695,99	(1.797.232,56) C
				(44.434,08)			(44.434,08)
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		(62.100,00)	138,00	0,00	(61.962,00)
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		(64.928,25)			(64.928,25)
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173		6.103,32			6.103,32
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:8482 TP:1 17753502000196			3.076,00	0,00	3.076,00
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(123.913,39)	24.664,27	0,00	(99.249,12)
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		28.859,38	2.990,92	0,00	31.850,30
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		(379.679,00)	15.000,40	0,00	(364.678,60)
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		20.031,30	75.736,40	0,00	95.767,70
		EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334			1.575,00	0,00	1.575,00
		G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139			13.624,74	351.095,99	(337.471,25)
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(65.177,00)	0,00	295.400,00	(360.577,00)
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		17.151,88	90.903,10	0,00	108.054,98
		JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848			599,40	0,00	599,40
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191			7.201,00	105.200,00	(97.999,00)
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		3.083,50			3.083,50
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		(46.360,26)			(46.360,26)
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(622.699,60)	53.016,40	0,00	(569.683,20)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.334.062,20) C	56.877,23	456.295,99	(1.733.480,96) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	231.648,40	0,00	231.648,40 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	295.400,00	(295.400,00) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(95.931,44) C	0,00	288.525,63	(384.457,07) C
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150			0,00	138,00	(138,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTENOR LEITE IBIAPINA COD:7693 TP:1 31868500000173		(6.103,32)			(6.103,32)
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DA LOCAL COD:8482 TP:1 17753502000196			0,00	3.076,00	(3.076,00)
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(11.833,86)	0,00	24.664,27	(36.498,13)
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		(28.859,38)	0,00	2.990,92	(31.850,30)
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170			0,00	15.000,40	(15.000,40)
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		(20.031,30)	0,00	75.736,40	(95.767,70)
		EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334			0,00	1.575,00	(1.575,00)
		G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139			0,00	13.624,74	(13.624,74)
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		(17.151,88)	0,00	90.903,10	(108.054,98)
		JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848			0,00	599,40	(599,40)
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191			0,00	7.201,00	(7.201,00)
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		(3.083,50)			(3.083,50)
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		(3.916,80)			(3.916,80)
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(4.951,40)	0,00	53.016,40	(57.967,80)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(51.497,36) C	0,00	56.877,23	(108.374,59) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(43.132,78) C	0,00	0,00	(43.132,78) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(1.301,30) C	0,00	231.648,40	(232.949,70) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(7.380.272,06)	0,00	0,00	(7.380.272,06)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669		(4.048,08)			(4.048,08)
		FUNPN PREV - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COD:757 TP:1 18391154000117		(71.516,44)			(71.516,44)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:28 TP:1 29979036000140		(7.108.082,19)			(7.108.082,19)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126		(12.011,90)			(12.011,90)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(170.741,85)			(170.741,85)
		PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL COD:1267 TP:1 00394460021653		(13.871,60)			(13.871,60)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.380.272,06) C	0,00	0,00	(7.380.272,06) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.148.799,81)	28.221.513,91	33.398.841,00	(48.326.126,90)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.635.970,05)	10.133.097,80	12.257.337,50	(19.760.209,75)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.400.514,79)	615.245,96	712.729,24	(2.497.998,07)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.756.599,92)	4.041.416,29	4.519.167,11	(8.234.350,74)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(577.237,94)	2.710.696,13	3.244.349,80	(1.110.891,61)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.541.049,50)	10.427.107,26	12.335.167,90	(15.449.110,14)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.133.662,72)	293.950,47	330.089,45	(1.169.801,70)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.242.799,81)	27.652.573,57	32.829.900,66	(39.420.126,90)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.182.970,05)	9.848.627,63	11.972.867,33	(15.307.209,75)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(750.514,79)	535.245,96	632.729,24	(847.998,07)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.346.599,92)	3.836.946,12	4.314.696,94	(5.824.350,74)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(285.237,94)	2.710.696,13	3.244.349,80	(818.891,61)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.541.049,50)	10.427.107,26	12.335.167,90	(15.449.110,14)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.133.662,72)	293.950,47	330.089,45	(1.169.801,70)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.242.799,81)	27.652.573,57	32.829.900,66	(39.420.126,90)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.182.970,05)	9.848.627,63	11.972.867,33	(15.307.209,75)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(750.514,79)	535.245,96	632.729,24	(847.998,07)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.346.599,92)	3.836.946,12	4.314.696,94	(5.824.350,74)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(285.237,94)	2.710.696,13	3.244.349,80	(818.891,61)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.541.049,50)	10.427.107,26	12.335.167,90	(15.449.110,14)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.133.662,72)	293.950,47	330.089,45	(1.169.801,70)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.988.703,50	17.185.439,90	16.655.072,49	6.519.070,91
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.713,58)	5.999.928,42	5.905.118,27	63.096,57
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.155,46	290.748,21	257.390,48	58.513,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	861.086,30	2.229.025,20	1.872.279,73	1.217.831,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	37.705,65	1.830.927,66	1.920.438,83	(51.805,52)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.270.500,22	6.701.155,24	6.543.035,99	5.428.619,47
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(173.633,90)	133.655,17	156.809,19	(196.787,92)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(396,65)	0,00	0,00	(396,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.988.703,50 X	17.185.439,90	16.655.072,49	6.519.070,91 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.713,58) X	5.999.928,42	5.905.118,27	63.096,57 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.155,46 X	290.748,21	257.390,48	58.513,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	861.086,30 X	2.229.025,20	1.872.279,73	1.217.831,77 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	37.705,65 X	1.830.927,66	1.920.438,83	(51.805,52) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.270.500,22 X	6.701.155,24	6.543.035,99	5.428.619,47 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(173.633,90) X	133.655,17	156.809,19	(196.787,92) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(396,65) X	0,00	0,00	(396,65) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.110.075,73)	5.179.907,82	5.106.272,65	(1.036.440,56)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	1.978.057,03	1.978.057,03	(30,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	113.357,73	113.357,73	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	773.481,48	773.481,48	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	445.532,64	445.552,64	(20,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(717.336,15)	1.795.823,77	1.795.823,77	(717.336,15)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(391.950,58)	73.655,17	0,00	(318.295,41)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.110.075,73) C	5.090.951,64	5.017.316,47	(1.036.440,56) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	1.894.434,85	1.894.434,85	(30,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.357,73	113.357,73	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759,00) C	768.147,48	768.147,48	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	445.532,64	445.552,64	(20,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(717.336,15) C	1.795.823,77	1.795.823,77	(717.336,15) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(391.950,58) C	73.655,17	0,00	(318.295,41) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	88.956,18	88.956,18	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.622,18	83.622,18	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.334,00	5.334,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.560.506,14)	5.287.225,85	5.500.902,01	(6.774.182,30)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(352.364,52)	1.870.642,18	1.934.579,68	(416.302,02)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.367,47)	131.140,02	130.841,01	(61.068,46)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.422.822,63)	834.439,44	836.541,72	(1.424.924,91)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(57.415,51)	434.235,83	446.119,58	(69.299,26)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.656.759,17)	1.930.128,25	2.066.179,89	(4.792.810,81)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	86.640,13	86.640,13	(8.968,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(958.183,49) C	4.984.924,65	5.086.929,13	(1.060.187,97) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(297.550,94) C	1.829.770,84	1.894.434,85	(362.214,95) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.357,73	113.357,73	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(301.207,34) C	771.178,39	766.102,05	(296.131,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.938,00) C	433.746,47	443.555,56	(37.747,09) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(331.487,21) C	1.763.216,05	1.795.823,77	(364.094,93) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.655,17	73.655,17	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.602.322,65) C	302.301,20	413.972,88	(5.713.994,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.813,58) C	40.871,34	40.144,83	(54.087,07) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.367,47) C	17.782,29	17.483,28	(61.068,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.121.615,29) C	63.261,05	70.439,67	(1.128.793,91) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.477,51) C	489,36	2.564,02	(31.552,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.325.271,96) C	166.912,20	270.356,12	(4.428.715,88) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	12.984,96	12.984,96	(8.968,60) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(808,24) C	0,00	0,00	(808,24) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.560.921,44)	0,00	5.567.653,51	(38.128.574,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.798.861,95)	0,00	2.155.112,35	(14.953.974,30)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(714.302,78)	0,00	131.140,02	(845.442,80)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.784.104,59)	0,00	832.394,01	(5.616.498,60)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(265.528,08)	0,00	432.238,75	(697.766,83)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.437.454,40)	0,00	1.930.128,25	(15.367.582,65)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(559.109,64)	0,00	86.640,13	(645.749,77)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.346.829,53) C	0,00	5.265.352,31	(35.612.181,84) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.608.767,35) C	0,00	2.114.241,01	(14.723.008,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(603.320,07) C	0,00	113.357,73	(716.677,80) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.396.299,79) C	0,00	769.132,96	(5.165.432,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(264.946,66) C	0,00	431.749,39	(696.696,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.997.474,81) C	0,00	1.763.216,05	(13.760.690,86) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(474.460,85) C	0,00	73.655,17	(548.116,02) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.214.091,91) C	0,00	302.301,20	(2.516.393,11) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.094,60) C	0,00	40.871,34	(230.965,94) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.982,71) C	0,00	17.782,29	(128.765,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.804,80) C	0,00	63.261,05	(451.065,85) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(581,42) C	0,00	489,36	(1.070,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.439.979,59) C	0,00	166.912,20	(1.606.891,79) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.648,79) C	0,00	12.984,96	(97.633,75) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	568.940,34	568.940,34	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	284.470,17	284.470,17	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	204.470,17	204.470,17	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	568.940,34	568.940,34	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	284.470,17	284.470,17	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	204.470,17	204.470,17	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	568.940,34	568.940,34	(8.906.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	284.470,17	284.470,17	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	204.470,17	204.470,17	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	568.940,34	568.940,34	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	284.470,17	284.470,17	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	204.470,17	204.470,17	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.022.087,10) C	284.470,17	0,00	(1.737.616,93) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.020.000,00) C	80.000,00	0,00	(940.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(660.087,10) C	204.470,17	0,00	(455.616,93) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(292.000,00) C	0,00	0,00	(292.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.430.912,90) C	0,00	284.470,17	(2.715.383,07) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(630.000,00) C	0,00	80.000,00	(710.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.749.912,90) C	0,00	204.470,17	(1.954.383,07) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.022.087,10) C	284.470,17	0,00	(1.737.616,93) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.072.087,10) C	284.470,17	0,00	(1.787.616,93) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.430.912,90) C	0,00	284.470,17	(2.715.383,07) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.380.912,90) C	0,00	284.470,17	(2.665.383,07) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(3.006,00)	0,00	0,00	(3.006,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
		ANTONIO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:1961 TP:2 79581242368		(506,00)			(506,00)
		FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:1498 TP:2 02846387303		(920,00)			(920,00)
		GUSTAVO RIBEIRO DE SOUSA COD:2193 TP:2 06663289357		(390,00)			(390,00)
		JONHLENO DA CONCEIÇÃO COD:1527 TP:2 07342037303		(330,00)			(330,00)
		MARIA DAS GRAÇAS NERI COD:1957 TP:2 03975628375		(860,00)			(860,00)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(3.006,00) C	0,00	0,00	(3.006,00) C
				0,00	106.320.748,54	106.320.748,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

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

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

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.09.29 22:18:19 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.09.29 22:18:28 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 29/09/2026 22:19:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/09/2026 22:19:17**