PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.052.653,49	12.785.169,13	12.331.793,64	22.506.028,98	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.822.530,05	6.587.566,60	6.299.155,90	12.110.940,75	
100000000	02	**ATIVO**	-	21.590,92	150.202,96	147.709,24	24.084,64	
100000000	03	**ATIVO**	-	1.387.404,06	1.119.223,53	1.223.799,99	1.282.827,60	
100000000	04	**ATIVO**	-	245.598,43	187.678,63	195.204,95	238.072,11	
100000000	05	**ATIVO**	-	5.651.191,81	4.467.299,52	4.361.497,08	5.756.994,25	
100000000	06	**ATIVO**	-	2.921.573,33	273.197,89	104.426,48	3.090.344,74	
100000000	07	**ATIVO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.648.196,01	11.997.210,51	12.314.791,55	1.330.614,97	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	702.298,11	5.912.635,81	6.299.155,90	315.778,02	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.555,27	150.202,96	147.383,79	5.374,44	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	207.852,14	1.119.223,53	1.223.799,99	103.275,68	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	121.124,78	187.678,63	195.204,95	113.598,46	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	91.577,49	4.354.271,69	4.361.497,08	84.352,10	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	521.583,33	273.197,89	87.749,84	707.031,38	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.204,89	0,00	0,00	1.204,89	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	952.048,37	11.354.943,66	11.668.465,66	638.526,37	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	604.345,84	5.577.190,78	5.955.948,67	225.587,95	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.418,31	150.202,96	147.383,79	5.237,48	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	155.037,35	1.031.848,10	1.135.224,56	51.660,89	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	121.021,82	160.545,30	168.071,62	113.495,50	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.433,33	4.166.861,79	4.174.087,18	2.207,94	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	58.586,83	268.294,73	87.749,84	239.131,72	
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**	-	952.048,37	11.354.943,66	11.668.465,66	638.526,37	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	604.345,84	5.577.190,78	5.955.948,67	225.587,95	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.418,31	150.202,96	147.383,79	5.237,48	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	155.037,35	1.031.848,10	1.135.224,56	51.660,89	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	121.021,82	160.545,30	168.071,62	113.495,50	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.433,33	4.166.861,79	4.174.087,18	2.207,94	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	58.586,83	268.294,73	87.749,84	239.131,72	
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**	-	952.048,37	11.354.943,66	11.668.465,66	638.526,37	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	604.345,84	5.577.190,78	5.955.948,67	225.587,95	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.418,31	150.202,96	147.383,79	5.237,48	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.037,35	1.031.848,10	1.135.224,56	51.660,89	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.021,82	160.545,30	168.071,62	113.495,50	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.433,33	4.166.861,79	4.174.087,18	2.207,94	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.586,83	268.294,73	87.749,84	239.131,72	
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	120,58 D	858.767,56	858.767,56	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	20.343,52	20.343,52	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)		120,58			120,58	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 CRIANÇA (29441-1 CRIANÇA)		0,00	41.484,96	41.484,96	0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31398-X (31.398-X PROETE)		0,00	160.953,88	160.953,88	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

Agosto

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)				0,00			0,00	
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 (574203896-4)				0,00	635.985,20	635.985,20	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	120,58 D	817.282,60	817.282,60	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	41.484,96	41.484,96	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**		-	23.574,04	267.938,75	87.749,84	203.762,95	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	23.574,04	267.938,75	87.749,84	203.762,95	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	23.574,04 D	267.938,75	87.749,84	203.762,95	D
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575216027-4 (575216027-4)				23.574,04	267.938,75	87.749,84	203.762,95	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	23.574,04 D	267.938,75	87.749,84	203.762,95	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.431,60 D	7.717.642,16	7.726.631,62	5.442,14	D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 (IPVA - 10.008-0)				0,00	2.297,37	2.297,37	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 (FUS - 10.520-1)				0,00	382.120,64	382.120,64	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 (ITR - 10.710-7)				0,00	247,83	247,83	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 (FEP - 10.715-8)				0,00	63.447,84	63.447,84	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 (FPM 13.051-6)				0,00	2.366.185,35	2.366.185,35	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 (CIDE - 15.065-7)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 (ISS - 16.136-5)				0,00	357.066,18	357.066,18	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 (CONDEPI - 17.060-7)				1,60	0,00	1,60	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 (SNA - 18.024-6)				0,00	699,16	699,16	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18948-0 ICMS (18948-0 ICMS)				0,00	475.725,11	475.725,11	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.051-9 (IPI - 19.051-9)				0,00	22,21	22,21	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 (ICMS-EXP - 283.147-3)				0,00	2.148,22	2.148,22	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			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	72.327,92	72.327,92	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42610-5 (42610-5 ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42978-3 QSE (42978-3 QSE)				0,00	210.082,28	210.082,28	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	135.526,32	135.526,32	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50379-7 (50379-7 SIGTV220675320260001 GND3)				0,00	27.982,19	27.982,19	0,00	
	BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 (11430-8 FUNDEB)				0,00	3.619.616,38	3.619.616,38	0,00	
	BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:575252003-3 (575252003-3 IPVA)				5.482,30	895,16	6.125,03	252,43	
	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	252,00	4.009,99	4.782,95	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	14.166,37 D	3.480.068,71	3.489.058,17	5.176,91	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	135.526,32	135.526,32	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	454.448,56	454.448,56	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	27.982,19	27.982,19	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	3.619.616,38	3.619.616,38	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	924.372,13	924.372,13	939,66	D
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 (EDUC - PNAT - 14.773-7)				0,00	33.650,76	33.650,76	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 (EDUC - MERENDA - 19.155-8)				0,00	15.229,14	15.229,14	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	7.441,14	7.441,14	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 (FNAS-BLPSB - 27.932-3)				0,00	36.049,08	36.049,08	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 (30318-6 FMS CUSTEIO SUS)				0,00	259.001,85	259.001,85	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			0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 (49897 TRANSF ESP)				0,00	394.449,90	394.449,90	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3 EMENDA (49963-3 EMENDA)				0,00	178.550,26	178.550,26	0,00	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 EMENDA (50029-1 EMENDA)				0,00			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	443.329,80	443.329,80	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	437.552,11	437.552,11	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	43.490,22	43.490,22	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

Agosto

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	912.982,49 D	1.586.223,06	2.070.944,51	428.261,04 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (30825 -0 AP)				365,71	3,06	0,00	368,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA: (42798-5 APLIC GND 3 APLIC)				3.451,04	28,91	0,00	3.479,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.008-0 AP (APLICAÇÃO - IPVA - 10.008-0)				381,07	96,91	0,93	477,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.520-1 AP (APLICAÇÃO - FUS - 10.520-1)				3.323,36	59.046,26	58.548,37	3.821,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.710-7 AP (APLICAÇÃO - ITR - 10.710-7)				68,99	160,55	0,00	229,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.715-8 AP (APLICAÇÃO - FEP - 10.715-8)				29.994,03	31.221,65	32.160,42	29.055,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:12170A IR (12170A IR)				1.170,06	6.983,02	7.663,72	489,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.051-6 AP (APLICAÇÃO - FPM 13.051-6)				0,78	235.576,50	235.572,05	5,23
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.419-3 AP (APLICAÇÃO - EDUC - QSE - 14.419-3)				792,68	14,12	0,00	806,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.773-7 AP (APLICAÇÃO - EDUC - PNAT - 14.773-7)				33.801,38	96,27	33.650,76	246,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.065-7 AP (APLICAÇÃO - CIDE - 15.065-7)				30,22	0,26	0,00	30,48
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.136-5 AP (APLICAÇÃO - ISS - 16.136-5)				302,11	32.847,50	31.882,47	1.267,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.060-7 AP (APLICAÇÃO - CONDEPI - 17.060-7)				153,16	3,04	0,00	156,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.321-5 AP (APLICAÇÃO - FUNDEFPI - 17.321-5)				20,97	0,19	0,00	21,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.743-1 AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 17.743-1)				709,11	5,94	0,00	715,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.024-6 AP (APLICAÇÃO - SIMPLES NACIONAL -18.024-6)				182,07	512,76	182,20	512,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.948-0 AP (APLICAÇÃO - ICMS - 18.948-0)				41,49	3.994,52	3.810,98	225,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.155-8 AP (APLICAÇÃO - EDUC - MERENDA - 19.155-8)				57,16	7.598,23	7.655,39	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19051-9 AP (APLICAÇÃO - IPI - 19.051-9)				89,37	18,89	0,00	108,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.281-9 AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 20.281-9)				5,63	0,06	0,00	5,69
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	2,59	0,00	277,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25.749-4 AP (APLICAÇÃO FNS INVAN - 25.749-4)				8,09	0,08	0,00	8,17
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	0,43	0,00	24,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.910-2 AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 27.910-2)				7,67	0,14	0,00	7,81
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.915-3 AP (APLICAÇÃO - FNS-BLGBF - 27.915-3)				3.723,06	3.981,87	2.998,86	4.706,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.924-2 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLGSUAS - 27.924-2)				65,67	1,17	0,00	66,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.932-3 AP (APLICAÇÃO - FNAS-BLPSB - 27.932-3)				729,68	16.366,91	11.906,96	5.189,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.147-3 AP (APLICAÇÃO - ICMS-EXP - 283.147-3)				81,09	1.029,70	1.109,15	1,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29441-1 APLIC (29441-1- CRIANÇA- APLIC)				138,47	26.302,01	12.715,60	13.724,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30318-6 APLICAÇ (30318-6 APLICAÇAO FMS CUSTEIO SUS)				2.951,15	53.939,96	56.398,64	492,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30356-9 APLICAÇ (30356-9 APLICAÇAO FMS INVEST SUS)				25.296,12	211,94	0,00	25.508,06
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	80.524,70	80.524,70	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:31775-6 AP (31775-6 PFEBE)				0,44	0,01	0,00	0,45
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)				18,34	0,15	0,00	18,49
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:38637-5 AP SIGTV (38637-5 APLICAÇAO)				375,39	6,69	0,00	382,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40279-6 APLIC (40279-6 APLIC PROCAD SUAS)				0,00			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)				507,08	4,25	0,00	511,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41711-4 APLIC (41711-4 APLICAÇAO PISO ENFERMAGEM)				4.720,20	26.177,71	24.231,05	6.666,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41935-4 AP (41935-4 SIGTV APLICAÇÃO)				5,89	0,11	0,00	6,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41936-2 SIGTV (41936-2 SIGTV APLICAÇAO)				2.879,79	51,29	0,00	2.931,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42581-8 APLIC (42581-8 APLICAÇAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				10,88	0,09	0,00	10,97
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)				211,13	105.141,58	105.025,94	326,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43701-8 (FMAS PBFE - PAIF)				1.317,30	11,04	0,00	1.328,34
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43702-6 (FMAS PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43763-8 (TRANSF ESPECIAS-2206753)				4,94	0,04	0,00	4,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47297-2 AP ALDIR (47297-2 AP ALDIR BLANC)				7.840,28	65,30	1.000,00	6.905,58
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47650-1 AP (47650-1 APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)				6,88	0,06	0,00	6,94
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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMENDA INDIVIDUAL)		11.466,42	96,07	0,00	11.562,49	
		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)		129,49	1,18	0,00	130,67	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48035A-5 (48035A TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		394,03	3,30	0,00	397,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48225-0 APL EMEN (48225-0 APLICAÇÃO EMENDA)		2.190,71	18,35	0,00	2.209,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48250-1 APL EMEN (48250-1 APLICAÇÃO EMENDA)		151,19	1,26	0,00	152,45	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48645-0 APLI (48645-0 APLICAÇÃO TRANSF ESPECIAL)		63.063,11	528,38	0,00	63.591,49	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48750-3 APLC (48750-3 APLIC TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		20.226,64	169,47	0,00	20.396,11	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49897-1 AP (49897 APLICAÇÃO TRANSF ESP)		402.534,49	508,27	378.550,78	24.491,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49963-3A EMENDA (49963-3 APLICAÇÃO EMENDA)		104.642,84	353,09	104.045,83	950,10	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50029-1 AP EMEND (50029-1 APLIC EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:50379-7 AP (50379-7 AP SIGTV 220675320260001 GND3)		107.921,66	834,29	27.492,83	81.263,12	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:5921-8 APLICAÇAO (5921-8 APLICAÇAO CAMARA)		2.418,31	14.676,64	11.857,47	5.237,48	
		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)		424,91	3,56	0,00	428,47	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11430-8 APLIC (11430-8 APLICAÇAO FUNDEB)		8.724,22	547.239,47	554.470,80	1.492,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11590-8 (APLI TX ADMIN)		11.670,93	118,66	0,00	11.789,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11591,6 (APLICAÇÃO FUNDO RESERVA)		11.670,93	118,66	0,00	11.789,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11592-4 (APLI COMPREV)		11.670,93	118,66	0,00	11.789,59	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12137A (12137A NSN EMENDA CAPITAL)		1.447,50	12,13	0,00	1.459,63	
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:574203896-4 APLI (574203896-4 APLI)		26.030,66	329.393,16	287.488,61	67.935,21	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	590.058,89 D	836.509,67	1.206.278,10	220.290,46	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.418,31 D	14.676,64	11.857,47	5.237,48	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	155.037,35 D	139.847,43	243.223,89	51.660,89	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	121.021,82 D	47.587,93	55.114,25	113.495,50	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.433,33 D	547.245,41	554.470,80	2.207,94	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	35.012,79 D	355,98	0,00	35.368,77	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**	-	232.761,14	0,00	8.962,20	223.798,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.562,27	0,00	7.762,20	89.800,07	
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**	-	52.814,79	0,00	1.200,00	51.614,79	
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**	-	82.144,16	0,00	0,00	82.144,16	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	232.761,14	0,00	8.962,20	223.798,94	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	97.562,27	0,00	7.762,20	89.800,07	
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**	-	52.814,79	0,00	1.200,00	51.614,79	
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**	-	82.144,16	0,00	0,00	82.144,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	232.761,14	0,00	8.962,20	223.798,94	

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
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.562,27	0,00	7.762,20	89.800,07
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**	-	52.814,79	0,00	1.200,00	51.614,79
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**	-	82.144,16	0,00	0,00	82.144,16
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	80.418,54 D	0,00	8.962,20	71.456,34 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		(830.431,71)	0,00	1.200,00	(831.631,71)
		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		265.318,97	0,00	7.762,20	257.556,77
		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			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

Agosto **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	64.072,39 D	0,00	7.762,20	56.310,19 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	16.127,52 D	0,00	1.200,00	14.927,52 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	81,25 D	0,00	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**	-	462.996,50	4.903,16	0,00	467.899,66
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	462.996,50	4.903,16	0,00	467.899,66
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	465.465,10	4.903,16	0,00	470.368,26
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	465.465,10	4.903,16	0,00	470.368,26
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.465,10	4.903,16	0,00	470.368,26
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	465.465,10	4.903,16	0,00	470.368,26
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	42.747,33	618,68	0,00	43.366,01
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	42.747,33	618,68	0,00	43.366,01
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	42.747,33 D	618,68	0,00	43.366,01 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	42.747,33 D	618,68	0,00	43.366,01 D
114411100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	422.717,77	4.284,48	0,00	427.002,25
114411100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO**	-	422.717,77	4.284,48	0,00	427.002,25
114411105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	422.717,77 D	4.284,48	0,00	427.002,25 D
114411105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	422.717,77 D	4.284,48	0,00	427.002,25 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	637.363,69	637.363,69	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	335.445,03	335.445,03	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	87.375,43	87.375,43	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	27.133,33	27.133,33	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	187.409,90	187.409,90	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	637.363,69	637.363,69	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	335.445,03	335.445,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	87.375,43	87.375,43	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	27.133,33	27.133,33	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	187.409,90	187.409,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	637.363,69	637.363,69	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	335.445,03	335.445,03	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	87.375,43	87.375,43	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.133,33	27.133,33	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	187.409,90	187.409,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	353.823,08	353.823,08	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	162.262,57	162.262,57	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	27.288,69	27.288,69	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.133,83	15.133,83	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	149.137,99	149.137,99	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	134.185,38	134.185,38	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	119.085,88	119.085,88	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.999,50	11.999,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	65.580,98	65.580,98	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	54.096,58	54.096,58	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.484,40	11.484,40	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.502,34	45.502,34	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.502,34	45.502,34	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.140,91	36.140,91	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.140,91	36.140,91	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.131,00	2.131,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.131,00	2.131,00	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**		-	20.404.457,48	787.958,62	17.002,09	21.175.414,01	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.120.231,94	674.930,79	0,00	11.795.162,73	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.035,65	0,00	325,45	18.710,20	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.179.551,92	0,00	0,00	1.179.551,92	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	124.473,65	0,00	0,00	124.473,65	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.559.614,32	113.027,83	0,00	5.672.642,15	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	2.399.990,00	0,00	16.676,64	2.383.313,36	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.399.990,00 D	0,00	16.676,64	2.383.313,36	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			(112.234,40)	0,00	16.676,64	(128.911,04)	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	2.399.990,00 D	0,00	16.676,64	2.383.313,36	D
		IMOBILIZADO							

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00			-	18.004.467,48		787.958,62	325,45	18.792.100,65	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	11.120.231,94		674.930,79	0,00	11.795.162,73	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	19.035,65		0,00	325,45	18.710,20	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.179.551,92		0,00	0,00	1.179.551,92	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	124.473,65		0,00	0,00	124.473,65	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	5.559.614,32		113.027,83	0,00	5.672.642,15	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.220.248,84		65.100,00	0,00	5.285.348,84	
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**		-	122.094,65		0,00	0,00	122.094,65	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.644.703,60		65.100,00	0,00	1.709.803,60	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	1.560,00		0,00	0,00	1.560,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.220.248,84		65.100,00	0,00	5.285.348,84	
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**		-	122.094,65		0,00	0,00	122.094,65	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.644.703,60		65.100,00	0,00	1.709.803,60	
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

Agosto

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**		-	325.660,26	0,00	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**		-	51.705,44	0,00	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	325.660,26 D	0,00	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	51.705,44 D	0,00	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	65.100,00	0,00	1.092.394,03	
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	65.100,00	0,00	611.037,93	
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	65.100,00	0,00	882.031,08	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	65.100,00	0,00	488.042,39	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

Agosto **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**		-	12.802.118,39	722.858,62	0,00	13.524.977,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.514.759,20	674.930,79	0,00	9.189.689,99	
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	47.927,83	0,00	3.962.838,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.802.118,39	722.858,62	0,00	13.524.977,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.514.759,20	674.930,79	0,00	9.189.689,99	
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	47.927,83	0,00	3.962.838,55	
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**		-	10.389.072,60	722.858,62	0,00	11.111.931,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.341.907,43	674.930,79	0,00	7.016.838,22	
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	47.927,83	0,00	3.911.645,69	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.305.535,75 D	722.858,62	0,00	11.028.394,37	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.258.370,58 D	674.930,79	0,00	6.933.301,37	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	47.927,83	0,00	3.911.645,69	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

Agosto **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**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(17.899,75)	0,00	325,45	(18.225,20)
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(171,60) C	0,00	3,12	(174,72) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(171,60) C	0,00	3,12	(174,72) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.576,00) C	0,00	283,20	(15.859,20) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(15.576,00) C	0,00	283,20	(15.859,20) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.152,15) C	0,00	39,13	(2.191,28) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.152,15) C	0,00	39,13	(2.191,28) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(20.594.317,47)	6.260.353,54	6.309.790,48	(20.643.754,41)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.613.585,77)	2.534.275,44	2.535.652,12	(10.614.962,45)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(46.168,47)	120.897,85	120.946,02	(46.216,64)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.514.510,52)	768.373,82	797.462,49	(1.543.599,19)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(194.407,78)	67.236,86	66.629,19	(193.800,11)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.801.549,28)	2.682.319,73	2.701.850,82	(4.821.080,37)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.422.785,10)	87.249,84	87.249,84	(3.422.785,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.310,55)	0,00	0,00	(1.310,55)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.043.288,78)	6.260.353,54	6.309.790,48	(7.092.725,72)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(680.692,50)	2.534.275,44	2.535.652,12	(682.069,18)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(61.068,46)	120.897,85	120.946,02	(61.116,63)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.419.590,91)	768.373,82	797.462,49	(1.448.679,58)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(69.299,26)	67.236,86	66.629,19	(68.691,59)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.802.860,81)	2.682.319,73	2.701.850,82	(4.822.391,90)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(8.968,60)	87.249,84	87.249,84	(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**	-	(762.726,60)	2.675.789,40	2.560.483,12	(647.420,32)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(259.528,38)	581.954,40	474.164,52	(151.738,50)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	70.482,84	70.482,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(241.707,82)	438.642,55	437.674,83	(240.740,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(31.180,00)	31.442,92	22.444,00	(22.181,08)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(230.310,40)	1.479.749,52	1.482.199,76	(232.760,64)
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**	-	(846.348,78)	2.298.869,04	2.295.371,00	(842.850,74)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(343.150,56)	354.693,70	358.712,06	(347.168,92)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	60.036,50	60.036,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(241.707,82)	431.978,30	431.010,58	(240.740,10)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31.180,00)	31.442,92	22.444,00	(22.181,08)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(230.310,40)	1.420.717,62	1.423.167,86	(232.760,64)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(846.348,78)	2.298.869,04	2.295.371,00	(842.850,74)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(343.150,56)	354.693,70	358.712,06	(347.168,92)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.036,50	60.036,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.707,82)	431.978,30	431.010,58	(240.740,10)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.180,00)	31.442,92	22.444,00	(22.181,08)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.310,40)	1.420.717,62	1.423.167,86	(232.760,64)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(846.348,78)	2.298.869,04	2.295.371,00	(842.850,74)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(343.150,56)	354.693,70	358.712,06	(347.168,92)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	60.036,50	60.036,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(241.707,82)	431.978,30	431.010,58	(240.740,10)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(31.180,00)	31.442,92	22.444,00	(22.181,08)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(230.310,40)	1.420.717,62	1.423.167,86	(232.760,64)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(776.881,52) C	2.290.224,67	2.290.011,31	(776.668,16) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(333.318,13) C	354.693,70	358.712,06	(337.336,49) 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	(232.287,10) C	431.978,30	430.078,50	(230.387,30) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.180,00) C	31.442,92	22.444,00	(22.181,08) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(180.096,29) C	1.412.073,25	1.418.740,25	(186.763,29) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.612,16) C	8.644,37	5.359,69	(31.327,48) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.332,43) C	0,00	0,00	(9.332,43) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.953,91) C	0,00	932,08	(9.885,99) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.325,82) C	8.644,37	4.427,61	(12.109,06) 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	129.494,87	101.506,02	27.988,85
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	55.977,70	27.988,85	27.988,85
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	129.494,87	101.506,02	27.988,85
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.977,70	27.988,85	27.988,85
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	55.977,70	27.988,85	27.988,85
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	55.977,70	27.988,85	27.988,85
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	27.988,85	27.988,85	0,00 C
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	27.988,85	0,00	27.988,85 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	0,00 C	27.988,85	27.988,85	0,00 C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P P	0,00 C	27.988,85	0,00	27.988,85 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	83.622,18	247.425,49	163.606,10	167.441,57
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	83.622,18	171.283,00	87.463,61	167.441,57
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.664,25	6.664,25	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	59.031,90	59.031,90	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

Agosto **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**		-	83.622,18	103.276,24	51.638,12	135.260,30	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	83.622,18	103.276,24	51.638,12	135.260,30	
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**		-	83.622,18	103.276,24	51.638,12	135.260,30	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	83.622,18	103.276,24	51.638,12	135.260,30	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	51.638,12	51.638,12	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	83.622,18 C	51.638,12	0,00	135.260,30	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	51.638,12	51.638,12	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	83.622,18 C	51.638,12	0,00	135.260,30	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	144.149,25	111.967,98	32.181,27	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.006,76	35.825,49	32.181,27	
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	6.664,25	6.664,25	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.031,90	59.031,90	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	144.149,25	111.967,98	32.181,27	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	68.006,76	35.825,49	32.181,27	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.446,34	10.446,34	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.664,25	6.664,25	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	59.031,90	59.031,90	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	111.967,98	111.967,98	0,00	C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	32.181,27	0,00	32.181,27	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.825,49	35.825,49	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	32.181,27	0,00	32.181,27	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	6.664,25	6.664,25	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	59.031,90	59.031,90	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**		-	(563.367,17)	2.973.181,60	3.101.246,90	(691.432,47)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(363.876,37)	1.889.314,02	1.971.093,94	(445.656,29)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	30.746,16	30.746,16	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(49.089,18)	287.150,29	291.066,69	(53.005,58)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.567,09)	35.104,58	41.104,33	(12.566,84)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(143.834,53)	730.728,55	767.097,78	(180.203,76)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(563.367,17)	2.973.181,60	3.101.246,90	(691.432,47)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(363.876,37)	1.889.314,02	1.971.093,94	(445.656,29)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.746,16	30.746,16	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(49.089,18)	287.150,29	291.066,69	(53.005,58)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.567,09)	35.104,58	41.104,33	(12.566,84)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(143.834,53)	730.728,55	767.097,78	(180.203,76)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(563.367,17)	2.973.181,60	3.101.246,90	(691.432,47)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(363.876,37)	1.889.314,02	1.971.093,94	(445.656,29)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.746,16	30.746,16	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.089,18)	287.150,29	291.066,69	(53.005,58)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.567,09)	35.104,58	41.104,33	(12.566,84)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(143.834,53)	730.728,55	767.097,78	(180.203,76)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(568.701,17)	2.962.513,60	3.095.912,90	(702.100,47)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(363.876,37)	1.889.314,02	1.971.093,94	(445.656,29)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.746,16	30.746,16	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54.423,18)	276.482,29	285.732,69	(63.673,58)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.567,09)	35.104,58	41.104,33	(12.566,84)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(143.834,53)	730.728,55	767.097,78	(180.203,76)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	138,00	138,00	0,00
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(568.701,17) C	2.762.648,60	2.908.090,90	(714.143,47) 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	0,00	1.200,00	(1.200,00)
46.344.985 HARISSON RICARDO FERREIRA SOUSA SILVA COD:7520 TP:1 46344985000173				0,00			0,00
47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135				0,00	26.000,00	40.200,00	(14.200,00)
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				0,00	2.019,50	2.019,50	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	2.510,00	2.510,00	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				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

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
60386184000100				
60.389.371 JARDEL LELIS RIBEIRO COD:7758 TP:1 60389371000139	0,00			0,00
60.407.997 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:7757 TP:1 60407997000120	0,00			0,00
60.411.605 DENIS ALVES DA SILVA COD:7807 TP:1 60411605000105	0,00			0,00
60.445.637 FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:7822 TP:1 60445637000113	0,00			0,00
60.475.883 SERGIO ALVES DA SILVA COD:7810 TP:1 60475883000118	0,00			0,00
60.539.549 SARA BEATRIZ NASCIMENTO MAMEDE COD:7694 TP:1 60539549000180	0,00			0,00
60.541.991 KAIO BENONIO DOS SANTOS SOUSA COD:7806 TP:1 60541991000141	0,00			0,00
60.600.900 RONILDO PORTELA MACHADO COD:7685 TP:1 60600900000100	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
60.812.425 JANDEYLSON ANTAO DE SOUSA COD:8706 TP:1 60812425000127		470,00	470,00	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)	2.750,00	0,00	0,00
66.063.993 Israel Braz Pereira Sebastiao COD:8538 TP:1 66063993000159	0,00			0,00
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS COD:7142 TP:1 52658755000181	0,00			0,00
A B ALVES DA SILVA COD:7697 TP:1 60430440000100	0,00			0,00
A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156	(15.019,64)	36.335,62	36.335,62	(15.019,64)
A. J. DE SOUSA CONFECÇÕES COD:653 TP:1 07675458000190	(5.160,00)	5.160,00	0,00	0,00
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102	0,00	0,00	8.500,00	(8.500,00)
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
ADELIA MACHADO DA SILVA CUNHA COD:8693 TP:2 39503321387		1.053,00	1.053,00	0,00
ADENIS DA SILVA BERNABER COD:4590 TP:2 05976761356	0,00			0,00
ADEVALDO LIMA SILVA COD:5349 TP:2 05109678332		2.064,00	2.064,00	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			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
AILSON DE AMORIM ARAUJO COD:7118 TP:2 03937689370		527,00	527,00	0,00
AILTON PEREIRA DA SILVA COD:8678 TP:2 06531247320		527,00	527,00	0,00
AIRTON DOS SANTOS SILVA COD:8072 TP:2 07002704346	0,00			0,00
AJM TELECOM LTDA COD:6016 TP:1 42018783000180	0,00	250,00	250,00	0,00
ALAIDES DOS SANTOS SILVA COD:8453 TP:2 08011295322	0,00			0,00
ALANA MARIA SOUSA DOS REIS COD:5334 TP:2 03309491366	0,00			0,00
ALANE MARIA LOPES DA SILVA COD:6139 TP:2 61532260350	0,00			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	0,00			0,00
ALDENICE CUNHA DE SOUSA COD:5262 TP:2 95339850382	0,00			0,00
ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4659 TP:1 31583049000148	0,00			0,00
ALENCAR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:8060 TP:1 41043981000212	0,00			0,00
ALESON BRUNO LIMA ARAUJO COD:7518 TP:2 03982698316	0,00			0,00
ALESSANDRO DE SOUSA COD:1824 TP:2 04004354382	0,00			0,00
ALEX ALVES DA SILVA COD:6804 TP:2 05215457301	0,00			0,00
ALEX ALVES MONTEIRO DIAS COD:4697 TP:2 08122201377		1.053,00	1.053,00	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	17.840,00	17.840,00	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	13.966,00	13.966,00	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				

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
	0,00	72.281,82	72.281,82	0,00
ALICE MARIA DA SILVA COD:1537 TP:2 98268732334	0,00			0,00
ALINE CRISTINA SINIMBU CASTRO COD:4664 TP:2 03789431389	0,00			0,00
ALINE KELLY LOPES DA SILVA COD:8572 TP:2 07272345365	0,00			0,00
ALINE MARIA OLIVEIRA DA COSTA IBIAPINA COD:8404 TP:2 37245384304	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382	0,00			0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA - ME COD:1010 TP:1 08098254000104	0,00			0,00
ALYSSON ARAÚJO SILVA COD:8586 TP:2 07643680361	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
AMANDA KELLY DE CARVALHO SILVA COD:8704 TP:2 08392789342		1.053,00	1.053,00	0,00
AMARILDO ALVES PEREIRA JUNIOR COD:8434 TP:2 04231462380	0,00	740,00	740,00	0,00
AMPLA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:1217 TP:1 10944409000110	0,00			0,00
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5234 TP:1 31287368000106		0,00	5.222,22	(5.222,22)
ANA LUCIA DE MOURA COD:7191 TP:2 21749205300	0,00			0,00
ANA BEATRIZ VIEIRA COD:8694 TP:2 08134962335		632,00	632,00	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	0,00			0,00
ANA FABIA ALVES SANTOS COD:8499 TP:2 67245560315	0,00			0,00
ANA INGRID ALVES DE OLIVEIRA COD:6367 TP:2 09453616370	0,00			0,00
ANA KYARA DA SILVA CALAÇO COD:5571 TP:2 07739676306	0,00			0,00
ANA LIDIA DA SILVA COD:5383 TP:2 29732049847	0,00			0,00
ANA LINA CUNHA COD:4671 TP:2 24083615320		1.264,00	1.264,00	0,00
ANA LINA DE ARAUJO COSTA COD:1060 TP:2 34941860306	0,00	527,00	527,00	0,00
ANA LINA SILVA DOS REIS COD:4717 TP:2 67337643349	0,00			0,00
ANA LUISA DA SILVA SANTOS COD:8661 TP:2 06745201305	0,00			0,00
ANA LUISA MOURA LIMA COD:1701 TP:1 03956808000135	0,00			0,00
ANA MACIA MANGABEIRA DOS SANTOS COD:5509 TP:2 40385848870	0,00			0,00
ANA MARIA CARDOSO COD:6269 TP:2 00623998378	0,00			0,00
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			0,00
ANDERSON OLAVO SALES TEXEIRA COD:6905 TP:2 03934495303	0,00	740,00	740,00	0,00
ANDERSON TRINDADE DE OLIVEIRA 03237514314 COD:5123 TP:1 44765483000190	0,00			0,00
ANDOWILSON DA SILVA ARAUJO COD:7664 TP:2 06813008331	0,00			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 FORTES DE OLIVEIRA COD:7006 TP:2 06223606397		1.264,00	1.264,00	0,00
ANDRESSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA COD:8080 TP:2 08065155383		1.641,00	1.641,00	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	3.100,00	3.100,00	0,00
ANILTON HENRIQUE MIRANDA COD:8479 TP:2 04740846390	0,00	790,00	790,00	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	3.317,00	3.317,00	0,00
ANTONIA CARLA ALVES DE SOUSA COD:6935 TP:2 09923093360		632,00	632,00	0,00
ANTONIA CELIA PEREIRA DOS SANTOS COD:2379 TP:2 08146487386	0,00	1.580,00	1.580,00	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	737,00	737,00	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 MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:7622 TP:2 00382946308		2.632,00	2.632,00	0,00
ANTONIA N GALDINO COD:8523 TP:2 89056620304	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

Agosto **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:7785 TP:2 66666031334			843,00	843,00	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
ANTÔNIO ALGUSTO DE SOUSA COD:8722 TP:2 39449734372			1.579,00	1.579,00	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		0,00			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	411,00	411,00	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			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		0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA NEVES NETO COD:7790 TP:2 61649937334		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:4724 TP:2 13807366334		0,00			0,00
ANTONIO DESIDERIO BARROS COD:8627 TP:2 16107675353		0,00			0,00
ANTONIO DOS SANTOS PAZ COD:4829 TP:2 91674166320		0,00			0,00
ANTONIO EDILCIO DE SOUSA E SILVA COD:6459 TP:2 66022983304		0,00	4.737,00	4.737,00	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	30.039,98	30.039,98	0,00
ANTONIO FABRICIO PERES ARAGÃO DA SILVA COD:915 TP:2 05919383321		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE COSTA DE ARAUJO COD:8046 TP:2 07627280354		0,00			0,00
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO ARAUJO COD:6280 TP:2 08179615340		0,00			0,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA COD:4530 TP:2 80962300349		0,00			0,00
Antonio Ferreira do Nascimento. COD:399 TP:2 93089147815		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:8402 TP:2 04458998323		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO C SILVA COD:8425 TP:2 05645676394		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA COSTA COD:5699 TP:2 56542100334		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA PAZ COD:4458 TP:2 05133178301		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:5761 TP:2 07170782723		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:7620 TP:2 32739214391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA COD:8685 TP:2 37290061349			737,00	737,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SOUSA COD:746 TP:2 00392942348		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:1881 TP:2 78917565387		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:5389 TP:2 18119956320		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA COD:8048 TP:2 28797337315		0,00	316,00	316,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO COD:6187 TP:2 04777187365		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SÁ PEREIRA COD:608 TP:2 83455183387		(1.053,00)	2.106,00	1.053,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS COD:7028 TP:2 08062291367		0,00			0,00
ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:8688 TP:2 85128368300			632,00	632,00	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
ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103			1.694,30	1.694,30	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	6.785,46	6.785,46	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		0,00			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		0,00			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 LOURIVAL PERES GOMES COD:5532 TP:2 75714736320			1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO LUIS DA SILVA COD:5206 TP:2 49031260304		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

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO LUIS SANTANA RIBEIRO COD:1338 TP:2 02298459320	0,00	6.527,00	6.527,00	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	0,00			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	1.053,00	1.053,00	0,00
ANTONIO WALTER ALVES BARROS COD:6249 TP:2 80660908387	0,00			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
ANTONIO WILSON SILVA SOUSA COD:5669 TP:2 02067953354		1.053,00	1.053,00	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	0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:7934 TP:1 55175575000137	0,00			0,00
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164	0,00	378.550,78	378.550,78	0,00
ARLINDA SARAIVA BARROS COD:7560 TP:2 05765810381	0,00			0,00
ARNALDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA COD:8677 TP:2 45094470353		1.895,00	1.895,00	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	0,00	2.700,00	(2.700,00)
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DO MUNICIPIO DE N COD:4747 TP:1 12175303000124	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ASTECA INKJET LTDA COD:6927 TP:1 10885139000113	0,00			0,00
AURI MARIA DA CONCEIÇÃO COD:5632 TP:2 83933433304	0,00			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	22.000,00	22.000,00	0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1075 TP:1 18209965001207	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:74 TP:1 00000000010669	(119,43)	7.610,61	7.610,61	(119,43)
BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186	(1.232,99)	9.389,39	9.389,39	(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
BRENDA KELLY COSTA FONTENELE DE ARAUJO COD:8014 TP:2 08056883312		632,00	632,00	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 DA SILVA ARANTES LTDA COD:8680 TP:1 54763110000134		80,00	80,00	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	246,00	246,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:82 TP:1 00360305061677	0,00	293,99	293,99	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

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
CAMILLY VITORIA SOARES SEMIAO COD:8083 TP:2 09528268366	0,00			0,00
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195	0,00	21.954,94	21.954,94	0,00
CANDIDO MARTINS DE SOUSA COD:8658 TP:2 12772997731	0,00			0,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA COD:6116 TP:2 73098221372	(316,00)			(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			0,00
CARLOS EDUARDO SOARES SOUSA COD:1112 TP:2 97832618353	0,00	740,00	740,00	0,00
CARLOS HENRIQUE LAGES COD:7975 TP:2 82436363315	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA COD:4804 TP:2 01957782358	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
CARLOS MIRANDA DE ALENCAR COD:3239 TP:2 70765030349	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
CARLYANA RUYTHERMYRA DA SILVA LOPES SOARES COD:2203 TP:2 01876164344	0,00			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	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:2108 TP:1 05162079000766	0,00			0,00
CESAR AUGUSTO SILVA MENESES LTDA COD:8429 TP:1 29774707000137	0,00			0,00
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA COD:6193 TP:1 37257108000174	0,00			0,00
CHINAMIX IMPORTADOS LTDA COD:8399 TP:1 54304093000177	0,00			0,00
CICERO CABLOCO DA SILVA COD:8556 TP:2 00839951370	0,00			0,00
Cicero dos Santos Paz COD:601 TP:2 00052102327	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:7745 TP:1 24073694000155	0,00			0,00
CLARA ALINE PIAUILINO DOS REIS COD:8093 TP:2 06445657303	0,00			0,00
CLAUDIA MARIA BARROS FROTA COD:4612 TP:2 00523512384	0,00			0,00
CLAUDINEI DE SOUSA CRUZ COD:8567 TP:2 10271751398	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	0,00			0,00
CLEITON JUNIOR DE ARAUJO COD:4740 TP:2 02227144335	0,00			0,00
CLEMILDA SILVA COD:1976 TP:2 03101513332	0,00			0,00
CLEONICE CLARA DA SILVA COD:6892 TP:2 79311741353	0,00			0,00
CLEYLTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1835 TP:2 05551756343	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
CLEYTON REINALDO ROCHA DA SILVA COD:1880 TP:2 05097346343	0,00			0,00
CNM - CONFERERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:676 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
COMERCIAL EQIP LTDA COD:160 TP:1 00113110000160	0,00			0,00
Comercial Madeirao Ltda COD:8530 TP:1 02161416000117	0,00			0,00
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA. COD:6098 TP:1 25202820000197	0,00			0,00
Concreta Construtora Ltda COD:8550 TP:1 65272540000170		47.927,83	47.927,83	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			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103	0,00	3.000,00	9.000,00	(6.000,00)
Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190	0,00	14.086,48	14.086,48	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			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	(5.320,00)	15.606,00	14.542,00	(4.256,00)
DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170	0,00			0,00
DALVANI LOPES DE FRANÇA RODRIGUES COD:4685 TP:2 01039761321	0,00			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			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
DANIEL MENDES LOPES COD:8512 TP:2 91521394334		0,00			0,00
DANIELLY VEIRA GOMES COD:3243 TP:2 03121553364		0,00			0,00
DANILO BATISTA LIMA COD:7960 TP:2 04960097370		0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329		0,00			0,00
DANILO SILVA RODRIGUES DE ARAUJO COD:7133 TP:2 62300591340		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
DANYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO COD:8478 TP:2 03098459395		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
DAVI DOS SANTOS SILVA COD:3034 TP:2 07948822348		0,00			0,00
DAVI MATHEUS ALMEIDA NASCIMENTO COD:8723 TP:2 11959364359			422,00	422,00	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		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA COD:5126 TP:1 31702791000125		0,00			0,00
DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		0,00	30.778,00	58.487,00	(27.709,00)
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 ALVES COD:7926 TP:2 20072724315			1.579,00	1.579,00	0,00
DOMINGOS JOSE CARDOSO DA SILVA COD:4833 TP:2 01351874357		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:2255 TP:2 73896675168		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE DA SILVA COD:6388 TP:2 49706233334		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE LIMA COSTA COD:4672 TP:2 02850149357		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE SARAIVA DA COSTA JUNIOR COD:7046 TP:2 07255452329			1.053,00	1.053,00	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		(6.000,00)	3.000,00	9.000,00	(12.000,00)
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		0,00			0,00
EDILEUSA OLIVEIRA AQUINO COD:1756 TP:2 71478604387		0,00			0,00
EDILSON MACHADO DE OLIVEIRA COD:686 TP:2 44694938304		0,00			0,00
Edilson Sousa Cavalcante COD:165 TP:2 55178723368			527,00	527,00	0,00
EDINA M SALES OLIVEIRA COD:5120 TP:2 57761140391		0,00	327,00	327,00	0,00
EDINA MARIA DE SOUSA COD:8640 TP:2 01890684341		0,00			0,00
EDINALDA SOUSA SILVA COD:980 TP:2 02142967337		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		0,00	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			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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDSON 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		(63.858,13)	28.623,77	0,00	(35.234,36)
EDVALDO ALVES DE SOUSA COD:2355 TP:2 84892722391		0,00			0,00
ELANA ALVES DE ARAÚJO COD:6798 TP:2 08963730379		0,00			0,00
ELAYNE LOPES DA SILVA COD:5284 TP:2 08291077380		0,00			0,00
ELETEL TECNOLOGIA LTDA COD:8485 TP:1 22091033000127		0,00			0,00
ELIANE CUNHA ROSA COD:7521 TP:2 93963130334		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	431.499,75	431.499,75	0,00
EQUINADO DOS SANTOS SILVA COD:4783 TP:2 07073654309		0,00			0,00
ERICA EMANUELE DA SILVA COD:8691 TP:2 03937927301			1.579,00	1.579,00	0,00
ERICKA G SOUSA LEITE COD:8388 TP:2 11145314309		0,00			0,00
ERICKA JULIANA DE OLIVEIRA ARAÚJO COD:7743 TP:2 62279017334		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ERISMAR CHAVES DOS SANTOS COD:3281 TP:2 04378858363		0,00			0,00
ERISVALDO FERREIRA CHAVES COD:1243 TP:2 85758817368		0,00			0,00
ERIVALDO BORGES DE SOUSA COD:8465 TP:2 35120363334		0,00			0,00
ERIVAN ALENCAR OLIVEIRA PROFETA COD:6810 TP:1 24863058000127		0,00			0,00
ERIVAN BARROSO DA FONSECA COD:177 TP:2 03583553381		0,00			0,00
ERIVANDA PEREIRA DOS SANTOS COD:5609 TP:2 03135697380		0,00			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
ERNANDO NEVES ARAGÃO COD:6191 TP:2 07403493338			1.053,00	1.053,00	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	527,00	527,00	0,00
ESTEVÃO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:640 TP:2 71029656304		0,00			0,00
EVANDRO JOSE DOS SANTOS COD:596 TP:2 03397258340		0,00			0,00
EVANILDA MARIA CARDOSOS BORGES COD:2158 TP:2 30695368320		0,00			0,00
EVERARDO DE MELO LEITE COD:2398 TP:2 97702161353		0,00			0,00
EVERARDO FORTES DE OLIVEIRA COD:6988 TP:2 33894213353		0,00			0,00
EXACTA SERVICOS COMBINADOS LTDA COD:8056 TP:1 42817546000180		0,00			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			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	5.670,25	5.670,25	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	11.732,50	11.732,50	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	13.000,00	(13.000,00)
FABIO ALVES DOS SANTOS SOBRINHO SOCIEDADE INDIVIDU COD:7646 TP:1 42513889000150		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FABIO DE SOUSA SAMPAIO COD:5483 TP:2 00537085394		0,00			0,00
FABIO LIMA COELHO COD:322 TP:2 02033862305		0,00			0,00
Fabio Lopes de Sousa COD:166 TP:2 01420152297		0,00			0,00

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
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			0,00
FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT COD:8460 TP:1 51344231000153		0,00	0,00	570,00	(570,00)
FATO COMUNICACOES LTDA COD:8495 TP:1 57804181000126		0,00			0,00
FAUSTINO ALVES PEREIRA COD:5596 TP:2 34938672391			3.053,00	3.053,00	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:4619 TP:1 32146310000105		0,00	420,00	420,00	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		0,00			0,00
FERNANDA MARIA ALVES DOS REIS COD:5094 TP:2 10144543362		0,00			0,00
FERNANDA MARIA DA PAZ ARAUJJO COD:5264 TP:2 03354837390		0,00			0,00
FERNANDA MARIA GOMES SOBRINHO COD:5212 TP:2 05928955308		0,00	422,00	422,00	0,00
FERNANDO LINDEMBERGUE DA SILVA HOLANDA COD:8501 TP:2 07829253323		0,00			0,00
FERNANDO LUIS DE SOUSA E SILVA FILHO COD:4534 TP:2 07545748301		0,00			0,00
FERNANDO MURILO LOPES DOS SANTOS COD:1929 TP:2 06812873306		0,00			0,00
FERNANDO SALES DE OLIVEIRA COD:8419 TP:2 10275723321		0,00			0,00
FIDELES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:6423 TP:1 45652830000131		0,00			0,00
FLAVIO PAZ IBIAPINA ME COD:7001 TP:1 08073888000285			3.000,00	3.000,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372		0,00			0,00
FLAVIO SANTOS RODRIGUES COD:5487 TP:2 00952439336		0,00			0,00
Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170		(11.900,00)	11.900,00	11.900,00	(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		0,00			0,00
FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA COD:5760 TP:2 07962548347		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:2152 TP:2 87252465349		0,00			0,00
FRANCILENE DOS SANTOS COD:6178 TP:2 01479280364		0,00			0,00
FRANCILENE REINALDO DA SILVA COD:4574 TP:2 02553237359		0,00			0,00
FRANCIMAURO DOS SANTOS MONTEIRO COD:5374 TP:2 60365057363		0,00	632,00	632,00	0,00
FRANCINALDO PEREIRA COD:8117 TP:2 07043285348		0,00			0,00
FRANCINALDO PEREIRA DE ARAUJO 01116162393 COD:4625 TP:1 21782207000135		0,00			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)	527,00	527,00	(1.060,00)
FRANCISCA C C OLIVEIRA COD:2419 TP:2 07056606300		0,00			0,00
FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA COD:8518 TP:2 00699785308		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA COD:442 TP:2 21803285320		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES DE ABREU COD:1328 TP:2 00122981316		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE JESUS COD:1858 TP:2 97553298387		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS BRITO COD:7953 TP:2 00077611390		0,00			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		0,00			0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA ALVES COD:7954 TP:2 09017656352		0,00			0,00
FRANCISCA FABIANA PERES ARAGÃO COD:4426 TP:2 06998065345		0,00			0,00
FRANCISCA JOSELIA PEREIRA DA SILVA COD:7751 TP:2 08104621335		(2.485,00)	1.053,00	1.053,00	(2.485,00)
FRANCISCA MARIA ARAÚJO DE ABREU COD:8514 TP:2 01301375373		0,00			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 CONCEIÇAO MORAIS COD:7113 TP:2 62300492369			1.579,00	1.579,00	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	4.211,00	4.211,00	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

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
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA COD:5654 TP:2 00598456350		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA COD:1289 TP:2 37467735391		0,00			0,00
FRANCISCA RAIANE ALVES DE OLIVEIRA LEITE COD:1225 TP:2 05782575301		0,00			0,00
FRANCISCA RAIMUNDA DA COSTA COD:8380 TP:2 65826990325		0,00			0,00
FRANCISCA SILVA CUNHA COD:5275 TP:2 99871831315		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		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO ALEX DOS SANTOS SOUSA COD:8684 TP:2 12019489325			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA CUNHA COD:8641 TP:2 02597548899		0,00	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	1.621,00	1.621,00	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		(5.419,00)	4.678,95	4.678,95	(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	158,00	158,00	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	104.999,40	104.999,40	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	653,00	653,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SARAIVA DUTRA COD:8519 TP:2 86982508315		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:170 TP:2 49705784353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:174 TP:2 34939342387		0,00	738,00	738,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CUNHA COD:3035 TP:2 44694873334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA COD:956 TP:2 47773294100		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
FRANCISCO DE PAULA MELO MACEDO COD:7905 TP:2 99248808387		0,00			0,00
Francisco Dias da Silva COD:189 TP:2 03465731301		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO DIONATA DE OLIVEIRA SILVA COD:7994 TP:2 08044594361		0,00			0,00
FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO ALENCAR COD:5371 TP:2 06917435333		0,00			0,00
FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS COD:6417 TP:2 61516666313		0,00			0,00
FRANCISCO EDMUNDO DA SILVA 23246600325 COD:7852 TP:1 14881792000165		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO EDUARDO DAS NEVES FILHO COD:4705 TP:2 01557255300		0,00			0,00
FRANCISCO EDUARDO NEPONUCENO DA SILVA COD:1742 TP:2 06203750352		0,00	316,00	316,00	0,00
FRANCISCO ERIVELTON TEXEIRA DE CARVALHO COD:8513 TP:2 08075793358		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES LEITE SOUSA COD:8619 TP:2 04272729390		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	5.500,00	5.500,00	0,00
FRANCISCO FORTES DOS REIS COD:6093 TP:1 33142214000151		0,00	30.352,00	30.352,00	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	20.516,48	20.516,48	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 JUNIOR DA COSTA COD:4746 TP:2 07528266388			2.737,00	2.737,00	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

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 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	685,00	685,00	0,00
FRANCISCO MARTINS FORTES COD:6395 TP:2 65343697372		0,00			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		0,00			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	316,00	316,00	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	632,00	632,00	0,00
FRANCISCO SARAIVA ARAGÃO COD:224 TP:2 37459970344		0,00			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)			(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	27.249,48	27.249,48	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 PRUDENCIO DE MORAIS JÚNIOR COD:8687 TP:2 01494132389			4.422,00	4.422,00	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
GENIVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO COD:8669 TP:2 62204815349			1.579,00	1.579,00	0,00
GEOPOÇOS PERFURAÇÃO - WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1105 TP:1 06847677000146		(15.500,00)			(15.500,00)
GEOVANA MAIA COSTA COD:3249 TP:2 07821466352		0,00			0,00
GEOVANE DA SILVA CARDOSO COD:6399 TP:2 07360540305		0,00	369,00	369,00	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		0,00			0,00
GERSON FARIAS DA SILVA COD:1178 TP:2 60208316396		0,00	2.548,00	2.548,00	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			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
GLEICIANE DA SILVA CARVALHO SARAIVA COD:8727 TP:2 60019523378			10.258,21	10.258,21	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
GRACIENE PINHEIRO DE ARAÚJO COD:8701 TP:2 04491353301			843,00	843,00	0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA COD:8428 TP:1 26677742001464		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
GUILHERME CALAÇA SARAIVA COD:8703 TP:2 08028714374		1.579,00	1.579,00	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	0,00			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	160,00	160,00	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)	9.000,00	9.000,00	(42.000,00)
HAILTON JOSE DA SILVA COD:7121 TP:2 65205596368	0,00			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
HELOISA DA SILVA OLIVEIRA COD:8705 TP:2 61315772345		1.053,00	1.053,00	0,00
HELTON ARAUJO ANDRADE COD:7730 TP:2 25945386391	0,00			0,00
HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5504 TP:2 02965931333	0,00			0,00
HIPER FORTE COD:6382 TP:1 20419046000238	0,00			0,00
HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101	0,00			0,00
HORLEAN DA SILVA OLIVEIRA COD:6827 TP:2 08839632301		632,00	632,00	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)			(2.105,26)
IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
IG NOTICIA PRODUCOES LTDA COD:8470 TP:1 55824690000195	0,00	600,00	600,00	0,00
ILANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO COD:4559 TP:2 03620342300	0,00			0,00
ILANA RIELY CALACA COD:6108 TP:2 06517088342	0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:1443 TP:1 04196645000100	0,00			0,00
INACIA FORTES MARTINS DE OLIVEIRA COD:8649 TP:2 98190547372	(2.106,00)			(2.106,00)
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:7782 TP:1 55661430000146	(19.594,89)	253.443,56	253.443,56	(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
ISMAEL DE ARAUJO BRITO COD:7789 TP:2 00352343346		1.053,00	1.053,00	0,00
ISNAIRA ROSANE DE SOUSA COD:7706 TP:2 07096498354	0,00			0,00
ITALO ROBERTO VALERIO DA SILVA COD:1923 TP:2 05057009303	0,00			0,00
ITALO WAGNER SEPEDRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:8062 TP:1 61427054000122	0,00			0,00
IVAN DELMIRA DA SILVA COD:6224 TP:2 84385600325	0,00			0,00
IVONETE PEREIRA DA SILVA COD:8636 TP:2 78563526391	0,00			0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117	(50.787,17)	45.502,34	110.602,34	(115.887,17)
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 DIEGO SILVA LOPES COD:8726 TP:2 09541828396		2.000,00	2.000,00	0,00
JACKSON DYEGO LIMA CLARO COD:6283 TP:2 03742604350	0,00			0,00
JADIEL MARINHO CARDOSO COD:1561 TP:2 60365082392	0,00			0,00
JAIANE ARAUJO RODRIGUES COD:7132 TP:2 10471418331	0,00			0,00
JAILSON SILVA DUARTE COD:748 TP:2 05960895382	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
JAILTON SOUSA DE MELO COD:8055 TP:2 94923140372	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
JAINE VITORIA DE SOUSA ROCHA COD:5728 TP:2 08815019308	0,00			0,00
JAMES DA SILVA OLIVEIRA 06036410328 COD:7546 TP:1 44876463000197	0,00			0,00
JANAINA COSMO DA COSTA COD:8696 TP:2 06431610318		1.053,00	1.053,00	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	1.264,00	1.264,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JANICE DE ABREU TOMAZ COD:6293 TP:2 05327394344		0,00			0,00
JAOQUIM FERREIRA LIMA COD:4699 TP:2 18122477372		0,00			0,00
JAQUELINE PEREIRA FORTES COD:6433 TP:2 05327411370		0,00			0,00
JARDANE ANTONIA DE CARVALHO COD:8531 TP:2 01771467371		0,00			0,00
JARDEL GOMES DA SILVA COD:5604 TP:2 03579737392		0,00	632,00	632,00	0,00
JARDELLSON EVANGELISTA DA SILVA COD:8662 TP:2 04432102330		0,00			0,00
JARDER DA SILVA REINALDO COD:5615 TP:2 03233612346		0,00			0,00
JARDIEL SOBRINHO FONSECA COD:8015 TP:2 02553241380		0,00			0,00
JARDILENE LELIS RIBEIRO COD:8643 TP:2 06168425381		0,00			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		0,00			0,00
JEAN DE SANTANA FILHO COD:8681 TP:2 41500502871			1.685,00	1.685,00	0,00
JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(76.428,41)	47.825,00	53.825,00	(82.428,41)
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:488 TP:1 05385026000119		0,00			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 HELENA DOS SANTOS RODRIGUES COD:8686 TP:2 11989117350			527,00	527,00	0,00
JESSICA MOURA CAVALCANTE COD:8695 TP:2 05984322307			843,00	843,00	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			0,00
JET RADIODIFUSÃO LTDA COD:1326 TP:1 07714595000196		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
JEZIEL FERREIRA DO NASCIMENTO COD:1920 TP:2 01517016363		0,00			0,00
JHONATAN VIVEIROS NASCIMENTO IN. MUNICIPAL COD:1208 TP:1 22230725000109		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		0,00			0,00
JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848		0,00			0,00
JOANA DARC ALVES DA COSTA COD:8683 TP:2 61773840304			1.053,00	1.053,00	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 GUSTAVO DE SENA ROSA LIMA COD:8697 TP:2 09659100329			579,00	579,00	0,00
JOÃO HENRIQUE SOARES SILVA COD:1264 TP:2 06990055316		0,00			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
JOÃO VICTOR DE SOUSA ROCHA COD:6877 TP:2 10453343325		0,00			0,00
JOAO VICTOR DO NASCIMENTO MAMEDE COD:3031 TP:2 61531755380		0,00			0,00
JOAQUIM JOSE DE MELO LEITE COD:3400 TP:2 80251722368		0,00			0,00
JOAQUIM L. DE FARIAS COD:7593 TP:1 09358617000158		0,00	800,00	800,00	0,00
JOAQUIM OLIVEIRA DE QUADRAS COD:8026 TP:2 39500071304		0,00			0,00
JOAQUIM SOBRINHO DA SILVA COD:6403 TP:2 05738147324		0,00			0,00
JOCERLANDIA MELO LIMA TORQUATO COD:4630 TP:2 03142749365		0,00			0,00
JOEL SILVA E SOUSA COD:7674 TP:2 49707159391		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

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
JONHSON DA SILVA OLIVEIRA COD:8721 TP:2 04602557384			2.674,00	2.674,00	0,00
JONIEL ALVES DE OLIVEIRA COD:8657 TP:2 01943194319		0,00			0,00
JORDANA CHAVES DE SOUSA COD:6901 TP:2 06475488364		0,00			0,00
JORDANIO ALVES DE CARVALHO COD:8415 TP:2 60264483308		0,00			0,00
JORGE DIAS PEREIRA COD:8397 TP:2 49644593812		0,00			0,00
JORGE LUCAS SILVA DE MORAIS COD:5100 TP:2 09726670322		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JORGE LUIS FERREIRA DA SILVA COD:8574 TP:2 00879387319		0,00			0,00
Jose Airton dos Santos COD:545 TP:2 00558713300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE ALFREDO DA SILVA - ME COD:196 TP:1 06317300000185		0,00	1.000,00	1.000,00	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		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE AUGUSTO CIPRIANO DE MELO COD:8626 TP:2 00565530305		0,00			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	527,00	527,00	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	1.422,00	1.422,00	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		0,00			0,00
JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		0,00			0,00
JOSE EDMAR DIOLINDO DA SILVA COD:8475 TP:2 00177433388		0,00			0,00
JOSE ERICK FORTES COSTA COD:6802 TP:2 10211847305		0,00	264,00	264,00	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			0,00
JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA COD:6160 TP:2 05643312360		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
JOSE FRANCISCO C PERES COD:3195 TP:2 47407085315		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO CHAVES COSTA NETO COD:8099 TP:2 08402867324		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA COSTA COD:8594 TP:2 06379490302		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
JOSÉ FRANCISCO FORTES DA CUNHA COD:1045 TP:2 30656788372			1.053,00	1.053,00	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	3.948,00	3.948,00	0,00
JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA COD:1013 TP:2 01848068360		0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE FRANCISCO SARAIVA FURTADO COD:1303 TP:2 37298151304		0,00	369,00	369,00	0,00
JOSE FRANCISCO SOBRINHO COD:6840 TP:2 76852598349		0,00			0,00
JOSÉ FREIRE COD:1709 TP:2 15730991800			2.106,00	2.106,00	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			0,00
JOSE HUGO ANDRADE SANTOS DANTAS COD:7167 TP:2 05370910332		0,00			0,00
JOSE IGOR FEITOSA DO NASCIMENTO COD:7519 TP:2 02417930331		0,00			0,00
JOSE JOAO CHAVES JUNIOR COD:3297 TP:2 07042083342		0,00			0,00
JOSÉ LEONARDO COSTA CHAVES COD:594 TP:2 03598911360		0,00			0,00
JOSÉ LINEU DE SOUSA COD:5138 TP:2 28663330391		0,00			0,00
JOSE LINEU DE SOUSA COD:8463 TP:1 53536027000160		(1.200,00)			(1.200,00)
JOSE LUIS DA SILVA COD:4716 TP:2 53635213349		0,00			0,00
JOSE MANOEL DOS SANTOS FILHO COD:8601 TP:2 04663767311		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		0,00			0,00
JOSE NELSON SOARES COD:5450 TP:2 65343760325		0,00			0,00
JOSE PAULINO DE OLIVEIRA FILHO COD:5722 TP:2 05881621328		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

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE PEREIRA CAMPOS COD:1559 TP:2 28661362334	0,00			0,00
JOSE PEREIRA DA COSTA SOBRINHO COD:4755 TP:2 45394679304	0,00	740,00	740,00	0,00
JOSÉ PESSSOA NETO COD:954 TP:2 11786442353	0,00			0,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO COD:7893 TP:2 31197153870	0,00			0,00
JOSE REINALDO ALVES COD:8051 TP:2 13207237304	0,00			0,00
JOSE RICARDO DE ARAUJO COD:3342 TP:2 05874200304	0,00			0,00
JOSE ROBERTO VIEIRA MELO COD:6295 TP:2 02740270119		2.527,00	2.527,00	0,00
JOSE ROMARIO TAVARES CARDOSO COD:6221 TP:2 06678591364	0,00	632,00	632,00	0,00
JOSE SILVA SOUSA COD:8505 TP:2 60373899343	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00
JOSE TALLYSON DA SILVA COD:8639 TP:2 06994835308	0,00			0,00
JOSÉ VALDERI COELHO DO NASCIMENTO COD:775 TP:2 97131032387	0,00			0,00
JOSE VALDINAR AALVES DA SILVA JUNIOR COD:7872 TP:2 08941479355		632,00	632,00	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	0,00			0,00
JOYCE RIBEIRO DE SOUSA COD:6880 TP:2 07376346341	0,00			0,00
JUCELIA GOMES DE OLIVEIRA COD:8416 TP:2 60589165348	0,00			0,00
JUCELINO GOMES DE OLIVEIRA COD:3050 TP:2 02769734377		1.053,00	1.053,00	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	0,00			0,00
JULIANA DA COSTA BEZERRA COD:8449 TP:2 01966646321	0,00			0,00
JULIANA FORTES OLIVEIRA COD:8633 TP:2 61531714358	0,00			0,00
JULIANA MACHADO DOS SANTOS COD:8692 TP:2 05732595341		422,00	422,00	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	0,00	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
KIMARIA DA SILVA QUADRO COD:8676 TP:2 03802658345		527,00	527,00	0,00
KLEBER SILVA SANTOS COD:7851 TP:2 03073862366	0,00			0,00
L & L METAIS LTDA COD:7925 TP:1 25267043000169	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:6863 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L E SOARES COD:7686 TP:1 59849469000142	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
L F DE J OLIVEIRA INFORMACOES E NOTICIAS COD:7676 TP:1 30395360000109	0,00			0,00
L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191	0,00			0,00
L Vasconcelos da Silva COD:8520 TP:1 63601338000119	0,00			0,00
L.B.OLIVEIRA SALES DE CARVALHO COD:273 TP:1 09150462000160	(14.145,00)	38.485,00	38.485,00	(14.145,00)
LAECIO ANDRADE SANTOS COD:6889 TP:2 00655956379	0,00	527,00	527,00	0,00
LARA JAINE REIS SILVA COD:8725 TP:2 05784900307		737,00	737,00	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	1.474,00	1.474,00	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
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	527,00	527,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDO 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		0,00			0,00
LEONARDO VICTOR MAGALHÃES DOS SANTOS COD:8379 TP:2 07188467374		0,00			0,00
LETICIA CUNHA COSTA COD:891 TP:2 03664966384		0,00			0,00
LETICIA LEITE RODRIGUES BATISTA COD:8664 TP:2 08234210319		0,00	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			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			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			0,00
LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		0,00	6.000,00	15.500,00	(9.500,00)
LUCAS JOSE DE SOUSA COD:4811 TP:2 05994997374		0,00			0,00
LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA COD:5561 TP:2 09584539345		0,00			0,00
LUCELIA CUNHA DE SOUSA COD:5345 TP:2 96682124368		0,00			0,00
LUCELIA PEREIRA LIMA COD:1097 TP:2 03407257376		0,00			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
LUCIMAR OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA COD:8724 TP:1 03816821000199			400,00	400,00	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	2.212,00	2.212,00	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	843,00	843,00	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		0,00			0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:5547 TP:2 97554839349		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIS GONZAGA SILVA DO NASCIMENTO COD:8378 TP:2 81716150310		(2.116,00)			(2.116,00)
LUIS RODRIGUES MONTEIRO FILHO COD:8618 TP:2 06716235329		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(1.000,00)			(1.000,00)
LUIZ CARLOS ROCHA COD:7897 TP:2 03279688779		0,00			0,00
LUIZ CUNHA SILVA COD:3399 TP:2 29963117287		0,00			0,00
LUIZ DA CONCEIÇÃO COD:929 TP:2 35187298372		0,00			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		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
LUIZ FELIPE SANTANA DE ARAUJO COD:6233 TP:2 09702969328		0,00			0,00
LUIZ FRANCISCO BARBOSA COD:7631 TP:2 24015040368		0,00			0,00
LUIZ GOMES DA SILVA COD:362 TP:2 22707182320		0,00	527,00	527,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA COD:1750 TP:2 96499109304		0,00			0,00
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

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
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
LUIZA ROSA SILVA MELO COD:7672 TP:2 36188875315			527,00	527,00	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		0,00			0,00
M C de Oliveira Barreto COD:8532 TP:1 50659898000182		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:274 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
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	15.168,00	15.168,00	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		0,00			0,00
MANOEL GREGORIO FILHO COD:6077 TP:2 90586530304		0,00			0,00
MANOEL PEREIRA CAMPOS COD:8484 TP:1 65037469000140		0,00	23.040,00	23.040,00	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 DE ARAUJO COSTA PEREIRA COD:5292 TP:2 06441615312			1.369,00	1.369,00	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
MARCICLEIDE FONTENELE DOS SANTOS COD:7050 TP:2 03067616375			527,00	527,00	0,00
MARCIO FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS BANDEIRA COD:1226 TP:2 06699202316		0,00			0,00
MARCIO JOSE MONTEIRO FORTES COD:7627 TP:2 45395349391			527,00	527,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		(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
MARCO ANTONIO MOURA CARDOSO COD:7557 TP:2 61532249381			2.106,00	2.106,00	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		0,00			0,00
MARIA APARECIDA CUNHA COSTA COD:8382 TP:2 05039041390		0,00			0,00
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA COD:8417 TP:2 10008017301		0,00			0,00
MARIA AUGUSTA SOUSA SILVA COD:7895 TP:2 78476429304		0,00			0,00
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA COD:297 TP:2 70461872315		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA BEATRIZ NEPOMUCENO ROCHA COD:8689 TP:2 07626513347			474,00	474,00	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		0,00			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		0,00			0,00
MARIA CONCEIÇÃO ARAÚJO LICINDO COD:8471 TP:2 97608220325		0,00			0,00
MARIA CRISTINA SOUSA SILVA COD:8116 TP:2 09516674321		0,00			0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO DO NASCIMENTO REIS COD:8675 TP:2 39448100310			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
MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE ARAUJO C. SILVA COD:1251 TP:2 81855427320	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:8461 TP:2 91838568387	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DE OLIVEIRA COD:8059 TP:2 99529882300	0,00			0,00
MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316	0,00			0,00
MARIA DALIA FROTA DA PAZ COD:1213 TP:2 20066473349	0,00			0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO DE SOUSA COD:6128 TP:2 09590709311	0,00			0,00
MARIA DAS DORES DO SILVA DO NASCIMENTO COD:8503 TP:2 06885430307	0,00	527,00	527,00	0,00
MARIA DAS DORES OLIVEIRA COD:4702 TP:2 52677702304	(1.621,00)			(1.621,00)
MARIA DAS DORES ROSA DA SILVA COD:4029 TP:2 76578909320	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO COD:1025 TP:2 97612871300	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:958 TP:2 30589851349	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA PAZ COD:5771 TP:2 30620660325	0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE CARVALHO COD:7837 TP:2 00831596309	0,00			0,00
MARIA DE DEUS ALVES DOS SANTOS COD:5565 TP:2 01520182392	0,00			0,00
MARIA DE DEUS B DE ALMEIDA COD:4584 TP:2 81856849368	0,00	810,51	810,51	0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:6170 TP:2 05327424359	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARROS DE OLIVEIRA COD:7511 TP:2 06392502386	0,00			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 DOS REIS SILVA COD:2366 TP:2 00642079358		1.790,00	1.790,00	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	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES ALVES COD:8632 TP:2 97596183387	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DE CASTRO SANTOS COD:809 TP:2 39664376353	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO ARAUJO COD:4756 TP:2 34938982315	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA COD:8591 TP:2 69973016300	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA ARAUJO COD:7501 TP:2 09059510348	0,00			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	0,00			0,00
MARIA DE NASARÉ SILVA REIS COD:950 TP:2 61885851391	(1.662,00)			(1.662,00)
MARIA DE NAZARÉ ARAUJO COSTA COD:595 TP:2 00876243383	0,00			0,00
MARIA DE NAZARE DOS REIS ROCHA COD:8374 TP:2 04173348347	0,00	527,00	527,00	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			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	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA COD:7076 TP:2 80678459304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO NEVES BARROSO COD:7030 TP:2 00057829373		1.264,00	1.264,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PAZ DE OLIVEIRA COD:8037 TP:2 92591809372	(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	0,00			0,00
MARIA ELIANE FORTES SARAIVA COD:3217 TP:2 01830823388	0,00			0,00
MARIA ELIANE SOUZA MAIA COD:7702 TP:2 02150391309	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA ELLANY SOUSA GONTIJO COD:6320 TP:2 06953609303	0,00			0,00
MARIA FABIANA RODRIGUES DA SILVA COD:5682 TP:2 08816193379	0,00			0,00
MARIA FERNANDA SILVA COD:5655 TP:2 09378725392	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES COD:489 TP:2 39639363391	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA COD:4454 TP:2 91476232334	0,00			0,00

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 GABRYELLA SILVA ALVES COD:6950 TP:2 09547926373		0,00			0,00
MARIA GEOVANNA OLIVEIRA PAZ COD:8659 TP:2 05811079346		0,00			0,00
MARIA GOMES DA COSTA BARBOSA COD:6287 TP:2 23934204368		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
MARIA HELENA DA COSTA SILVA COD:7084 TP:2 39500632349		0,00			0,00
MARIA HELENA DE OLIVEIRA COD:5350 TP:2 49812645349		0,00			0,00
MARIA HELENA DO NASCIMENTO COSTA COD:8552 TP:2 07706685349		0,00			0,00
MARIA HELENA PEREIRA ARAUJO COD:6471 TP:2 39446883334		0,00			0,00
MARIA HILDA FORTES DE OLIVEIRA COD:7003 TP:2 34163859349		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 COD:1975 TP:1 24863386000123		0,00			0,00
MARIA ISABELA DOS REIS OLIVEIRA COD:7845 TP:2 10497573350		0,00			0,00
MARIA IVONE FORTES SILVA COD:5522 TP:2 98320742315		0,00			0,00
MARIA JESSICA FERREIRA RODRIGUES COD:8444 TP:2 08009719307		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
MARIA JOSÉ BARROS DE MOURA COD:3036 TP:2 63984695349		0,00			0,00
MARIA JOSE DE AZEVEDO GOMES COD:8698 TP:2 62010131304			1.264,00	1.264,00	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	1.685,00	1.685,00	0,00
MARIA JOSE SANTOS SILVA COD:3394 TP:2 05242654376		0,00	527,00	527,00	0,00
MARIA JOSE SOARES SILVA MOURA COD:1196 TP:2 64135411304		0,00			0,00
MARIA JOSE VIANA SARAIVA COD:5105 TP:2 05158321388		0,00			0,00
MARIA JOSILENE ARAUJO DA SILVA COD:2186 TP:2 05334610308		0,00			0,00
MARIA JULIANA ARAUJO FELIX COD:4373 TP:2 08005556357			1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA KATIA MACHADO MIRANDA COD:7632 TP:2 00281509107			1.053,00	1.053,00	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 LUCIANA DA SILVA COD:8668 TP:2 04521726321			1.053,00	1.053,00	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			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		0,00			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		0,00			0,00
MARIA ORLANDA DE OLIVEIRA COD:6122 TP:2 46314490391		0,00			0,00
MARIA OSMINDA OLIVEIRA SINIMBU COD:8638 TP:2 09571248304		0,00			0,00
MARIA RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:4824 TP:2 44640005334			1.053,00	1.053,00	0,00
MARIA RAIMUNDA CAMPOS PAZ COD:7161 TP:2 05199932330		0,00			0,00
MARIA RITA DOS SANTOS DE AGUIDO COD:8524 TP:2 08136121362		0,00			0,00
MARIA ROSA ALICE PEREIRA LIRA COD:1759 TP:2 96204826387		0,00	527,00	527,00	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			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	5.999,75	11.999,50	(5.999,75)
MARIA VALQUIRIA DA SILVA SOUSA COD:5701 TP:1 37922909000107		0,00			0,00
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA COD:1211 TP:1 02641030000102		0,00	530,55	530,55	0,00
MARIA VILANI DOS SANTOS COSTA COD:8377 TP:2 82404313304		0,00	1.053,00	1.053,00	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		0,00			0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA COD:7704 TP:2 98669966387		0,00			0,00
MARIANA REIS SILVA COD:6023 TP:2 07377348330			2.106,00	2.106,00	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			0,00
MARILIA ISABELLE SILVA DE VASCONCELOS COD:8699 TP:2 08176848328			527,00	527,00	0,00
MARILZA BORGES BARROSO COD:611 TP:2 05157695683		0,00			0,00
MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA SILVA COD:8647 TP:2 61592894380		0,00	527,00	527,00	0,00
MARINNE NERI ALVES COD:5460 TP:2 03532568381			1.474,00	1.474,00	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

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
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	0,00			0,00
MAURO CEZAR DA SILVA CUNHA COD:6829 TP:2 02706517301	0,00	1.369,00	1.369,00	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
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	0,00			0,00
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA COD:7705 TP:2 08772750332	(316,00)			(316,00)
MERCADINHO GOMES - FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA ME COD:603 TP:1 07237399000178	0,00			0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1158 TP:2 39500594315	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
MESSIAS PEREIRA DE SOUSA COD:1279 TP:1 22101379000169	0,00			0,00
METAIS PLANOS LTDA COD:8642 TP:1 09527202000160	0,00			0,00
METALURGICA SANTA CLARA FABRICACAO DE ESQUADRIAS L COD:5089 TP:1 24355527000105	0,00			0,00
MIGUEL CARDOSO DE SOUSA COD:1505 TP:2 18123678304	0,00	527,00	527,00	0,00
MIGUEL SARAIVA DOS REIS COD:8624 TP:2 67709311334	0,00			0,00
MIKAEL DOUGLAS COELHO BARROS COD:8007 TP:2 09536759390	0,00			0,00
MIKAELI R M TEIXEIRA COD:8509 TP:1 26101291000106	(270,00)	270,00	0,00	0,00
MIRELA MOURA FORTES COD:4586 TP:2 04829487364	0,00	1.579,00	1.579,00	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
MOISES SILVA BATISTA COD:8674 TP:2 04830727373		211,00	211,00	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			0,00
NAYLANDIA DE FRANÇA OLIVEIRA COD:2233 TP:2 06223639309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NAYRA NUNES LEAL COD:8682 TP:2 04804888357		527,00	527,00	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	160,00	160,00	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	(6.009,00)	3.007,90	0,00	(3.001,10)
NUBIA DA SILVA VIVEIROS COD:8648 TP:2 01026006350	0,00			0,00
OLIMPIO DA SILVA CARVALHO COD:8451 TP:2 45138079387	0,00			0,00
OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PERFUMARIA E VES COD:7783 TP:1 06854061001689	0,00	704,00	704,00	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)			(2.106,00)
ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:4416 TP:1 35746723000119	0,00			0,00
OSENIAS SANTANA LOPES COD:8702 TP:2 60523731302		632,00	632,00	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

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
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		0,00			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		0,00			0,00
PAULO RICARDO CARDOSO ARAUJO COD:3305 TP:2 05949021347		0,00			0,00
PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO COD:6463 TP:2 00574770356		0,00			0,00
PAULO SERGIO PEREIRA DA CRUZ COD:1737 TP:2 80891918353		0,00			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	0,00	10.000,00	(10.000,00)
Pedro Afonso Andrade COD:635 TP:2 34031260300		0,00	527,00	527,00	0,00
PEDRO ALVES DE ARAUJO COD:6173 TP:2 60207234370		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:7886 TP:2 04065440343		0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS LOPES COD:5319 TP:2 21769662871		0,00			0,00
PEDRO FELIPE FERREIRA DA SILVA COD:3424 TP:2 07751045310		0,00			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	4.000,00	4.000,00	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	10.800,00	10.800,00	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)			(40.115,40)
R. P. DE SIQUEIRA LTDA COD:7920 TP:1 05621833000193		0,00	817,80	817,80	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 ARAUJO LIMA COD:7818 TP:2 01798551314			527,00	527,00	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
RAFAEL REINALDO CALAÇA DA SILVA COD:5376 TP:2 02999333340			632,00	632,00	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	1.053,00	1.053,00	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	1.053,00	1.053,00	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	527,00	527,00	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	316,00	316,00	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		0,00			0,00
RAIMUNDO DE SOUSA LOPES COD:6327 TP:2 57758476368		0,00			0,00
RAIMUNDO ERENILSON SUDARIO DE CARVALHO IBIAPINA COD:1915 TP:2 07821422304		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO COD:8700 TP:2 04987107341			1.053,00	1.053,00	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 MONTEIRO DA SILVA FILHO COD:5704 TP:2 62198564300			737,00	737,00	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 NONATO ALEXANDRE SILVA COD:4790 TP:2 67232418353	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO BARROS DA ROCHA 46281886372 COD:3078 TP:1 34784195000120	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO SILVA COD:5247 TP:2 00908107323	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO CHAVES COD:8430 TP:2 18383360363	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COSTA SILVA - ARMARINHO - ME COD:679 TP:1 09207875000133	0,00			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	700,00	700,00	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	0,00			0,00
Raimundo Nonato Silva Filho COD:131 TP:2 03873951304	0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO XAVIER DE SOUSA COD:1189 TP:2 27426823334	0,00			0,00
RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:2141 TP:2 97295507353	0,00			0,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO ME COD:6161 TP:1 40166024000130	0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1298 TP:2 35410469372	0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA COD:5087 TP:2 39681904249	0,00			0,00
RAIMUNDO SARAIVA ARAGÃO COD:2356 TP:2 69640645320	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	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
REGINALDO MARQUES COD:1519 TP:2 78910234334	0,00			0,00
REGIVAN EDUARDO DE SOUSA LIMA COD:8635 TP:2 05800824312	0,00			0,00
REJANE SARAIVA COSTA ALVES COD:7136 TP:2 91573602353	0,00			0,00
RENATA FORTES DOS REIS COD:5420 TP:2 61531706339	0,00			0,00
RENATO PEREIRA DE ANDRADE COD:921 TP:2 44694407368	0,00			0,00
RICARDO ANTONIO COSTA IBIAPINA COD:7652 TP:1 22538933000170	(900,00)	900,00	0,00	0,00
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	0,00			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	0,00	211,00	211,00	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	0,00			0,00
ROGELANGE DE MOURA SANTOS FORTES COD:7043 TP:2 47050365300		843,00	843,00	0,00
ROGERIO SILVA SOUSA COD:7836 TP:2 08464621337		1.621,00	1.621,00	0,00
ROGERVALDA BRITO DE SOUSA SANTOS COD:8515 TP:2 71948880334	0,00			0,00
ROMULO DA SILVA MAGALHAES COD:5513 TP:2 07004300323	0,00	527,00	527,00	0,00
RONALDO FORTES DAS REIS COD:1529 TP:2 64296083368	0,00			0,00
RONALDO FORTES SARAIVA COD:2132 TP:2 00388608307	0,00			0,00
RONDINELLY SOBRINHO DA COSTA COD:8577 TP:2 10103986367	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	0,00			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			0,00
ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA COD:3090 TP:2 01679689398	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
ROSEANE SOUSA ROCHA COD:1237 TP:1 21964957000128	0,00	2.530,00	2.530,00	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
ROSEJANE DOS SANTOS AZEVEDO COD:7005 TP:2 06196747339		0,00			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
ROSILENE PEREIRA DA SILVA COD:8088 TP:2 57759049315			2.106,00	2.106,00	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	2.000,00	6.000,00	(4.000,00)
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	422,00	422,00	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	737,00	737,00	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	560,00	560,00	0,00
SARHA KALYNE ARAÚJO SOUSA COD:8628 TP:2 10841454302		0,00	1.579,00	5.249,00	(3.670,00)
SEBASTIANA FAUSTINO IBIAPINA COD:8620 TP:2 37410156368		0,00			0,00
SEBASTIANA GOMES DA SILVA CAMPOS COD:6368 TP:2 82280746387		0,00			0,00
SEBASTIÃO RIBEIRO NETO COD:144 TP:2 24090336368			5.437,00	5.437,00	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			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			0,00
SERGIO MARCIELLE COSTA SANTOS COD:1233 TP:2 60365073300		0,00			0,00
SERVIÇO DE ESTÁGIO COD:1908 TP:1 08407916000172		0,00			0,00
SHAYANA MARIA SARAIVA COD:5294 TP:2 08107761383		0,00			0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:6299 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SHYRLIANE SAMPAIO MENEZES COD:8040 TP:2 84519274320		0,00			0,00
SIDNEI MENESES BARBOSA COD:5171 TP:2 04370539382			737,00	737,00	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		0,00			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	316,00	316,00	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		0,00			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
TASSIO LUAN DA COSTA NEVES COD:7808 TP:2 04635468305			2.948,00	2.948,00	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		0,00			0,00
TAYRONNE SOUSA CARDOSO COD:8655 TP:2 07516790389		0,00			0,00
TERESINHA DE JESUS VASCONCELOS E SILVA COD:8718 TP:2 18472273334			1.554,00	1.554,00	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
TEREZINHA DA SILVA FORTES COD:1014 TP:2 81501471368		0,00			0,00
THAINAR SOARES DA SILVA COD:6216 TP:2 06573434390		0,00			0,00
THAMILY FERNANDA DA SILVA COD:8690 TP:2 09557859369			843,00	843,00	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	1.053,00	1.053,00	0,00
THIAGO ALVES DOS SANTOS RODRIGUES COD:8435 TP:2 08473559347		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
THYANA LYLIAN RIBEIRO SOARES SILVA COD:1903 TP:2 05327425320		0,00			0,00
TIAGO ALVES DA SILVA COD:1986 TP:2 06960823307		0,00	1.369,00	1.369,00	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			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	3.162,00	3.162,00	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	1.850,00	1.850,00	0,00
VALBER WESLLEY PAZ DE VASCONCELOS ME COD:718 TP:1 18300815000151		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
VALDEMAR LIRA DE OLIVEIRA COD:1735 TP:2 34940391353			1.579,00	1.579,00	0,00
VALDENIA ALVES BARROS COD:5600 TP:2 86160257315		0,00			0,00
VALDILENE DE SOUSA SILVA COD:6325 TP:2 09735501392		0,00	632,00	632,00	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
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
VALMIR VIANA COSTA COD:8679 TP:2 81877552372			1.579,00	1.579,00	0,00
VANEIDE FELIX DO NASCIMENTO COD:1996 TP:2 02013369360		0,00	316,00	316,00	0,00
VANESSA MARIA PEREIRA COD:7077 TP:2 04865282351		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:6014 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE BANDEIRA NETO COD:3 TP:2 32799098304		0,00			0,00
VICENTE FERREIRA DA SILVA NETO COD:1995 TP:2 06183421332		0,00			0,00
VICTOR ALEXANDRE MENEZES DO NASCIMENTO COD:5369 TP:2 07317752363		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO COD:4385 TP:2 06790307354		0,00			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	296.380,01	296.380,01	0,00
WALDINAR ALVES DE BRITO COD:2245 TP:2 37291700310		0,00			0,00
WALDIVAR PEREIRA DA SILVA COD:2359 TP:2 82281688372		0,00			0,00
WALISSON DA SILVA RODRIGUES COD:5735 TP:2 09090173366		0,00			0,00
WALTER DA SILVA COD:5461 TP:2 04099038335		0,00			0,00
WANDERSON JULIANO OLIVEIRA ARAUJO COD:6228 TP:1 50061836000174		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
WANDERSON NUNES CRUZ COD:5142 TP:2 06803412342		0,00	1.053,00	1.053,00	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		0,00			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	20.940,00	20.940,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	(363.876,37) C	1.761.264,02	1.843.043,94	(445.656,29)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	30.746,16	30.746,16	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.423,18) C	276.482,29	285.732,69	(63.673,58)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.567,09) C	35.104,58	41.104,33	(12.566,84)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(143.834,53) C	658.913,55	707.325,78	(192.246,76)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	138,00	138,00	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.129,00	36.129,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189			0,00	36.129,00	36.129,00	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	24.086,00	12.043,00	12.043,00	C
					(12.043,00)			(12.043,00)	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189			12.043,00	24.086,00	12.043,00	24.086,00	
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.129,00	36.129,00	0,00	C
213110102	(3) 05	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	24.086,00	12.043,00	12.043,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	139.650,00	139.650,00	0,00	C
		ADILIA MARIA DE ALMEIDA ARAGAO E OUTROS COD:5244 TP:3 5244			0,00			0,00	
		AJUDA DE CUSTOS - PPAIC COD:8707 TP:3 8707				11.600,00	11.600,00	0,00	
		AJUDANTES DA DISTRIBUIÇÃO SENHAS DE CESTAS BASICA COD:8474 TP:3 8474			0,00			0,00	
		JANAINE BARBOSA DA SILVA COD:5356 TP:2 08774450360				500,00	500,00	0,00	
		MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300				500,00	500,00	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	128.050,00	128.050,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	11.600,00	11.600,00	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	
		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**		-	5.334,00	10.668,00	5.334,00	10.668,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	5.334,00	10.668,00	5.334,00	10.668,00	
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	5.334,00 C	5.334,00	0,00	10.668,00	C
					(10.668,00)			(10.668,00)	
		JOSÉ WILSON DE MENESES COD:8504 TP:2 03781206386			16.002,00	5.334,00	0,00	21.336,00	
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	5.334,00 C	5.334,00	0,00	10.668,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**		-	(1.800,68)	17.502,67	17.502,67	(1.800,68)	

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
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO					
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	17.502,67	17.502,67	(1.800,68) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1.800,68) C	17.502,67	17.502,67	(1.800,68) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.715.394,33)	593.879,87	630.557,79	(5.752.072,25)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(55.487,07)	45.504,35	72.890,99	(82.873,71)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(61.068,46)	19.668,85	19.717,02	(61.116,63)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.128.793,91)	42.580,98	68.720,97	(1.154.933,90)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.552,17)	689,36	3.080,86	(33.943,67)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.428.715,88)	471.841,66	452.553,28	(4.409.427,50)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.968,60)	13.594,67	13.594,67	(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**	-	(5.713.994,33)	567.385,06	603.662,98	(5.750.272,25)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.087,07)	23.559,54	50.546,18	(81.073,71)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(61.068,46)	18.668,85	18.717,02	(61.116,63)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.128.793,91)	41.330,98	67.470,97	(1.154.933,90)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.552,17)	489,36	2.880,86	(33.943,67)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.428.715,88)	469.741,66	450.453,28	(4.409.427,50)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.968,60)	13.594,67	13.594,67	(8.968,60)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.591.648,18)	557.245,83	593.523,75	(5.627.926,10)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.087,07)	23.559,54	50.546,18	(81.073,71)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.489,35)	17.083,30	17.131,47	(60.537,52)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.109.258,13)	41.330,98	67.470,97	(1.135.398,12)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.552,17)	489,36	2.880,86	(33.943,67)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.331.211,95)	469.741,66	450.453,28	(4.311.923,57)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.241,27)	5.040,99	5.040,99	(4.241,27)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.543.549,32)	557.245,83	593.475,58	(5.579.779,07)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(13.192,57)	23.559,54	50.546,18	(40.179,21)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.093,23)	17.083,30	17.083,30	(55.093,23)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.109.258,13)	41.330,98	67.470,97	(1.135.398,12)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(31.552,17)	489,36	2.880,86	(33.943,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.330.211,95)	469.741,66	450.453,28	(4.310.923,57)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(4.241,27)	5.040,99	5.040,99	(4.241,27)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.702.566,46) C	128.441,50	190.564,08	(4.764.689,04) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(13.131,49) C	3.095,44	30.082,08	(40.118,13) 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	(885.589,57) C	3.436,41	27.182,20	(909.335,36) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(21.397,36) C	0,00	2.317,80	(23.715,16) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.727.741,18) C	115.894,83	124.967,18	(3.736.813,53) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.149,62) C	11.391,38	10.190,53	(15.948,77) 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	546,03	655,49	(3.793,26) 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	10.355,99	9.045,68	(7.145,45) 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	(693.919,99) C	265.277,37	245.325,06	(673.967,68) C
				(673.587,20)			(673.587,20)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ COD:1714 TP:1 01612592000165		(20.332,79)	265.277,37	245.325,06	(380,48)
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(207.994,91) C	9.015,86	11.300,60	(210.279,65) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(5.104,02) C	0,00	73,70	(5.177,72) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(480.821,06) C	256.261,51	233.950,76	(458.510,31) 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	(40.351,19) C	10.201,98	6.428,10	(36.577,31) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(61,08) C	524,22	524,22	(61,08) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,20) C	16,21	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
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	C	7.502,90	3.729,02	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)05	CLASSES		(37.565,47)			(33.791,59)
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	(87.889,98) C	138.070,31	137.104,52	(86.924,19) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	19.939,88	19.939,88	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	11.052,27	11.052,27	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.168,41) C	26.904,25	26.904,25	(8.168,41) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(75.518,48) C	75.863,14	74.897,35	(74.552,69) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.203,09) C	4.310,77	4.310,77	(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	(47.290,62) C	0,00	48,17	(47.338,79) C
		MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARE - CAMARA MUNI COD:1126 TP:1 02257074000133		(5.396,12)	0,00	48,17	(5.444,29)
		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	(5.396,12) C	0,00	48,17	(5.444,29) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(122.346,15)	10.139,23	10.139,23	(122.346,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(579,11)	1.585,55	1.585,55	(579,11)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.535,78)	0,00	0,00	(19.535,78)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(97.503,93)	0,00	0,00	(97.503,93)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.727,33)	8.553,68	8.553,68	(4.727,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117.039,71) C	0,00	0,00	(117.039,71) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.535,78) C	0,00	0,00	(19.535,78) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(97.503,93) C	0,00	0,00	(97.503,93) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.306,44) C	10.139,23	10.139,23	(5.306,44) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(579,11) C	1.585,55	1.585,55	(579,11) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.727,33) C	8.553,68	8.553,68	(4.727,33) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.400,00)	26.494,81	26.894,81	(1.800,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.400,00)	21.944,81	22.344,81	(1.800,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.400,00)	26.494,81	26.894,81	(1.800,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.400,00)	21.944,81	22.344,81	(1.800,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.400,00) C	22.000,00	22.400,00	(1.800,00) C
ABIMAEL ARAUJO ALVES COD:159 TP:2 98013556387				0,00			0,00
ADRIANO MONTEIRO ARAGAO COD:4013 TP:2 07506144395				0,00			0,00
AILA MARA DA COSTA FORTES COD:1536 TP:2 04903885313					100,00	100,00	0,00
ALEXANDRE FORTES DOS REIS COD:2189 TP:2 94541493349					200,00	200,00	0,00
ALLYSSON JOSE CUNHA SOUSA COD:5220 TP:2 06284362382					200,00	200,00	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)	700,00	700,00	(400,00)
ANTONIA ROSA DA SILVA REIS COD:6860 TP:2 04482618390				0,00	100,00	100,00	0,00
ANTONIO DE PAULO CARVALHO E SOUSA COD:7018 TP:2 67206522300				0,00	400,00	400,00	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	100,00	100,00	0,00
DANIEL DE MOURA SOUSA COD:370 TP:2 00899229301				0,00			0,00
DANILO DE SOUSA COD:5331 TP:2 61532175329					600,00	600,00	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				0,00	100,00	100,00	0,00
DIANA SOARES DA SILVA COD:1323 TP:2 57760080344				0,00	200,00	200,00	0,00
DILMARA MACHADO DE SOUZA COD:771 TP:2 04830726300				0,00	100,00	100,00	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	200,00	200,00	0,00
EDVALDO DOS SANTOS COSTA COD:438 TP:2 71301429368				0,00			0,00
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:975 TP:2 65829839890				0,00			0,00
EJANES DEAN DE CASTRO SANTOS COD:1442 TP:2 00584796358				0,00			0,00
ELIDA LHOANA CASTRO SANTOS COD:356 TP:2 60001648314				0,00			0,00
ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA COD:622 TP:2 98412671368					100,00	100,00	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)
ERLANDIA CALAÇA BARROSO COD:1076 TP:2 03642225306				0,00	200,00	200,00	0,00
FERNANDA LINHARES OLIVEIRA COD:92 TP:2 81346581304				0,00			0,00
FLAVIA DANIELE O. DA SILVA COD:564 TP:2 01275806384				0,00	600,00	600,00	0,00
FLAVIA LOPES DA SILVA COD:3427 TP:2 06333115371					200,00	200,00	0,00
FLAVIO ROBERTO DO MONTE SOARES COD:930 TP:2 62579347372					100,00	100,00	0,00
FRANCICLEIA DA SILVA ALVES COD:1842 TP:2 03971489338				0,00			0,00
FRANCIMARY SOARES DA COSTA COD:8708 TP:2 04201003345					300,00	300,00	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	1.200,00	1.200,00	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)	900,00	1.300,00	(800,00)
GERNANE COSTA DE OLIVEIRA COD:616 TP:2 60365036366				0,00			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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	4.500,00	4.500,00	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				0,00	150,00	150,00	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				0,00	50,00	50,00	0,00
JULIANA CASTRO LOPES COD:142 TP:2 99927683391				0,00			0,00
JUNIELLE FRAENKELLE SILVA COSTA COD:1569 TP:2 07255432301					50,00	50,00	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
LINDOMAR ALVES DE SOUSA COD:492 TP:2 71676988300					200,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LUCIANE MARIA DA SILVA SANTOS COD:4010 TP:2 98881272334			100,00	100,00	0,00
		MAIRA GENY CARVALHO E SILVA COD:2006 TP:2 04225918319			50,00	50,00	0,00
		MARCELO COSTA CAVALCANTE COD:920 TP:2 98390732300		0,00	400,00	400,00	0,00
		MARCELO DA COSTA ARAUJO OLIVEIRA COD:4495 TP:2 68943245300		0,00			0,00
		MARCILIA LIMA DA SILVA COD:1223 TP:2 02691460320			100,00	100,00	0,00
		MARCILIO GOMES DE CARVALHO COD:514 TP:2 97124540372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		MARCOS GABRIEL FORTES COSTA COD:4650 TP:2 61531676324		0,00			0,00
		MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO GOMES COD:7110 TP:2 05598374374			300,00	300,00	0,00
		MARIA DA CRUZ CARVALHO SILVA COD:6876 TP:2 05816086316			100,00	100,00	0,00
		MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:4493 TP:2 90965779300		0,00	200,00	200,00	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)	300,00	300,00	(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	400,00	400,00	0,00
		MARLY MOURA DA SILVA COD:4516 TP:2 87143330310			100,00	100,00	0,00
		MAYRA FERNANDA ANDRADE LEITE CARVAL COD:8709 TP:2 05327417301			100,00	100,00	0,00
		MICHELE NEVES SILVA COD:415 TP:2 96787414315		0,00	100,00	100,00	0,00
		MIZAEL CARVALHO DE ABREU COD:6861 TP:2 07767539326		0,00			0,00
		RAIMUNDO DE OLIVEIRA COD:286 TP:2 84110511372			200,00	200,00	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	800,00	800,00	0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COD:1047 TP:2 65278346833		0,00			0,00
		TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA COSTA COD:1856 TP:2 91591007372		0,00	800,00	800,00	0,00
		TOMAS DA COSTA NETO COD:128 TP:2 87682079304		(200,00)	800,00	800,00	(200,00)
		WANESSA DE SOUSA NETO COD:1503 TP:2 60319575314		0,00	200,00	200,00	0,00
		WESLEY MELO DOS SANTOS COD:236 TP:2 64119025349			400,00	400,00	0,00
		YARA ALICE SOARES D SILVA COD:2427 TP:2 07220195303		0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.400,00) C	17.450,00	17.850,00	(1.800,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.494,81	4.494,81	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:77 TP:1 00394460008126			4.494,81	4.494,81	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	4.494,81	4.494,81	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 PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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)
	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.477.046,40)	0,00	0,00	(1.477.046,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100									
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
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)		0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(502,31)		0,00	0,00	(502,31)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.036.520,96)		0,00	0,00	(6.036.520,96)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.769.967,41)		0,00	0,00	(2.769.967,41)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.068,60)		0,00	0,00	(12.068,60)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	54.945,50		0,00	0,00	54.945,50	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.101,15)		0,00	0,00	(54.101,15)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	158.989,51		0,00	0,00	158.989,51	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.413.816,50)		0,00	0,00	(3.413.816,50)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(502,31)		0,00	0,00	(502,31)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.658.997,53		0,00	0,00	190.658.997,53	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.951.872,75		0,00	0,00	55.951.872,75	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.510.714,85		0,00	0,00	4.510.714,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.197.570,94		0,00	0,00	36.197.570,94	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.216.609,28		0,00	0,00	3.216.609,28	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.678.773,11		0,00	0,00	90.678.773,11	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.458,91		0,00	0,00	103.458,91	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2,31)		0,00	0,00	(2,31)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	190.658.997,53	X	0,00	0,00	190.658.997,53	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	55.951.872,75	X	0,00	0,00	55.951.872,75	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.510.714,85	X	0,00	0,00	4.510.714,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.197.570,94	X	0,00	0,00	36.197.570,94	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.216.609,28	X	0,00	0,00	3.216.609,28	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	90.678.773,11	X	0,00	0,00	90.678.773,11	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	103.458,91	X	0,00	0,00	103.458,91	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2,31)	X	0,00	0,00	(2,31)	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	543.928,20		0,00	0,00	543.928,20	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.770.268,09		0,00	0,00	20.770.268,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.220.132,14)		0,00	0,00	(5.220.132,14)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(13.437.714,94)		0,00	0,00	(13.437.714,94)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.945,15)		0,00	0,00	(1.945,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.951.227,75		0,00	0,00	1.951.227,75	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.517.275,41)		0,00	0,00	(3.517.275,41)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.770.268,09	X	0,00	0,00	20.770.268,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.220.132,14)	X	0,00	0,00	(5.220.132,14)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.437.714,94)	X	0,00	0,00	(13.437.714,94)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.945,15)	X	0,00	0,00	(1.945,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.951.227,75	X	0,00	0,00	1.951.227,75	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.517.275,41)	X	0,00	0,00	(3.517.275,41)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.097.085,56)		0,00	0,00	(179.097.085,56)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.085.254,08)		0,00	0,00	(82.085.254,08)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	697.348,69		0,00	0,00	697.348,69	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.926.309,30)		0,00	0,00	(17.926.309,30)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.151.735,10)		0,00	0,00	(3.151.735,10)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.631.135,77)		0,00	0,00	(76.631.135,77)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(179.097.085,56)	X	0,00	0,00	(179.097.085,56)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(82.085.254,08)	X	0,00	0,00	(82.085.254,08)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	697.348,69	X	0,00	0,00	697.348,69	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.926.309,30)	X	0,00	0,00	(17.926.309,30)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.151.735,10)	X	0,00	0,00	(3.151.735,10)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(76.631.135,77)	X	0,00	0,00	(76.631.135,77)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.162.361,13)		0,00	0,00	(18.162.361,13)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.573.145,83		0,00	0,00	2.573.145,83	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.778.601,20)		0,00	0,00	(4.778.601,20)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(117.030,18)		0,00	0,00	(117.030,18)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.839.875,58)		0,00	0,00	(15.839.875,58)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.162.361,13)	X	0,00	0,00	(18.162.361,13)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.573.145,83	X	0,00	0,00	2.573.145,83	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.778.601,20)	X	0,00	0,00	(4.778.601,20)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.030,18)	X	0,00	0,00	(117.030,18)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	P	P	20.000,00	X	0,00	0,00	20.000,00	X

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
		ANTERIORES					
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	34.772.084,68	5.354.841,84	470.356,26	39.656.570,26
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	15.008.803,00	2.378.408,70	28.661,07	17.358.550,63
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	734.577,55	102.554,45	0,00	837.132,00
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.191.264,14	724.657,52	105.071,08	5.810.850,58
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	668.229,57	63.748,33	3.242,00	728.735,90
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	12.621.094,40	2.011.817,67	333.382,11	14.299.529,96
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	548.116,02	73.655,17	0,00	621.771,19
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	15.845.530,90	2.359.590,61	107.249,08	18.097.872,43
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.806.646,81	346.789,18	0,00	3.153.435,99
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	515.133,18	70.482,84	0,00	585.616,02
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.489.287,57	437.674,83	104.007,08	2.822.955,32
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	168.370,92	22.444,00	3.242,00	187.572,92
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.866.092,42	1.482.199,76	0,00	11.348.292,18
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	13.665.508,29	2.279.803,90	107.249,08	15.838.063,11
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.166.835,07	343.144,96	0,00	2.509.980,03
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	446.005,11	60.036,50	0,00	506.041,61
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.165.792,89	431.010,58	104.007,08	2.492.796,39
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	168.370,92	22.444,00	3.242,00	187.572,92
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.718.504,30	1.423.167,86	0,00	10.141.672,16
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.665.508,29	2.279.803,90	107.249,08	15.838.063,11
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.166.835,07	343.144,96	0,00	2.509.980,03
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	446.005,11	60.036,50	0,00	506.041,61
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.165.792,89	431.010,58	104.007,08	2.492.796,39
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	168.370,92	22.444,00	3.242,00	187.572,92
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.718.504,30	1.423.167,86	0,00	10.141.672,16
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.665.508,29	2.279.803,90	107.249,08	15.838.063,11
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.166.835,07	343.144,96	0,00	2.509.980,03
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	446.005,11	60.036,50	0,00	506.041,61
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.165.792,89	431.010,58	104.007,08	2.492.796,39
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.370,92	22.444,00	3.242,00	187.572,92
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.718.504,30	1.423.167,86	0,00	10.141.672,16
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.450.691,50	2.254.138,47	107.249,08	15.597.580,89
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.166.835,07	343.144,96	0,00	2.509.980,03
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	446.005,11	60.036,50	0,00	506.041,61
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.999.376,10	408.945,15	104.007,08	2.304.314,17
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	168.370,92	22.444,00	3.242,00	187.572,92
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.670.104,30	1.419.567,86	0,00	10.089.672,16
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.726.362,84 D	2.181.385,82	105.449,08	14.802.299,58 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.016.186,84 D	323.144,96	0,00	2.339.331,80 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	218.797,36 D	60.036,50	0,00	278.833,86 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.705.949,55 D	365.087,11	102.207,08	1.968.829,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	168.370,92 D	22.444,00	3.242,00	187.572,92 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.617.058,17 D	1.410.673,25	0,00	10.027.731,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	116.944,82 D	5.359,69	0,00	122.304,51 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	34.417,24 D	0,00	0,00	34.417,24 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	29.207,75 D	0,00	0,00	29.207,75 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	16.124,72 D	932,08	0,00	17.056,80 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	37.195,11 D	4.427,61	0,00	41.622,72 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 -	298.000,00 D	20.000,00	0,00	318.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	198.000,00 D	0,00	0,00	198.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	298.169,37 D	47.392,96	1.800,00	343.762,33 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.150,00 D	0,00	0,00	6.150,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	276.835,02 D	42.925,96	1.800,00	317.960,98 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	15.184,35 D	4.467,00	0,00	19.651,35 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	214.816,79	25.665,43	0,00	240.482,22
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	166.416,79	22.065,43	0,00	188.482,22
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.400,00	3.600,00	0,00	52.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	214.816,79 D	25.665,43	0,00	240.482,22 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	166.416,79 D	22.065,43	0,00	188.482,22 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	48.400,00 D	3.600,00	0,00	52.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.180.022,61	79.786,71	0,00	2.259.809,32
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	639.811,74	3.644,22	0,00	643.455,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	69.128,07	10.446,34	0,00	79.574,41
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	323.494,68	6.664,25	0,00	330.158,93
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.147.588,12	59.031,90	0,00	1.206.620,02
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**	-	2.163.501,20	79.786,71	0,00	2.243.287,91
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	623.290,33	3.644,22	0,00	626.934,55
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	69.128,07	10.446,34	0,00	79.574,41
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	323.494,68	6.664,25	0,00	330.158,93
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.147.588,12	59.031,90	0,00	1.206.620,02
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.163.501,20	79.786,71	0,00	2.243.287,91
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	623.290,33	3.644,22	0,00	626.934,55
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.128,07	10.446,34	0,00	79.574,41
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	323.494,68	6.664,25	0,00	330.158,93
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.147.588,12	59.031,90	0,00	1.206.620,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.163.501,20 D	79.786,71	0,00	2.243.287,91 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	623.290,33 D	3.644,22	0,00	626.934,55 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.128,07 D	10.446,34	0,00	79.574,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	323.494,68 D	6.664,25	0,00	330.158,93 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.147.588,12 D	59.031,90	0,00	1.206.620,02 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	547.172,02	73.517,17	0,00	620.689,19
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	547.172,02 D	73.517,17	0,00	620.689,19 D
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	547.172,02 D	73.517,17	0,00	620.689,19 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.286.531,97	1.798.672,55	363.107,18	13.722.097,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.170.906,40	1.158.355,08	28.661,07	7.300.600,41
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	219.444,37	32.071,61	0,00	251.515,98
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.651.976,57	286.982,69	1.064,00	2.937.895,26
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	499.858,65	41.304,33	0,00	541.162,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.743.401,98	279.820,84	333.382,11	2.689.840,71	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	944,00	138,00	0,00	1.082,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.238.090,41	547.058,23	90.305,46	4.694.843,18	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.721.284,54	307.836,96	27.608,07	2.001.513,43	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.443.705,99	87.375,43	0,00	1.531.081,42	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	332.866,65	27.133,33	0,00	359.999,98	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	739.146,28	124.712,51	62.697,39	801.161,40	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.233.668,41	547.058,23	90.305,46	4.690.421,18	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.718.007,04	307.836,96	27.608,07	1.998.235,93	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.443.705,99	87.375,43	0,00	1.531.081,42	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	331.722,15	27.133,33	0,00	358.855,48	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	739.146,28	124.712,51	62.697,39	801.161,40	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.233.668,41	547.058,23	90.305,46	4.690.421,18	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.718.007,04	307.836,96	27.608,07	1.998.235,93	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.086,95	0,00	0,00	1.086,95	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443.705,99	87.375,43	0,00	1.531.081,42	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.722,15	27.133,33	0,00	358.855,48	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	739.146,28	124.712,51	62.697,39	801.161,40	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	892.945,61 D	208.635,56	0,00	1.101.581,17	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	486.448,86 D	112.685,12	0,00	599.133,98	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	152.380,13 D	25.006,49	0,00	177.386,62	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	19.989,82 D	14.995,83	0,00	34.985,65	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	234.126,80 D	55.948,12	0,00	290.074,92	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.554,00 D	1.380,00	0,00	5.934,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	276,00 D	414,00	0,00	690,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	138,00 D	138,00	0,00	276,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	138,00	0,00	138,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.140,00 D	690,00	0,00	4.830,00	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	-	990.892,96 D	136.885,38	0,00	1.127.778,34	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	931.290,24 D	121.785,88	0,00	1.053.076,12	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.950,30 D	3.100,00	0,00	29.050,30	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	33.652,42 D	11.999,50	0,00	45.651,92	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	373.202,30 D	43.157,34	0,00	416.359,64	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	373.202,30 D	43.157,34	0,00	416.359,64	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	152.006,75 D	0,00	0,00	152.006,75	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	152.006,75 D	0,00	0,00	152.006,75	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	1.210,32 D	2.875,20	0,00	4.085,52	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	1.210,32 D	0,00	0,00	1.210,32	D
331111000	(21)03	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	744,20	0,00	744,20	D
331111000	(21)05	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	2.131,00	0,00	2.131,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	75.280,85 D	530,55	0,00	75.811,40	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.620,75 D	530,55	0,00	17.151,30	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	817,80	0,00	5.368,30	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.550,50 D	817,80	0,00	5.368,30	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	170.834,23 D	0,00	36.140,91	134.693,32	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	29.177,00 D	0,00	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	-	27.066,27 D	0,00	0,00	27.066,27	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.087,71 D	0,00	0,00	20.087,71	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	94.046,25 D	0,00	36.140,91	57.905,34	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
331111800	(21)01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
331111800	(21)03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	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	-	96.067,89 D	3.675,05	0,00	99.742,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.687,05 D	3.275,05	0,00	17.962,10	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.576,86 D	400,00	0,00	27.976,86	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.438,60 D	0,00	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 -	37.394,13 D	420,00	0,00	37.814,13	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.572,13 D	420,00	0,00	22.992,13	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.047,00 D	0,00	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 -	806.628,25 D	115.089,54	29.013,74	892.704,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	162.449,50 D	52.075,23	13.624,74	200.899,99	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	253.287,00 D	11.484,40	0,00	264.771,40	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	168.827,25 D	0,00	0,00	168.827,25	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	222.064,50 D	51.529,91	15.389,00	258.205,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	225,58 D	1.850,00	0,00	2.075,58	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	225,58 D	1.850,00	0,00	2.075,58	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	220.111,18 D	25.150,81	25.150,81	220.111,18	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.119,17 D	13.983,33	13.983,33	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 -	53.951,35 D	0,00	0,00	53.951,35	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	84.007,25 D	11.167,48	11.167,48	84.007,25	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.676,00 D	0,00	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 -	2.229,00 D	0,00	0,00	2.229,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	373.419,32 D	3.345,00	0,00	376.764,32	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	373.419,32 D	3.345,00	0,00	376.764,32	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.497,00 D	3.246,00	0,00	13.743,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.497,00 D	0,00	0,00	10.497,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.246,00	0,00	3.246,00	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	2.868,60 D	0,00	0,00	2.868,60	D
331114300	(21)03	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	2.868,60 D	0,00	0,00	2.868,60	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.277,50	0,00	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**	-	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.277,50	0,00	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 -	4.422,00 D	0,00	0,00	4.422,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.277,50 D	0,00	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**	-	8.030.541,81	1.251.288,87	272.801,72	9.009.028,96	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.449.621,86	850.518,12	1.053,00	5.299.086,98	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	200.457,67	31.746,16	0,00	232.203,83	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.208.270,58	199.607,26	1.064,00	1.406.813,84	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	166.992,00	14.171,00	0,00	181.163,00	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	2.004.255,70	155.108,33	270.684,72	1.888.679,31	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	944,00	138,00	0,00	1.082,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	107.960,00	22.400,00	0,00	130.360,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	91.730,00	17.850,00	0,00	109.580,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.380,00	1.250,00	0,00	6.630,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	1.050,00	200,00	0,00	1.250,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	7.400,00	2.100,00	0,00	9.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.960,00	22.400,00	0,00	130.360,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.730,00	17.850,00	0,00	109.580,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	1.000,00	0,00	3.400,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.380,00	1.250,00	0,00	6.630,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.050,00	200,00	0,00	1.250,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.400,00	2.100,00	0,00	9.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	107.960,00 D	22.400,00	0,00	130.360,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.730,00 D	17.850,00	0,00	109.580,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	1.000,00	0,00	3.400,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.380,00 D	1.250,00	0,00	6.630,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.050,00 D	200,00	0,00	1.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.400,00 D	2.100,00	0,00	9.500,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.508.671,17	411.014,68	45.721,23	2.873.964,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.706.806,70	295.191,39	1.053,00	2.000.945,09
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	43.092,00	5.600,00	0,00	48.692,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	455.319,87	97.231,29	0,00	552.551,16
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.982,51	1.474,00	0,00	9.456,51
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	295.470,09	11.518,00	44.668,23	262.319,86
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.508.671,17	411.014,68	45.721,23	2.873.964,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.706.806,70	295.191,39	1.053,00	2.000.945,09
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.092,00	5.600,00	0,00	48.692,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.319,87	97.231,29	0,00	552.551,16
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.982,51	1.474,00	0,00	9.456,51
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.470,09	11.518,00	44.668,23	262.319,86
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 -	589.808,22 D	108.637,00	0,00	698.445,22 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	451.793,85 D	67.100,00	0,00	518.893,85 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	93.304,00 D	38.273,00	0,00	131.577,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.910,37 D	3.264,00	0,00	47.174,37 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	394.483,17 D	91.509,23	34.409,99	451.582,41 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	204.118,69 D	76.366,23	0,00	280.484,92 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.450,00 D	400,00	0,00	2.850,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	50.284,00 D	11.058,00	0,00	61.342,00 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	3.685,00	34.409,99	106.720,49 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.359.366,15 D	149.815,24	10.258,24	1.498.923,15 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	937.630,06 D	95.089,95	0,00	1.032.720,01 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	38.642,00 D	5.000,00	0,00	43.642,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	276.981,34 D	46.630,29	0,00	323.611,63 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.290,51 D	1.474,00	0,00	6.764,51 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	100.822,24 D	1.621,00	10.258,24	92.185,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	41.674,63 D	5.977,00	0,00	47.651,63 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	33.105,63 D	5.777,00	0,00	38.882,63 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 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 -	2.612,00 D	0,00	0,00	2.612,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.053,00 D	0,00	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 -	95.754,53 D	40.344,21	0,00	136.098,74 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	59.195,00 D	39.074,21	0,00	98.269,21 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.696,53 D	1.270,00	0,00	32.966,53 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.502,00	0,00	4.502,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.554,00	0,00	1.554,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.948,00	0,00	2.948,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.902,47 D	8.545,00	1.053,00	25.394,47 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.788,47 D	8.545,00	1.053,00	21.280,47 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.054,00 D	0,00	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
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.685,00	0,00	1.685,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.265,00 D	0,00	0,00	3.265,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.317,00 D	0,00	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**	-	5.413.910,64	817.874,19	227.080,49	6.004.704,34
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.651.085,16	537.476,73	0,00	3.188.561,89
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	154.965,67	25.146,16	0,00	180.111,83
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	747.570,71	101.125,97	1.064,00	847.632,68
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	157.959,49	12.497,00	0,00	170.456,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.701.385,61	141.490,33	226.016,49	1.616.859,45
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	944,00	138,00	0,00	1.082,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.413.910,64	817.874,19	227.080,49	6.004.704,34
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.651.085,16	537.476,73	0,00	3.188.561,89
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.965,67	25.146,16	0,00	180.111,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	747.570,71	101.125,97	1.064,00	847.632,68	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.959,49	12.497,00	0,00	170.456,49	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.701.385,61	141.490,33	226.016,49	1.616.859,45	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	944,00	138,00	0,00	1.082,00	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.000,00	D	9.000,00	0,00	55.000,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.000,00	D	0,00	0,00	46.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00	D	6.000,00	0,00	16.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	16.270,00	D	0,00	0,00	16.270,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	14.770,00	D	0,00	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	-	171.839,19	D	28.992,00	0,00	200.831,19	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	136.669,19	D	23.522,00	0,00	160.191,19	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	5.990,00	D	1.790,00	0,00	7.780,00	D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P	-	0,00	D	1.090,00	0,00	1.090,00	D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P	-	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	27.680,00	D	2.590,00	0,00	30.270,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	923.326,34	D	82.721,80	0,00	1.006.048,14	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	201.952,86	D	29.513,80	0,00	231.466,66	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	164.159,20	D	34.537,00	0,00	198.696,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	21.348,00	D	2.302,00	0,00	23.650,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	535.866,28	D	16.369,00	0,00	552.235,28	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	82.076,16	D	15.176,15	0,00	97.252,31	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	46.864,06	D	3.926,15	0,00	50.790,21	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	22.500,00	D	11.250,00	0,00	33.750,00	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	251.808,26	184.691,49	485.246,98	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	114.429,80	D	242.165,68	0,00	356.595,48	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	106.965,92	D	9.642,58	0,00	116.608,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	196.734,49	D	0,00	184.691,49	12.043,00	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	-	937.960,82	D	180.062,00	27.145,00	1.090.877,82	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	635.749,16	D	85.635,00	0,00	721.384,16	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	114.960,00	D	18.800,00	0,00	133.760,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	10.195,00	D	10.195,00	0,00	20.390,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	177.056,66	D	65.432,00	27.145,00	215.343,66	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	92.210,00	D	27.198,00	3.724,00	115.684,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	63.118,00	D	15.092,00	0,00	78.210,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.750,00	D	250,00	0,00	2.000,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	15.372,00	D	4.600,00	1.064,00	18.908,00	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	-	10.970,00	D	7.256,00	2.660,00	15.566,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	287.433,48	D	65.756,22	11.520,00	341.669,70	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	15.600,00	D	33.650,76	0,00	49.250,76	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	42.000,00	D	4.500,00	0,00	46.500,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	229.833,48	D	27.605,46	11.520,00	245.918,94	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	-	75.610,00	D	15.168,00	0,00	90.778,00	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)03	LABORATORIAIS	P -	75.610,00 D	15.168,00	0,00	90.778,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	51.435,37 D	7.904,60	0,00	59.339,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	37.064,96 D	5.884,18	0,00	42.949,14 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	685,67 D	106,16	0,00	791,83 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.108,64 D	1.538,39	0,00	7.647,03 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	449,51 D	0,00	0,00	449,51 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.182,59 D	237,87	0,00	6.420,46 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	944,00 D	138,00	0,00	1.082,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	33.875,53 D	21.954,94	0,00	55.830,47 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.834,19 D	21.954,94	0,00	46.789,13 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	9.041,34 D	0,00	0,00	9.041,34 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	189.782,82 D	0,00	0,00	189.782,82 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	66.040,26 D	0,00	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 -	90.903,10 D	0,00	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 -	1.670.562,52 D	99.860,00	0,00	1.770.422,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	889.024,00 D	69.860,00	0,00	958.884,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.540,00 D	8.000,00	0,00	154.540,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	126.788,51 D	0,00	0,00	126.788,51 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	498.460,01 D	22.000,00	0,00	520.460,01 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	23.780,56 D	0,00	0,00	23.780,56 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.060,00 D	0,00	0,00	15.060,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	8.720,56 D	0,00	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 -	7.350,00 D	6.272,22	0,00	13.622,22 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.350,00 D	6.272,22	0,00	13.622,22 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	17.899,75	325,45	0,00	18.225,20
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.899,75 D	325,45	0,00	18.225,20 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	17.899,75 D	325,45	0,00	18.225,20 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**	-	5.042.845,87	961.414,03	0,00	6.004.259,90
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.992.845,87	723.216,96	0,00	5.716.062,83
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	238.197,07	0,00	238.197,07
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.715.383,07	632.570,65	0,00	3.347.953,72
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.665.383,07	394.373,58	0,00	3.059.756,65
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	238.197,07	0,00	238.197,07
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.715.383,07	632.570,65	0,00	3.347.953,72
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.665.383,07	394.373,58	0,00	3.059.756,65
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	0,00	238.197,07	0,00	238.197,07

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
		EXECUCAO ORCAMENTARIA					
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.715.383,07	632.570,65	0,00	3.347.953,72
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.665.383,07	394.373,58	0,00	3.059.756,65
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	238.197,07	0,00	238.197,07
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.715.383,07 D	632.570,65	0,00	3.347.953,72 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.665.383,07 D	394.373,58	0,00	3.059.756,65 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	238.197,07	0,00	238.197,07 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.327.462,80 D	328.843,38	0,00	2.656.306,18 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.327.462,80 D	328.843,38	0,00	2.656.306,18 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	152.658,89	21.997,48	0,00	174.656,37
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	152.658,89	21.997,48	0,00	174.656,37
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.494,81	0,00	4.494,81
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	4.494,81	0,00	4.494,81 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	4.494,81	0,00	4.494,81 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.658,89	17.502,67	0,00	170.161,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	152.658,89 D	17.502,67	0,00	170.161,56 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	152.658,89 D	17.502,67	0,00	170.161,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	871.730,00	139.650,00	0,00	1.011.380,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	860.130,00	128.050,00	0,00	988.180,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.600,00	11.600,00	0,00	23.200,00
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**	-	859.730,00	139.650,00	0,00	999.380,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	848.130,00	128.050,00	0,00	976.180,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	11.600,00	11.600,00	0,00	23.200,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	859.730,00	139.650,00	0,00	999.380,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	848.130,00	128.050,00	0,00	976.180,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	11.600,00	11.600,00	0,00	23.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	859.730,00 D	139.650,00	0,00	999.380,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	848.130,00 D	128.050,00	0,00	976.180,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.600,00 D	11.600,00	0,00	23.200,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.230.420,70)	16.678,24	5.305.102,37	(41.518.844,83)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.217.747,28)	1,60	2.636.783,25	(18.854.528,93)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(710.000,00)	0,00	105.000,00	(815.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.064.157,68)	0,00	485.921,31	(5.550.078,99)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(719.420,22)	0,00	53.587,68	(773.007,90)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.470.736,93)	0,00	1.764.706,91	(15.235.443,84)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(46.904,25)	16.676,64	259.103,22	(289.330,83)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.454,34)	0,00	0,00	(1.454,34)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	-	(1.142.540,49)	0,00	200.623,83	(1.343.164,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MELHORIA					
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.142.540,49)	0,00	200.623,83	(1.343.164,32)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.139.800,49)	0,00	200.623,83	(1.340.424,32)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.139.800,49)	0,00	200.623,83	(1.340.424,32)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(414.686,37)	0,00	111.607,44	(526.293,81)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(414.686,37)	0,00	111.607,44	(526.293,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.686,37)	0,00	111.607,44	(526.293,81)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(414.686,37)	0,00	111.607,44	(526.293,81)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	4.615,20	(4.615,20) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	4.615,20	(4.615,20) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(414.686,37)	0,00	105.406,69	(520.093,06)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(414.686,37)	0,00	105.406,69	(520.093,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(387.912,15) C	0,00	99.365,15	(487.277,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(387.912,15) C	0,00	99.365,15	(487.277,30) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(26.774,22) C	0,00	6.041,54	(32.815,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(26.774,22) C	0,00	6.041,54	(32.815,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.585,55	(1.585,55) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.585,55	(1.585,55) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(725.114,12)	0,00	89.016,39	(814.130,51)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(725.114,12)	0,00	89.016,39	(814.130,51)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(725.114,12)	0,00	89.016,39	(814.130,51)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(725.114,12)	0,00	89.016,39	(814.130,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(725.114,12) C	0,00	89.016,39	(814.130,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(725.114,12) C	0,00	89.016,39	(814.130,51) 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)	16.676,64	16.676,64	(165,12)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165,12)	16.676,64	16.676,64	(165,12)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.676,64	16.676,64	(165,12)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(165,12)	16.676,64	16.676,64	(165,12)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.676,64	16.676,64	(165,12)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(165,12)	16.676,64	16.676,64	(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	16.676,64	16.676,64	0,00
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	16.676,64	16.676,64	0,00
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.676,64	16.676,64	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.676,64	16.676,64	0,00 C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(189.847,15)	1,60	11.469,08	(201.314,63)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.024,64)	1,60	3.994,27	(46.017,31)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(60.441,20)	0,00	733,04	(61.174,24)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.331,87)	0,00	1.016,92	(6.348,79)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(35.260,60)	0,00	465,71	(35.726,31)

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
		FINANCEIRAS					
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(46.739,13)	0,00	5.259,14	(51.998,27)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(189.847,15)	1,60	11.469,08	(201.314,63)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.024,64)	1,60	3.994,27	(46.017,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(60.441,20)	0,00	733,04	(61.174,24)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.331,87)	0,00	1.016,92	(6.348,79)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.260,60)	0,00	465,71	(35.726,31)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.739,13)	0,00	5.259,14	(51.998,27)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(143.108,02)	1,60	6.209,94	(149.316,36)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.024,64)	1,60	3.994,27	(46.017,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(60.441,20)	0,00	733,04	(61.174,24)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.331,87)	0,00	1.016,92	(6.348,79)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.260,60)	0,00	465,71	(35.726,31)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(49,71)	0,00	0,00	(49,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(143.108,02) C	1,60	6.209,94	(149.316,36) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.024,64) C	1,60	3.994,27	(46.017,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(60.441,20) C	0,00	733,04	(61.174,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.331,87) C	0,00	1.016,92	(6.348,79) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.260,60) C	0,00	465,71	(35.726,31) 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**	-	(46.739,13)	0,00	5.259,14	(51.998,27)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(46.739,13)	0,00	5.259,14	(51.998,27)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.739,13) C	0,00	5.259,14	(51.998,27) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.739,13) C	0,00	5.259,14	(51.998,27) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.897.867,94)	0,00	4.839.165,38	(39.737.033,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.033.182,15)	0,00	2.432.165,15	(17.465.347,30)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(710.000,00)	0,00	105.000,00	(815.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.003.716,48)	0,00	485.188,27	(5.488.904,75)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(714.088,35)	0,00	52.570,76	(766.659,11)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.435.476,33)	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.404,63)	0,00	0,00	(1.404,63)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.715.383,07)	0,00	632.570,65	(3.347.953,72)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(50.000,00)	0,00	238.197,07	(288.197,07)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(710.000,00)	0,00	105.000,00	(815.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.954.383,07)	0,00	289.373,58	(2.243.756,65)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.715.383,07)	0,00	632.570,65	(3.347.953,72)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(50.000,00)	0,00	238.197,07	(288.197,07)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(710.000,00)	0,00	105.000,00	(815.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.954.383,07)	0,00	289.373,58	(2.243.756,65)
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**	-	(2.715.383,07)	0,00	632.570,65	(3.347.953,72)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(50.000,00)	0,00	238.197,07	(288.197,07)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(710.000,00)	0,00	105.000,00	(815.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.954.383,07)	0,00	289.373,58	(2.243.756,65)
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 -	(2.715.383,07) C	0,00	632.570,65	(3.347.953,72) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.000,00) C	0,00	238.197,07	(288.197,07) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(710.000,00) C	0,00	105.000,00	(815.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.954.383,07) C	0,00	289.373,58	(2.243.756,65) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.182.080,24)	0,00	4.206.594,73	(36.388.674,97)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.983.182,15)	0,00	2.193.968,08	(17.177.150,23)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.049.333,41)	0,00	195.814,69	(3.245.148,10)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(714.088,35)	0,00	52.570,76	(766.659,11)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.435.476,33)	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.441.296,22)	0,00	2.360.633,28	(20.801.929,50)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.677.874,46)	0,00	2.112.247,83	(16.790.122,29)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.049.333,41)	0,00	195.814,69	(3.245.148,10)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(714.088,35)	0,00	52.570,76	(766.659,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.384.808,27)	0,00	2.068.612,88	(18.453.421,15)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.651.386,51)	0,00	1.820.227,43	(14.471.613,94)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.049.333,41)	0,00	195.814,69	(3.245.148,10)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(684.088,35)	0,00	52.570,76	(736.659,11)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.706,78) C	0,00	247,83	(4.954,61) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.706,78) C	0,00	247,83	(4.954,61) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(60,46) C	0,00	22,21	(82,67) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(60,46) C	0,00	22,21	(82,67) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.985,96) C	0,00	31.287,42	(240.273,38) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.985,96) C	0,00	31.287,42	(240.273,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.049.333,41) C	0,00	195.814,69	(3.245.148,10) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.049.333,41) C	0,00	195.814,69	(3.245.148,10) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(684.088,35) C	0,00	52.570,76	(736.659,11) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(684.088,35) C	0,00	52.570,76	(736.659,11) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.727.015,75) C	0,00	436.721,12	(2.163.736,87) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.727.015,75) C	0,00	436.721,12	(2.163.736,87) 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**	-	(2.056.487,95)	0,00	292.020,40	(2.348.508,35)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.026.487,95)	0,00	292.020,40	(2.318.508,35)
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 -	(1.856.717,97) C	0,00	288.828,80	(2.145.546,77) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.856.717,97) C	0,00	288.828,80	(2.145.546,77) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(158.656,74) C	0,00	3.191,60	(161.848,34) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(158.656,74) C	0,00	3.191,60	(161.848,34) 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 -	(11.051,07) C	0,00	0,00	(11.051,07) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.051,07) C	0,00	0,00	(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**	-	(13.435.476,33)	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.435.476,33)	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.435.476,33) C	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.435.476,33) C	0,00	1.764.241,20	(15.199.717,53) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(242.239,60)	0,00	80.429,18	(322.668,78)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(242.239,60)	0,00	80.429,18	(322.668,78)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(242.239,60)	0,00	80.429,18	(322.668,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		- ESTADO							
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(242.239,60)	0,00	80.429,18	(322.668,78)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(242.239,60) C	0,00	80.429,18	(322.668,78)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(242.239,60) C	0,00	80.429,18	(322.668,78)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(63.068,09)	0,00	1.291,07	(64.359,16)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(63.068,09)	0,00	1.291,07	(64.359,16)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(63.068,09) C	0,00	1.291,07	(64.359,16)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(63.068,09) C	0,00	1.291,07	(64.359,16)	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
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	237.167,44	(237.167,44)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	237.167,44	(237.167,44)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	237.167,44	(237.167,44)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	166.391.932,07	10.060.634,05	4.834.399,26	171.618.166,86	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.838.542,90	5.361.930,77	2.649.661,07	71.550.812,60	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.515.677,80	102.229,00	0,00	2.617.906,80	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.773.322,75	1.881.991,52	1.056.071,08	22.599.243,19	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.470.463,14	63.748,33	43.242,00	3.490.969,47	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.684.954,05	2.650.734,43	1.085.425,11	68.250.263,37	
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**		-	164.701.393,62	10.060.634,05	4.834.399,26	169.927.628,41	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.419.348,68	5.361.930,77	2.649.661,07	71.131.618,38	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.515.677,80	102.229,00	0,00	2.617.906,80	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.535.598,14	1.881.991,52	1.056.071,08	22.361.518,58	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.433.711,14	63.748,33	43.242,00	3.454.217,47	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	65.688.086,43	2.650.734,43	1.085.425,11	67.253.395,75	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	99.301.393,62	10.060.634,05	4.834.399,26	104.527.628,41
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.147.348,68	5.361.930,77	2.649.661,07	40.859.618,38
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.515.677,80	102.229,00	0,00	2.617.906,80
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.595.598,14	1.881.991,52	1.056.071,08	15.421.518,58
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.215.711,14	63.748,33	43.242,00	2.236.217,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.788.086,43	2.650.734,43	1.085.425,11	41.353.395,75
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	4.812.000,00	4.352.000,00	66.099.782,11
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.798.000,00	2.920.000,00	2.621.000,00	26.097.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.799.000,00	0,00	0,00	1.799.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.421.000,00	1.152.000,00	951.000,00	9.622.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.518.000,00	0,00	40.000,00	1.478.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	25.932.782,11	740.000,00	740.000,00	25.932.782,11
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.400.000,00	0,00	0,00	65.400.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.719.000,00	0,00	0,00	25.719.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	65.400.000,00 D	0,00	0,00	65.400.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	25.719.000,00 D	0,00	0,00	25.719.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	9.300.000,00 D	0,00	0,00	9.300.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.510.000,00 D	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	25.900.000,00 D	0,00	0,00	25.900.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	201.000,00 D	0,00	0,00	201.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.971.621,05	2.406.000,00	0,00	10.377.621,05
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.048.838,94	1.460.000,00	0,00	4.508.838,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.013.000,00	576.000,00	0,00	2.589.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.442.782,11	370.000,00	0,00	2.812.782,11
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.971.621,05 D	2.356.000,00	0,00	10.327.621,05 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.048.838,94 D	1.460.000,00	0,00	4.508.838,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.013.000,00 D	526.000,00	0,00	2.539.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	467.000,00 D	0,00	0,00	467.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.442.782,11 D	370.000,00	0,00	2.812.782,11 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	370.000,00	370.000,00	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	460.000,00	0,00	667.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	200.000,00 D	460.000,00	0,00	660.000,00 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 -	7.731.838,94 D	1.946.000,00	0,00	9.677.838,94 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.848.838,94 D	1.000.000,00	0,00	3.848.838,94 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.013.000,00 D	576.000,00	0,00	2.589.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	460.000,00 D	0,00	0,00	460.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.410.000,00 D	370.000,00	0,00	2.780.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.971.621,05) X	0,00	2.406.000,00	(10.377.621,05) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.048.838,94) X	0,00	1.460.000,00	(4.508.838,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.013.000,00) X	0,00	576.000,00	(2.589.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(467.000,00) X	0,00	0,00	(467.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.442.782,11) X	0,00	370.000,00	(2.812.782,11) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.731.838,94)	0,00	1.946.000,00	(9.677.838,94)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.969.838,94)	0,00	1.161.000,00	(4.130.838,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.892.000,00)	0,00	375.000,00	(2.267.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(459.000,00)	0,00	40.000,00	(499.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.410.000,00)	0,00	370.000,00	(2.780.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.731.838,94) C	0,00	1.946.000,00	(9.677.838,94) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.969.838,94) C	0,00	1.161.000,00	(4.130.838,94) 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 -	(1.892.000,00) C	0,00	375.000,00	(2.267.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(459.000,00) C	0,00	40.000,00	(499.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.410.000,00) C	0,00	370.000,00	(2.780.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.661.611,51	5.248.634,05	482.399,26	38.427.846,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.349.348,68	2.441.930,77	28.661,07	14.762.618,38
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	716.677,80	102.229,00	0,00	818.906,80
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.174.598,14	729.991,52	105.071,08	5.799.518,58
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	697.711,14	63.748,33	3.242,00	758.217,47
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.855.304,32	1.910.734,43	345.425,11	15.420.613,64
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	866.411,43	0,00	0,00	866.411,43
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.661.611,51	5.248.634,05	482.399,26	38.427.846,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.349.348,68	2.441.930,77	28.661,07	14.762.618,38
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	716.677,80	102.229,00	0,00	818.906,80
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.174.598,14	729.991,52	105.071,08	5.799.518,58
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	697.711,14	63.748,33	3.242,00	758.217,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.855.304,32	1.910.734,43	345.425,11	15.420.613,64
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**	-	33.661.611,51	5.248.634,05	482.399,26	38.427.846,30
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.349.348,68	2.441.930,77	28.661,07	14.762.618,38
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	716.677,80	102.229,00	0,00	818.906,80
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.174.598,14	729.991,52	105.071,08	5.799.518,58
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	697.711,14	63.748,33	3.242,00	758.217,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.855.304,32	1.910.734,43	345.425,11	15.420.613,64
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 -	34.236.409,66 D	5.248.634,05	0,00	39.485.043,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.847.659,92 D	2.441.930,77	0,00	15.289.590,69 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	716.677,80 D	102.229,00	0,00	818.906,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.247.072,97 D	729.991,52	0,00	5.977.064,49 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	701.723,22 D	63.748,33	0,00	765.471,55 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.855.304,32 D	1.910.734,43	0,00	15.766.038,75 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 -	(574.798,15) C	0,00	482.399,26	(1.057.197,41) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(498.311,24) C	0,00	28.661,07	(526.972,31) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(72.474,83) C	0,00	105.071,08	(177.545,91) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.012,08) C	0,00	3.242,00	(7.254,08) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	345.425,11	(345.425,11) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.690.538,45	0,00	0,00	1.690.538,45
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	419.194,22	0,00	0,00	419.194,22
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	237.724,61	0,00	0,00	237.724,61
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	996.867,62	0,00	0,00	996.867,62
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	714.221,60	0,00	0,00	714.221,60
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	30,00	0,00	0,00	30,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	759,00	0,00	0,00	759,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	713.432,60	0,00	0,00	713.432,60
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	789,00 D	0,00	0,00	789,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	713.432,60 D	0,00	0,00	713.432,60 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	976.316,85	0,00	0,00	976.316,85
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	419.164,22	0,00	0,00	419.164,22
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	236.965,61	0,00	0,00	236.965,61
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	36.752,00	0,00	0,00	36.752,00
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	283.435,02	0,00	0,00	283.435,02
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	949.086,90 D	0,00	0,00	949.086,90 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	391.934,27 D	0,00	0,00	391.934,27 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	236.965,61 D	0,00	0,00	236.965,61 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	36.752,00 D	0,00	0,00	36.752,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	283.435,02 D	0,00	0,00	283.435,02 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.229,95 D	0,00	0,00	27.229,95 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(166.391.932,07)	35.959.001,23	41.185.236,02	(171.618.166,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(68.838.542,90)	16.379.327,75	19.091.597,45	(71.550.812,60)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.515.677,80)	511.145,00	613.374,00	(2.617.906,80)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.773.322,75)	4.425.750,13	5.251.670,57	(22.599.243,19)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.470.463,14)	424.811,67	445.318,00	(3.490.969,47)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.684.954,05)	13.664.242,78	15.229.552,10	(68.250.263,37)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	553.723,90	553.723,90	(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**	-	(164.701.393,62)	35.959.001,23	41.185.236,02	(169.927.628,41)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.419.348,68)	16.379.327,75	19.091.597,45	(71.131.618,38)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.515.677,80)	511.145,00	613.374,00	(2.617.906,80)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.535.598,14)	4.425.750,13	5.251.670,57	(22.361.518,58)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.433.711,14)	424.811,67	445.318,00	(3.454.217,47)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(65.688.086,43)	13.664.242,78	15.229.552,10	(67.253.395,75)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.806.411,43)	553.723,90	553.723,90	(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)	5.001.376,70	5.001.376,70	(65.400.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.272.000,00)	2.727.431,16	2.727.431,16	(30.272.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.940.000,00)	196.547,73	196.547,73	(6.940.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.218.000,00)	53.587,68	53.587,68	(1.218.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(25.900.000,00)	1.764.706,91	1.764.706,91	(25.900.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(970.000,00)	259.103,22	259.103,22	(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 -	(34.100.190,77) X	4.672.531,72	328.844,98	(29.756.504,03)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.431.715,52) X	2.398.586,18	328.844,98	(14.361.974,32)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.830.225,39) X	196.547,73	0,00	(3.633.677,66)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(498.579,78) X	53.587,68	0,00	(444.992,10)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.429.263,07) X	1.764.706,91	0,00	(10.664.556,16)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(810.861,35) X	259.103,22	0,00	(551.758,13)	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 -	(33.627.272,03) C	1,60	4.672.531,72	(38.299.802,15)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.167.747,28) C	1,60	2.398.586,18	(18.566.331,86)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.109.774,61) C	0,00	196.547,73	(3.306.322,34)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(719.420,22) C	0,00	53.587,68	(773.007,90)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(13.470.736,93) C	0,00	1.764.706,91	(15.235.443,84)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(159.138,65) C	0,00	259.103,22	(418.241,87)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(454,34) C	0,00	0,00	(454,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.327.462,80	328.843,38	0,00	2.656.306,18	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.327.462,80 D	328.843,38	0,00	2.656.306,18	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.327.462,80 D	328.843,38	0,00	2.656.306,18	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.301.393,62)	30.957.624,53	36.183.859,32	(104.527.628,41)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.147.348,68)	13.651.896,59	16.364.166,29	(40.859.618,38)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.515.677,80)	511.145,00	613.374,00	(2.617.906,80)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.595.598,14)	4.229.202,40	5.055.122,84	(15.421.518,58)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.215.711,14)	371.223,99	391.730,32	(2.236.217,47)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.788.086,43)	11.899.535,87	13.464.845,19	(41.353.395,75)	
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)	19.076.129,29	19.536.129,29	(66.099.782,11)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.798.000,00)	8.627.413,68	8.926.413,68	(26.097.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.799.000,00)	306.687,00	306.687,00	(1.799.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.421.000,00)	2.667.096,96	2.868.096,96	(9.622.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.518.000,00)	237.486,16	197.486,16	(1.478.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(25.932.782,11)	7.090.135,15	7.090.135,15	(25.932.782,11)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(970.000,00)	147.310,34	147.310,34	(970.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(201.000,00)	0,00	0,00	(201.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.978.170,60) C	7.194.634,05	2.888.399,26	(27.671.935,81)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.448.651,32) C	3.602.930,77	1.488.661,07	(11.334.381,62)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.082.322,20) C	102.229,00	0,00	(980.093,20)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.246.401,86) C	1.104.991,52	681.071,08	(3.822.481,42)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(820.288,86) C	103.748,33	3.242,00	(719.782,53)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.077.477,79) C	2.280.734,43	715.425,11	(10.512.168,47)	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**	-	(33.661.611,51)	11.881.495,24	16.647.730,03	(38.427.846,30)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.349.348,68)	5.024.482,91	7.437.752,61	(14.762.618,38)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(716.677,80)	204.458,00	306.687,00	(818.906,80)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.174.598,14)	1.562.105,44	2.187.025,88	(5.799.518,58)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(697.711,14)	133.737,83	194.244,16	(758.217,47)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.855.304,32)	4.809.400,72	6.374.710,04	(15.420.613,64)	
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 -	(322.878,96) C	5.804.688,48	5.731.033,31	(249.223,79)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	2.470.591,84	2.470.591,84	(660,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.062,60	835.062,60	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(20,00) C	66.990,33	66.990,33	(20,00)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.903,55) C	2.256.159,54	2.256.159,54	(3.903,55)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(318.295,41) C	73.655,17	0,00	(244.640,24)	C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	153.271,24	153.271,24	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	111.808,24	111.808,24	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	36.129,00	36.129,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(999.193,40) C	5.551.740,24	5.694.084,50	(1.141.537,66) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(419.437,39) C	2.398.907,66	2.485.105,94	(505.635,67) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(241.295,01) C	721.708,84	729.991,52	(249.577,69) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.765,09) C	66.747,50	63.748,33	(33.765,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(301.695,91) C	2.188.492,07	2.239.354,54	(352.558,38) 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 -	(32.339.539,15) C	371.795,28	5.069.340,98	(37.037.084,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.929.251,29) C	43.175,17	2.370.246,59	(14.256.322,71) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(716.677,80) C	0,00	102.229,00	(818.906,80) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.933.303,13) C	0,00	616.637,76	(5.549.940,89) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(660.926,05) C	0,00	63.505,50	(724.431,55) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.549.704,86) C	328.620,11	1.843.066,96	(15.064.151,71) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(548.116,02) C	0,00	73.655,17	(621.771,19) 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**	-	(33.661.611,51)	11.881.495,24	16.647.730,03	(38.427.846,30)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.349.348,68)	5.024.482,91	7.437.752,61	(14.762.618,38)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(716.677,80)	204.458,00	306.687,00	(818.906,80)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.174.598,14)	1.562.105,44	2.187.025,88	(5.799.518,58)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(697.711,14)	133.737,83	194.244,16	(758.217,47)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.855.304,32)	4.809.400,72	6.374.710,04	(15.420.613,64)
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**	-	(33.661.611,51)	11.881.495,24	16.647.730,03	(38.427.846,30)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.349.348,68)	5.024.482,91	7.437.752,61	(14.762.618,38)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(716.677,80)	204.458,00	306.687,00	(818.906,80)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.174.598,14)	1.562.105,44	2.187.025,88	(5.799.518,58)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(697.711,14)	133.737,83	194.244,16	(758.217,47)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.855.304,32)	4.809.400,72	6.374.710,04	(15.420.613,64)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(866.411,43)	147.310,34	147.310,34	(866.411,43)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.560,00)	0,00	0,00	(1.560,00)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.661.611,51)	11.881.495,24	16.647.730,03	(38.427.846,30)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.349.348,68)	5.024.482,91	7.437.752,61	(14.762.618,38)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(716.677,80)	204.458,00	306.687,00	(818.906,80)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.174.598,14)	1.562.105,44	2.187.025,88	(5.799.518,58)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(697.711,14)	133.737,83	194.244,16	(758.217,47)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.855.304,32)	4.809.400,72	6.374.710,04	(15.420.613,64)
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 -	(322.878,96) C	5.804.688,48	5.731.033,31	(249.223,79) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(660,00) C	2.470.591,84	2.470.591,84	(660,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.062,60	835.062,60	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(20,00) C	66.990,33	66.990,33	(20,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.903,55) C	2.256.159,54	2.256.159,54	(3.903,55) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(318.295,41) C	73.655,17	0,00	(244.640,24) 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	153.271,24	153.271,24	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	111.808,24	111.808,24	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	36.129,00	36.129,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(999.193,40) C	5.551.740,24	5.694.084,50	(1.141.537,66) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(419.437,39) C	2.398.907,66	2.485.105,94	(505.635,67) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(241.295,01) C	721.708,84	729.991,52	(249.577,69) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.765,09) C	66.747,50	63.748,33	(33.765,92) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(301.695,91) C	2.188.492,07	2.239.354,54	(352.558,38)	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	-	(32.339.539,15) C	371.795,28	5.069.340,98	(37.037.084,85)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(11.929.251,29) C	43.175,17	2.370.246,59	(14.256.322,71)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(716.677,80) C	0,00	102.229,00	(818.906,80)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.933.303,13) C	0,00	616.637,76	(5.549.940,89)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(660.926,05) C	0,00	63.505,50	(724.431,55)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.549.704,86) C	328.620,11	1.843.066,96	(15.064.151,71)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(548.116,02) C	0,00	73.655,17	(621.771,19)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.690.538,45)	0,00	0,00	(1.690.538,45)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(419.194,22)	0,00	0,00	(419.194,22)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(237.724,61)	0,00	0,00	(237.724,61)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(996.867,62)	0,00	0,00	(996.867,62)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(714.221,60)	0,00	0,00	(714.221,60)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(713.432,60)	0,00	0,00	(713.432,60)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(714.221,60) C	0,00	0,00	(714.221,60)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(30,00) C	0,00	0,00	(30,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(713.432,60) C	0,00	0,00	(713.432,60)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(976.316,85)	0,00	0,00	(976.316,85)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(419.164,22)	0,00	0,00	(419.164,22)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(236.965,61)	0,00	0,00	(236.965,61)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(36.752,00)	0,00	0,00	(36.752,00)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(283.435,02)	0,00	0,00	(283.435,02)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(419.057,23) C	0,00	0,00	(419.057,23)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(290.790,22) C	0,00	0,00	(290.790,22)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(54.835,99) C	0,00	0,00	(54.835,99)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(982,00) C	0,00	0,00	(982,00)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(72.449,02) C	0,00	0,00	(72.449,02)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(557.259,62) C	0,00	0,00	(557.259,62)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(128.374,00) C	0,00	0,00	(128.374,00)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(182.129,62) C	0,00	0,00	(182.129,62)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(35.770,00) C	0,00	0,00	(35.770,00)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(210.986,00) C	0,00	0,00	(210.986,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
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**		-	61.883.544,19	12.190.974,26	5.422.175,62	68.652.342,83	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.442.883,80	6.895.518,32	3.178.590,93	36.159.811,19	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.782.198,07	150.202,96	26.485,94	2.905.915,09	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.493.743,93	1.049.320,10	478.455,82	9.064.608,21	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.114.017,89	160.545,30	104.076,76	1.170.486,43	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.777.133,91	3.662.189,69	1.634.066,17	17.805.257,43	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.169.801,70	273.197,89	500,00	1.442.499,59	
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**		-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	13.554.411,29	1.387.108,63	0,00	14.941.519,92	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	12.679.668,05	1.369.636,63	0,00	14.049.304,68	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	259.393,19	17.472,00	0,00	276.865,19	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28	

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
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	328.023,77	0,00	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**	-	12.293.966,32	1.387.108,63	0,00	13.681.074,95
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.442.275,13	1.369.636,63	0,00	12.811.911,76
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	236.341,14	17.472,00	0,00	253.813,14
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	328.023,77	0,00	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
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	12.272.970,62	1.387.108,63	0,00	13.660.079,25
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.421.279,43	1.369.636,63	0,00	12.790.916,06
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	236.341,14	17.472,00	0,00	253.813,14
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	328.023,77	0,00	0,00	328.023,77
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.272.970,62	1.387.108,63	0,00	13.660.079,25
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.421.279,43	1.369.636,63	0,00	12.790.916,06
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.341,14	17.472,00	0,00	253.813,14
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.126,28	0,00	0,00	3.126,28
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	328.023,77	0,00	0,00	328.023,77
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.363.385,16 D	17.472,00	0,00	2.380.857,16 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			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			46.999,98
		ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103		11.860,10			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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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		179.940,00			179.940,00	
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		48.300,00			48.300,00	
		G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193			17.472,00	0,00	17.472,00	
		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			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			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 -	1.887.151,82 D	0,00	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 -	190.208,36 D	17.472,00	0,00	207.680,36	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 -	2.210.313,40 D	1.369.636,63	0,00	3.579.950,03	D
				73.057,85			73.057,85	
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		62.100,00			62.100,00	
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156			517.693,50	0,00	517.693,50	
		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	274.683,83	0,00	410.431,08	
		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			351.095,99	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		360.577,00			360.577,00	
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191		105.200,00			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	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163			577.259,30	0,00	577.259,30	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	1.841.855,55 D	1.369.636,63	0,00	3.211.492,18	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	43.132,78 D	0,00	0,00	43.132,78	D
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 -	324.023,77 D	0,00	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**	-	48.326.126,90	10.803.865,63	5.422.175,62	53.707.816,91	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.760.209,75	5.525.881,69	3.178.590,93	22.107.500,51	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.497.998,07	150.202,96	26.485,94	2.621.715,09	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.234.350,74	1.031.848,10	478.455,82	8.787.743,02	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.110.891,61	160.545,30	104.076,76	1.167.360,15	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.449.110,14	3.662.189,69	1.634.066,17	17.477.233,66	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.169.801,70	273.197,89	500,00	1.442.499,59	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	103.764,89	0,00	0,00	103.764,89	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	39.420.126,90	10.803.865,63	5.422.175,62	44.801.816,91	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.307.209,75	5.525.881,69	3.178.590,93	17.654.500,51	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	847.998,07	150.202,96	26.485,94	971.715,09	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.824.350,74	1.031.848,10	478.455,82	6.377.743,02	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	818.891,61	160.545,30	104.076,76	875.360,15	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.449.110,14	3.662.189,69	1.634.066,17	17.477.233,66	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.169.801,70	273.197,89	500,00	1.442.499,59	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	39.420.126,90	10.803.865,63	5.422.175,62	44.801.816,91
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.307.209,75	5.525.881,69	3.178.590,93	17.654.500,51
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	847.998,07	150.202,96	26.485,94	971.715,09
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.824.350,74	1.031.848,10	478.455,82	6.377.743,02
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	818.891,61	160.545,30	104.076,76	875.360,15
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.449.110,14	3.662.189,69	1.634.066,17	17.477.233,66
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.169.801,70	273.197,89	500,00	1.442.499,59
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.764,89	0,00	0,00	2.764,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.482.228,52 D	3.972.175,91	1.799.607,86	6.654.796,57 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.475.633,10 D	3.433.727,60	1.655.527,29	3.253.833,41 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	719.232,11 D	131.485,94	26.485,94	824.232,11 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.218.141,07 D	406.962,37	117.594,63	2.507.508,81 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 -	32.229.878,85 D	6.383.813,02	3.549.554,19	35.064.137,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.448.234,86 D	2.041.979,63	1.477.492,83	14.012.721,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.151.570,10 D	556.208,92	346.937,82	3.360.841,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	805.521,22 D	157.664,44	101.685,26	861.500,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.759.396,67 D	3.368.356,81	1.622.938,28	15.504.815,20 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.063.199,35 D	259.603,22	500,00	1.322.302,57 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 -	2.708.019,53 D	447.876,70	73.013,57	3.082.882,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	383.341,79 D	50.174,46	45.570,81	387.945,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	128.765,96 D	18.717,02	0,00	147.482,98 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	454.639,57 D	68.676,81	13.923,37	509.393,01 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.368,65 D	2.880,86	2.391,50	13.858,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.620.492,97 D	293.832,88	11.127,89	1.903.197,96 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	106.602,35 D	13.594,67	0,00	120.197,02 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	808,24 D	0,00	0,00	808,24 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.906.000,00	0,00	0,00	8.906.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.453.000,00	0,00	0,00	4.453.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.906.000,00 D	0,00	0,00	8.906.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.453.000,00 D	0,00	0,00	4.453.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.410.000,00 D	0,00	0,00	2.410.000,00 D
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(61.883.544,19)	31.858.350,97	38.627.149,61	(68.652.342,83)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.442.883,80)	15.156.123,83	18.873.051,22	(36.159.811,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.782.198,07)	587.770,79	711.487,81	(2.905.915,09)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.493.743,93)	3.744.693,50	4.315.557,78	(9.064.608,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.114.017,89)	365.557,78	422.026,32	(1.170.486,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.777.133,91)	11.769.144,89	13.797.268,41	(17.805.257,43)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.169.801,70)	235.060,18	507.758,07	(1.442.499,59)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(13.554.411,29)	1.229.671,33	2.616.779,96	(14.941.519,92)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(12.679.668,05)	1.042.119,54	2.411.756,17	(14.049.304,68)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(284.200,00)	28.700,00	28.700,00	(284.200,00)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(259.393,19)	26.798,40	44.270,40	(276.865,19)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.126,28)	0,00	0,00	(3.126,28)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(328.023,77)	132.053,39	132.053,39	(328.023,77)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.260.444,97)	404.520,21	404.520,21	(1.260.444,97)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.237.392,92)	404.520,21	404.520,21	(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)	404.520,21	404.520,21	(1.260.444,97)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.237.392,92)	404.520,21	404.520,21	(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)	404.520,21	404.520,21	(1.260.444,97)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.237.392,92)	404.520,21	404.520,21	(1.237.392,92)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.052,05)	0,00	0,00	(23.052,05)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.260.444,97)	404.520,21	404.520,21	(1.260.444,97)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.237.392,92)	404.520,21	404.520,21	(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 -	(365.382,26) C	404.520,21	0,00	39.137,95 C
				(342.330,21)	404.520,21	0,00	62.190,00
		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 -	(342.330,21) C	404.520,21	0,00	62.190,00 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 -	(895.062,71) C	0,00	404.520,21	(1.299.582,92) C
				(895.062,71)	0,00	404.520,21	(1.299.582,92)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(895.062,71) C	0,00	404.520,21	(1.299.582,92) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.293.966,32)	825.151,12	2.212.259,75	(13.681.074,95)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.442.275,13)	637.599,33	2.007.235,96	(12.811.911,76)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(284.200,00)	28.700,00	28.700,00	(284.200,00)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(236.341,14)	26.798,40	44.270,40	(253.813,14)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.126,28)	0,00	0,00	(3.126,28)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(328.023,77)	132.053,39	132.053,39	(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 -**	-	(20.995,70)	0,00	0,00	(20.995,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
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**	-	(12.272.970,62)	825.151,12	2.212.259,75	(13.660.079,25)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.421.279,43)	637.599,33	2.007.235,96	(12.790.916,06)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(284.200,00)	28.700,00	28.700,00	(284.200,00)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(236.341,14)	26.798,40	44.270,40	(253.813,14)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.126,28)	0,00	0,00	(3.126,28)	
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(328.023,77)	132.053,39	132.053,39	(328.023,77)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.272.970,62)	825.151,12	2.212.259,75	(13.660.079,25)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.421.279,43)	637.599,33	2.007.235,96	(12.790.916,06)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(284.200,00)	28.700,00	28.700,00	(284.200,00)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(236.341,14)	26.798,40	44.270,40	(253.813,14)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.126,28)	0,00	0,00	(3.126,28)	
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(328.023,77)	132.053,39	132.053,39	(328.023,77)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.392.008,93)	576.624,50	594.096,50	(2.409.480,93)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.887.151,82)	531.354,50	531.354,50	(1.887.151,82)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(284.200,00)	28.700,00	28.700,00	(284.200,00)	
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(190.208,36)	12.314,00	29.786,00	(207.680,36)	
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.824,98)	0,00	0,00	(1.824,98)	
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(28.623,77)	4.256,00	4.256,00	(28.623,77)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.734.041,21) C	576.624,50	17.472,00	(1.174.888,71)	C
				(30.448,75)			(30.448,75)	
37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148				3.000,00			3.000,00	
54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199				(22.507,00)	2.019,50	0,00	(20.487,50)	
58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103				7.220,00	2.510,00	0,00	9.730,00	
59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170				7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130				16.500,00	5.500,00	0,00	22.000,00	
59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140				9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00	
61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183				(54.170,00)	5.000,00	0,00	(49.170,00)	
65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135				(54.220,00)			(54.220,00)	
A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102				(85.000,00)	8.500,00	0,00	(76.500,00)	
AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5234 TP:1 31287368000106				(46.999,98)	5.222,22	0,00	(41.777,76)	
ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103				(11.860,10)	1.694,30	0,00	(10.165,80)	
ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164				(258.550,78)	378.550,78	0,00	120.000,00	
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)			(150.000,00)	
CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195				(58.491,09)	21.954,94	0,00	(36.536,15)	
CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103				(21.000,00)	9.000,00	0,00	(12.000,00)	
D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198				(51.246,00)	10.672,00	0,00	(40.574,00)	
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170				1.200,00	9.000,00	0,00	10.200,00	
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176				(3.500,00)	700,00	0,00	(2.800,00)	
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104				28.623,77			28.623,77	
Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170				(168.040,00)	11.900,00	0,00	(156.140,00)	
FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355				(33.300,00)	5.000,00	0,00	(28.300,00)	
FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184				6.500,00			6.500,00	
G3 CONSULTORIA ASSESSORIA TECNICA E PLANEJAMENTO E COD:7770 TP:1 47250011000193					0,00	17.472,00	(17.472,00)	
H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179				24.000,00	9.000,00	0,00	33.000,00	
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			8.000,00	
IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128				25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00	
J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194				(302.856,84)	33.650,76	0,00	(269.206,08)	
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			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				(11.000,00)	15.500,00	0,00	4.500,00	
LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1				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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		26794075000185					
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		(40.749,33)			(40.749,33)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		19.500,00			19.500,00
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		(56.362,03)			(56.362,03)
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		3.175,28			3.175,28
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
		PRIME ENGENHARIA LTDA COD:7737 TP:1 42244460000105		(79.808,36)			(79.808,36)
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105		(99.150,00)	11.250,00	0,00	(87.900,00)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(7.000,00)	6.000,00	0,00	(1.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		9.000,00			9.000,00
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.443.055,54) C	531.354,50	0,00	(911.701,04) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(198.100,00) C	28.700,00	0,00	(169.400,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(128.052,08) C	12.314,00	17.472,00	(133.210,08) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	1.515,65 C	0,00	0,00	1.515,65 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	33.650,76 C	4.256,00	0,00	37.906,76 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(657.967,72) C	0,00	576.624,50	(1.234.592,22) C
		37.594.888 CARLOS ALEXANDRE DE SOUSA COD:7853 TP:1 37594888000148		(3.000,00)			(3.000,00)
		54.595.519 Warseman Alexandre Pereira da Silva COD:8542 TP:1 54595519000199		(2.000,00)	0,00	2.019,50	(4.019,50)
		58.791.648 FABIO LOPES DE SOUSA COD:7606 TP:1 58791648000103		(7.220,00)	0,00	2.510,00	(9.730,00)
		59.071.146 PAULO CAUA OLIVEIRA CRUZ COD:7592 TP:1 59071146000170		(7.500,00)	0,00	2.500,00	(10.000,00)
		59.136.398 JOAO VITOR DOS SANTOS FORTES COD:7612 TP:1 59136398000130		(16.500,00)	0,00	5.500,00	(22.000,00)
		59.665.637 RAIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA COD:7678 TP:1 59665637000140		(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
		61.194.127 LUIS EDUARDO OLIVEIRA FORTES COD:8426 TP:1 61194127000183		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
		65.040.630 JOAQUIM COSTA DE OLIVEIRA COD:8622 TP:1 65040630000135		(5.500,00)			(5.500,00)
		A.C. SERVIÇOS & CONSULTORIA COD:1138 TP:1 21182325000102		(17.000,00)	0,00	8.500,00	(25.500,00)
		AN SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI COD:5234 TP:1 31287368000106			0,00	5.222,22	(5.222,22)
		ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA COD:1493 TP:1 15401130000103			0,00	1.694,30	(1.694,30)
		ARCON CONSTRUÇOES E CONSULTORIA LTDA COD:6449 TP:1 07137727000164		(120.000,00)	0,00	378.550,78	(498.550,78)
		CAMPO SANTO -AGNALDO SAMPAIO FORTES - ME COD:153 TP:1 00888293000195		(5.834,94)	0,00	21.954,94	(27.789,88)
		CONTROL SAFETY LTDA COD:6318 TP:1 49413811000103		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)
		D N SOLUCOES LTDA COD:8064 TP:1 50029385000198		(12.594,00)	0,00	10.672,00	(23.266,00)
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:5090 TP:1 40123006000170		(33.000,00)	0,00	9.000,00	(42.000,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:4729 TP:1 36110766000176		(2.100,00)	0,00	700,00	(2.800,00)
		EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA COD:6247 TP:1 37384706000104		(28.623,77)			(28.623,77)
		Foco Smart Ltda COD:8545 TP:1 26807519000170		(11.900,00)	0,00	11.900,00	(23.800,00)
		FRANKCINATO DOS SANTOS MARTINS COD:4800 TP:2 02867838355		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		FUTUROPREV LTDA COD:1468 TP:1 17150231000184		(6.500,00)			(6.500,00)
		H. FIDELES DA SILVA COD:7496 TP:1 20523179000179		(96.000,00)	0,00	9.000,00	(105.000,00)
		HOCHANNY FERNANDES SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL COD:5147 TP:1 27134101000101		(8.000,00)			(8.000,00)
		IBS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:8500 TP:1 61418326000128		(25.500,00)	0,00	8.500,00	(34.000,00)
		J F IBIAPINA - ME COD:1571 TP:1 09007096000194		(33.650,76)	0,00	33.650,76	(67.301,52)
		JOSE E RIBEIRO MACHADO COD:7833 TP:1 32799673000140		(1.500,00)			(1.500,00)
		LUCAS ABREU ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD COD:7530 TP:1 53931949000171		(37.000,00)	0,00	15.500,00	(52.500,00)
		LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4368 TP:1 26794075000185		(15.500,00)			(15.500,00)
		MACEDO E SOTERO S/S LTDA COD:4353 TP:1 26239507000196		(24.731,00)			(24.731,00)
		MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:7497 TP:1 24996735000185		(19.500,00)			(19.500,00)
		MARIA VALDENE NO NASCIMENTO SILVA - ME COD:734 TP:1 17790827000149		(6.887,97)			(6.887,97)
		NATUS AMBIENTAL LTDA COD:8032 TP:1 12710740000109		(3.175,28)			(3.175,28)
		PEDREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:8396 TP:1 23375171000109		(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
		R S MARTINS PAIXÃO ME COD:1254 TP:1 14487365000105		(11.250,00)	0,00	11.250,00	(22.500,00)
		ROZILDO ULISSES DE MONTANHA JUNIOR COD:1963 TP:1 27349308000101		(14.000,00)	0,00	6.000,00	(20.000,00)
		SERGIO LOBAO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACI COD:7553 TP:1 57175900000197		(9.000,00)			(9.000,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(444.096,28) C	0,00	531.354,50	(975.450,78) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(86.100,00) C	0,00	28.700,00	(114.800,00) C
812310202	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(62.156,28) C	0,00	12.314,00	(74.470,28) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(3.340,63) C	0,00	0,00	(3.340,63) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(62.274,53) C	0,00	4.256,00	(66.530,53) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(319.000,00)	31.650,00	31.650,00	(319.000,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(312.000,00)	28.650,00	28.650,00	(312.000,00)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	05	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(186.590,00) C	31.650,00	0,00	(154.940,00)	C
				(7.000,00)			(7.000,00)	
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(291.600,00)	24.400,00	0,00	(267.200,00)	
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		12.750,00	4.250,00	0,00	17.000,00	
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		16.200,00	3.000,00	0,00	19.200,00	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		83.060,00			83.060,00	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(186.590,00) C	28.650,00	0,00	(157.940,00)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00	C
812310301	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(132.410,00) C	0,00	31.650,00	(164.060,00)	C
		47.270.375 LUIS CARLOS OLIVEIRA COD:8005 TP:1 47270375000135		(20.400,00)	0,00	24.400,00	(44.800,00)	
		58.618.024 WILLIAM SARAIVA DOS SANTOS COD:8413 TP:1 58618024000199		(12.750,00)	0,00	4.250,00	(17.000,00)	
		FABRICIO APOLONIO RIBEIRO COD:1577 TP:1 22797924000101		(16.200,00)	0,00	3.000,00	(19.200,00)	
		JEAN LEITE DOS REIS COD:6355 TP:1 51149850000197		(83.060,00)			(83.060,00)	
812310302	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(125.410,00) C	0,00	28.650,00	(154.060,00)	C
812310302	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(3.000,00) C	0,00	3.000,00	(6.000,00)	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**	-	(2.181.689,63)	216.876,62	1.586.513,25	(3.551.326,26)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.841.855,55)	77.594,83	1.447.231,46	(3.211.492,18)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(43.132,78)	11.484,40	11.484,40	(43.132,78)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(1.301,30)	0,00	0,00	(1.301,30)	
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(295.400,00)	127.797,39	127.797,39	(295.400,00)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.797.232,56) C	203.251,88	1.383.261,37	(2.977.242,05)	C
				(44.434,08)			(44.434,08)	
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		(61.962,00)	414,00	0,00	(61.548,00)	
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156			18.167,81	517.693,50	(499.525,69)	
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105		(64.928,25)	36.140,91	0,00	(28.787,34)	
		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	2.700,00	0,00	5.776,00	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(99.249,12)	9.389,39	274.683,83	(364.543,56)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		31.850,30	14.086,48	0,00	45.936,78	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		(364.678,60)			(364.678,60)	
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		95.767,70	43.098,00	0,00	138.865,70	
		EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		1.575,00			1.575,00	
		G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139		(337.471,25)	13.624,74	13.624,74	(337.471,25)	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117		(360.577,00)	65.100,00	0,00	(295.477,00)	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		108.054,98			108.054,98	
		JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848		599,40			599,40	
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191		(97.999,00)			(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)	530,55	0,00	(45.829,71)	
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(569.683,20)			(569.683,20)	
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:1528 TP:1 02856971000163			0,00	577.259,30	(577.259,30)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.733.480,96) C	63.970,09	1.383.261,37	(3.052.772,24)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	11.484,40	0,00	11.484,40	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	231.648,40 C	0,00	0,00	231.648,40	C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(295.400,00) C	127.797,39	0,00	(167.602,61)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(384.457,07) C	13.624,74	203.251,88	(574.084,21)	C
		A F Barroso de Oliveira COD:8544 TP:1 33585515000150		(138,00)	0,00	414,00	(552,00)	
		A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:4345 TP:1 15492196000156			0,00	18.167,81	(18.167,81)	
		ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA COD:8511 TP:1 32765622000105			0,00	36.140,91	(36.140,91)	
		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	2.700,00	(5.776,00)	
		BANDEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO & IRRIGACAO LTDA COD:4776 TP:1 38413732000186		(36.498,13)	0,00	9.389,39	(45.887,52)	
		Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais de Assun COD:8539 TP:1 40031705000190		(31.850,30)	0,00	14.086,48	(45.936,78)	
		DALBERTO ROCHA DE ANDRADE ME COD:426 TP:1 07228646000170		(15.000,40)			(15.000,40)	
		DIANA RODRIGUES DE SOUSA ME COD:6205 TP:1 43361698000183		(95.767,70)	0,00	43.098,00	(138.865,70)	
		EDNA FERREIRA SANTANA DE SOUSA COD:933 TP:2 43322522334		(1.575,00)			(1.575,00)	
		G SILVA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA COD:853 TP:1 04737182000139		(13.624,74)	13.624,74	13.624,74	(13.624,74)	
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:6235 TP:1 04356109000117			0,00	65.100,00	(65.100,00)	
		jJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA -ME COD:1707 TP:1 11717623000104		(108.054,98)			(108.054,98)	
		JOANA ALVES SILVA COD:5309 TP:2 12903009848						

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(599,40)			(599,40)
		L F DE OLIVEIRA SILVA COD:7517 TP:1 36528043000191		(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)	0,00	530,55	(4.447,35)
		NOSSA SENHORA DE NAZARÉ CONSTRUÇÕES LTDA COD:928 TP:1 18162121000103		(57.967,80)			(57.967,80)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(108.374,59) C	13.624,74	63.970,09	(158.719,94) C
812310402	(3) 03	EXECUTADOS	C -	(43.132,78) C	0,00	11.484,40	(54.617,18) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(232.949,70) C	0,00	0,00	(232.949,70) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	127.797,39	(127.797,39) 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**	-	(48.326.126,90)	30.628.679,64	36.010.369,65	(53.707.816,91)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.760.209,75)	14.114.004,29	16.461.295,05	(22.107.500,51)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.497.998,07)	559.070,79	682.787,81	(2.621.715,09)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.234.350,74)	3.717.895,10	4.271.287,38	(8.787.743,02)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.110.891,61)	365.557,78	422.026,32	(1.167.360,15)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.449.110,14)	11.637.091,50	13.665.215,02	(17.477.233,66)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.169.801,70)	235.060,18	507.758,07	(1.442.499,59)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(103.764,89)	0,00	0,00	(103.764,89)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(39.420.126,90)	29.363.538,34	34.745.228,35	(44.801.816,91)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.307.209,75)	13.481.433,64	15.828.724,40	(17.654.500,51)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(847.998,07)	454.070,79	577.787,81	(971.715,09)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.824.350,74)	3.428.521,52	3.981.913,80	(6.377.743,02)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(818.891,61)	365.557,78	422.026,32	(875.360,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.449.110,14)	11.398.894,43	13.427.017,95	(17.477.233,66)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.169.801,70)	235.060,18	507.758,07	(1.442.499,59)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(39.420.126,90)	29.363.538,34	34.745.228,35	(44.801.816,91)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.307.209,75)	13.481.433,64	15.828.724,40	(17.654.500,51)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(847.998,07)	454.070,79	577.787,81	(971.715,09)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.824.350,74)	3.428.521,52	3.981.913,80	(6.377.743,02)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(818.891,61)	365.557,78	422.026,32	(875.360,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.449.110,14)	11.398.894,43	13.427.017,95	(17.477.233,66)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.169.801,70)	235.060,18	507.758,07	(1.442.499,59)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.764,89)	0,00	0,00	(2.764,89)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.519.070,91	16.730.472,13	16.307.924,08	6.941.618,96
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	63.096,57	8.425.257,27	7.925.552,26	562.801,58
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	58.513,19	230.943,94	233.714,94	55.742,19
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.217.831,77	1.825.085,10	1.686.085,97	1.356.830,90
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(51.805,52)	231.330,59	224.411,94	(44.886,87)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.428.619,47	5.943.700,06	5.904.900,58	5.467.418,95
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(196.787,92)	74.155,17	333.258,39	(455.891,14)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(396,65)	0,00	0,00	(396,65)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.519.070,91 X	16.730.472,13	16.307.924,08	6.941.618,96 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.096,57 X	8.425.257,27	7.925.552,26	562.801,58 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.513,19 X	230.943,94	233.714,94	55.742,19 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.217.831,77 X	1.825.085,10	1.686.085,97	1.356.830,90 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.805,52) X	231.330,59	224.411,94	(44.886,87) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.428.619,47 X	5.943.700,06	5.904.900,58	5.467.418,95 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(196.787,92) X	74.155,17	333.258,39	(455.891,14) 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**	-	(1.036.440,56)	5.957.959,72	5.884.304,55	(962.785,39)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(30,00)	2.582.400,08	2.582.400,08	(30,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	102.229,00	102.229,00	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(759,00)	840.396,60	840.396,60	(759,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20,00)	66.990,33	66.990,33	(20,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(717.336,15)	2.292.288,54	2.292.288,54	(717.336,15)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(318.295,41)	73.655,17	0,00	(244.640,24)
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 -	(1.036.440,56) C	5.804.688,48	5.731.033,31	(962.785,39) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(30,00) C	2.470.591,84	2.470.591,84	(30,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(759,00) C	835.062,60	835.062,60	(759,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20,00) C	66.990,33	66.990,33	(20,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(717.336,15) C	2.256.159,54	2.256.159,54	(717.336,15) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(318.295,41) C	73.655,17	0,00	(244.640,24) 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	153.271,24	153.271,24	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	111.808,24	111.808,24	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	36.129,00	36.129,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.774.182,30)	6.119.125,30	6.297.747,48	(6.952.804,48)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(416.302,02)	2.422.467,20	2.535.652,12	(529.486,94)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.068,46)	120.897,85	120.946,02	(61.116,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.424.924,91)	763.039,82	797.462,49	(1.459.347,58)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(69.299,26)	67.236,86	66.629,19	(68.691,59)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.792.810,81)	2.658.233,73	2.689.807,82	(4.824.384,90)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.968,60)	87.249,84	87.249,84	(8.968,60)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(808,24)	0,00	0,00	(808,24)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.060.187,97) C	5.551.740,24	5.694.084,50	(1.202.532,23) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(362.214,95) C	2.398.907,66	2.485.105,94	(448.413,23) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.229,00	102.229,00	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(296.131,00) C	721.708,84	729.991,52	(304.413,68) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.747,09) C	66.747,50	63.748,33	(34.747,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(364.094,93) C	2.188.492,07	2.239.354,54	(414.957,40) 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.713.994,33) C	567.385,06	603.662,98	(5.750.272,25) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.087,07) C	23.559,54	50.546,18	(81.073,71) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.068,46) C	18.668,85	18.717,02	(61.116,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.128.793,91) C	41.330,98	67.470,97	(1.154.933,90) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.552,17) C	489,36	2.880,86	(33.943,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.428.715,88) C	469.741,66	450.453,28	(4.409.427,50) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.968,60) C	13.594,67	13.594,67	(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**	-	(38.128.574,95)	555.981,19	6.255.252,24	(43.827.846,00)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.953.974,30)	51.309,09	2.785.119,94	(17.687.785,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(845.442,80)	0,00	120.897,85	(966.340,65)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.616.498,60)	0,00	657.968,74	(6.274.467,34)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(697.766,83)	0,00	63.994,86	(761.761,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.367.582,65)	504.672,10	2.540.021,01	(17.402.931,56)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(645.749,77)	0,00	87.249,84	(732.999,61)
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 -	(35.612.181,84) C	371.795,28	5.701.911,63	(40.942.298,19) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.723.008,36) C	43.175,17	2.764.620,17	(17.444.453,36) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(716.677,80) C	0,00	102.229,00	(818.906,80) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.165.432,75) C	0,00	616.637,76	(5.782.070,51) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(696.696,05) C	0,00	63.505,50	(760.201,55) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.760.690,86) C	328.620,11	2.081.264,03	(15.513.334,78) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(548.116,02) C	0,00	73.655,17	(621.771,19) 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 -	(2.516.393,11) C	184.185,91	553.340,61	(2.885.547,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(230.965,94) C	8.133,92	20.499,77	(243.331,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(128.765,00) C	0,00	18.668,85	(147.433,85) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(451.065,85) C	0,00	41.330,98	(492.396,83) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.070,78) C	0,00	489,36	(1.560,14) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.606.891,79) C	176.051,99	458.756,98	(1.889.596,78) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(97.633,75) C	0,00	13.594,67	(111.228,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.906.000,00)	1.265.141,30	1.265.141,30	(8.906.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.453.000,00)	632.570,65	632.570,65	(4.453.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.000,00)	289.373,58	289.373,58	(2.410.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	238.197,07	238.197,07	0,00
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.906.000,00)	1.265.141,30	1.265.141,30	(8.906.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.453.000,00)	632.570,65	632.570,65	(4.453.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.410.000,00)	289.373,58	289.373,58	(2.410.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	238.197,07	238.197,07	0,00
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.906.000,00)	1.265.141,30	1.265.141,30	(8.906.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.453.000,00)	632.570,65	632.570,65	(4.453.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.410.000,00)	289.373,58	289.373,58	(2.410.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	238.197,07	238.197,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.906.000,00)	1.265.141,30	1.265.141,30	(8.906.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.453.000,00)	632.570,65	632.570,65	(4.453.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.650.000,00)	105.000,00	105.000,00	(1.650.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.410.000,00)	289.373,58	289.373,58	(2.410.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(292.000,00)	0,00	0,00	(292.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	238.197,07	238.197,07	0,00
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 -	(1.737.616,93) C	632.570,65	0,00	(1.105.046,28) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	50.000,00 C	238.197,07	0,00	288.197,07 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(940.000,00) C	105.000,00	0,00	(835.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(455.616,93) C	289.373,58	0,00	(166.243,35) 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 -	(2.715.383,07) C	0,00	632.570,65	(3.347.953,72) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	238.197,07	(288.197,07) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(710.000,00) C	0,00	105.000,00	(815.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.954.383,07) C	0,00	289.373,58	(2.243.756,65) 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 -	(1.737.616,93) C	632.570,65	0,00	(1.105.046,28) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.787.616,93) C	394.373,58	0,00	(1.393.243,35) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	238.197,07	0,00	238.197,07 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.715.383,07) C	0,00	632.570,65	(3.347.953,72) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.665.383,07) C	0,00	394.373,58	(3.059.756,65) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(50.000,00) C	0,00	0,00	(50.000,00) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	238.197,07	(238.197,07) 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	114.486.003,26	114.486.003,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro

01612592/0001-65 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 75**

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: 2026.10.22 18:25:57 -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: 2026.10.22 18:26:24 -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-** - 22/10/2026 18:26:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 22/10/2026 18:27:00**