PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	76.298.325,90	21.910.024,29	21.088.354,80	77.119.995,39
100000000	01	**ATIVO**	-	37.386.026,71	10.148.509,21	9.171.031,86	38.363.504,06
100000000	02	**ATIVO**	-	421.561,84	225.841,35	221.584,47	425.818,72
100000000	03	**ATIVO**	-	20.624.691,21	8.122.890,27	8.139.043,36	20.608.538,12
100000000	04	**ATIVO**	-	15.601.060,27	3.060.368,48	3.199.074,07	15.462.354,68
100000000	05	**ATIVO**	-	2.261.490,80	218.542,97	222.093,81	2.257.939,96
100000000	06	**ATIVO**	-	3.495,07	133.872,01	135.527,23	1.839,85
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	32.950.352,47	21.587.548,54	21.088.354,80	33.449.546,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.799.301,31	10.141.949,21	9.171.031,86	17.770.218,66
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.457,40	225.841,35	221.584,47	14.714,28
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.514.359,57	7.809.502,52	8.139.043,36	3.184.818,73
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.782.072,55	3.057.840,48	3.199.074,07	10.640.838,96
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.841.665,57	218.542,97	222.093,81	1.838.114,73
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.496,07	133.872,01	135.527,23	840,85
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	32.924.501,91	21.229.672,77	20.728.003,57	33.426.171,11
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.798.403,33	9.940.273,70	8.969.153,73	17.769.523,30
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.376,78	219.828,80	215.373,47	13.832,11
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.501.637,77	7.796.578,10	8.125.944,71	3.172.271,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.773.092,71	2.929.427,66	3.070.391,09	10.632.129,28
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.839.495,25	218.002,65	219.923,49	1.837.574,41
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.496,07	125.561,86	127.217,08	840,85
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	32.924.501,91	21.229.672,77	20.728.003,57	33.426.171,11
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.798.403,33	9.940.273,70	8.969.153,73	17.769.523,30
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.376,78	219.828,80	215.373,47	13.832,11
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.501.637,77	7.796.578,10	8.125.944,71	3.172.271,16
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.773.092,71	2.929.427,66	3.070.391,09	10.632.129,28
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.839.495,25	218.002,65	219.923,49	1.837.574,41
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.496,07	125.561,86	127.217,08	840,85
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.924.501,91	21.229.672,77	20.728.003,57	33.426.171,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.798.403,33	9.940.273,70	8.969.153,73	17.769.523,30
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.376,78	219.828,80	215.373,47	13.832,11
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.501.637,77	7.796.578,10	8.125.944,71	3.172.271,16
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.773.092,71	2.929.427,66	3.070.391,09	10.632.129,28
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.839.495,25	218.002,65	219.923,49	1.837.574,41
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.496,07	125.561,86	127.217,08	840,85
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:0000-0 (CAIXA FMS)				2,68			2,68
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	2,68 D	0,00	0,00	2,68 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	20.135,02 D	7.272.564,53	7.274.421,25	18.278,30 D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9 FME (10.155-9 FME)				0,00	847.203,49	847.203,49	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.342-X (FMAS - 10.342-X)				0,00	66.131,04	66.131,04	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011 (SAAE BB)				0,00	80.185,29	80.185,29	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12813-9 (TESTE SELETIVO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7.504-3 (BB CAMARA)				0,00	202.924,92	202.924,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7453-5 (BB ICMS)				0,00	710.838,44	710.838,44	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7454-3 (BB FPM)				0,00	3.819.203,92	3.819.203,92	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7471-3 (BB IPI EXP)				0,00	57,09	57,09	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7507-8 (BB ICMS EXP.)				0,00	1.614,11	1.614,11	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7508-6 (BB FEP)				0,00	40.610,58	40.610,58	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7664-3 (BB ISS)				0,00	497.392,34	497.392,34	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7698-8 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7971-5 (BB - SNA)				0,00	15.742,73	15.742,73	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:7972-3 (BB ITR)				0,00	1.030,79	1.030,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8438-7 (BB IPVA)				0,00	2.705,45	2.705,45	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8536-7 (BB FUS)				0,00	620.912,79	620.912,79	0,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9215-0 (BB CFM 9215)				0,00	23.154,98	23.154,98	0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479 (CONV.916625/21)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:574468749-5 (CEF SAAE)				1.961,78	8.855,00	10.466,50	350,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235095-2 (CEF FOLPAG)				9.171,37	47.360,13	47.451,17	9.080,33	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235097-9 (FOPAG ADM)				9.001,87	286.641,44	286.795,62	8.847,69	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.001,87 D	6.246.195,36	6.246.349,54	8.847,69	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	202.924,92	202.924,92	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	620.912,79	620.912,79	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.171,37 D	113.491,17	113.582,21	9.080,33	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.961,78 D	89.040,29	90.651,79	350,28	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	253.576,13 D	8.041.961,36	8.043.099,72	252.437,77	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA: CUSTEIO10.301-2 (FMS CUSTEIO - 10.301-2)				0,00	440.913,73	440.913,73	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3 (CRIANÇA FELIZ - 10.080-3)				0,00	11.298,96	11.298,96	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FUNDEB (FUNDEB - 10.378-0)				0,00	0,00	19,96	(19,96)	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:111929 (BL IGD-PAB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:115207 (FMS ENFERMAGEM)				0,00	136.755,41	136.755,41	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:116718 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118001 (FINANCIAMENTO BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118486 (TRANSF. ESPECIAL-2206720)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118494 (TRANSF.ESPECIAL-2206720)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118664 (PBFE - PAIF)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:118672 (PFEBE BB)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124818 (SIGTV GND3 APLIC)				0,00	35.939,68	35.939,68	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:124850 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12527-X (FUNDEB NOVO)				0,00	4.073.306,26	4.073.306,26	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12550-4 (EMENDA BANCADA CUSTEIO)				0,00	301.837,53	301.837,53	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12611-X (SIGTV 220672020250002 GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12742-6 (SIGTV GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12841-4 (EMENDA INDIVIDUAL FMS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12868-6 (EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12889-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:129178 (EMENDA COMISSAO)				0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:39383-5 (BB MERENDA)				0,00	95.762,50	95.762,50	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8130-2 (BB QSE)				0,00	100.323,14	100.323,14	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8151-5 (PNATE)				0,00	173.982,75	173.982,75	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9144-8 (CO-FINANCIAMENTO)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9626-1 (BRASIL CARINHOSO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:9824-8 (BB GBF 9824-8)				0,00	7.162,36	7.162,36	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB PBF 9844-2 (BB BPBF 9844-2)				0,00	9.324,39	9.324,39	0,00	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV SUS-10.316-0 (INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371 (CONV. 789223/2013)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235088-0 (CEF FOLPG)				246.064,71	1.880.971,70	1.881.899,84	245.136,57	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575235096-0 (CEF FOLPAG)				7.511,42	511.557,95	511.748,21	7.321,16	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	370.068,39	370.068,39	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	246.064,71 D	5.954.277,96	5.955.226,06	245.116,61	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.511,42 D	1.647.889,62	1.648.079,88	7.321,16	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69.725,39	69.725,39	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.650.788,08 D	5.915.146,88	5.410.482,60	33.155.452,36	D
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.034-XAP (FNS-CONVENENTE 10034XAP)				5.829,93	48,13	0,00	5.878,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.080-3AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ 10.080-3)				12.797,90	91,91	10.506,05	2.383,76	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.155-9AP FME (APLICAÇÃO - 10.155-9 FME)				2.981.953,46	485.635,62	381.930,10	3.085.658,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:10.378-0 FEB AP (FUNDEB - APLICAÇÃO - 10.378-0)				0,00	20,06	0,00	20,06	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:103012 AP (FMS CUSTEIO- 103012 APLICAÇÃO)				2.767.753,61	220.618,13	213.327,59	2.775.044,15	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:112011AP (SAAE APLICAÇÃO)				534,29	36.521,57	36.565,29	490,57	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:8.887-0AP (APLICAÇÃO - 8.887-0)				2.152,60	17,77	0,00	2.170,37	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A10342 (FMAS SUPREMO)				133.494,44	1.099,30	753,08	133.840,66	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A106291 (BPC ESCOLA SUPREMO)				1.852,36	15,29	0,00	1.867,65	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A107972 (PFEBE SUPREMO)				8,78	0,07	0,00	8,85	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A110078 (GMMS COVID APLIC. ESTADO)				77.032,04	635,94	0,00	77.667,98	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11013 (EMENDA EST. SUPREMO)				475,36	3,93	0,00	479,29	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11014-0 (CONSELHO FMS CP SUPREMO....11.014-0)				792,48	6,54	0,00	799,02	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111597 (SIGTV CUSTEIO APLICAÇÃO)				861,99	7,12	0,00	869,11	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111708 (SIGTV ESTRUT.APLICAÇÃO)				192.492,70	1.589,14	0,00	194.081,84	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A111929 (BL IGD PAB APLICAÇÃO)				5.631,01	46,49	0,00	5.677,50	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A114154 (PROCAD-SUAS APLIC.)				37.436,02	309,06	0,00	37.745,08	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A115207 (FMS ENFERMAGEM INVESTIMENTO)				0,00	68.592,14	68.592,00	0,14	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A11586X (GND3 PORT. 886)				80.440,62	664,08	0,00	81.104,70	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116505 (APLICAÇÃO ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)				592.262,44	4.889,46	0,00	597.151,90	
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A116718 (APLIC.ALDIRBLANC)				0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A117153 (APLICAÇÃO SIGTV - EMENDA EBA)		384.874,05	3.177,35	0,00	388.051,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118001 (FINANCIAMENTO BB APLICAÇÃO)		127.473,54	1.052,37	0,00	128.525,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118486 (TRANSF.ESPECIAL APLICAÇÃO)		46.360,30	382,73	0,00	46.743,03	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118494 (TRANSF.ESPECIAL-APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118664 (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		88.052,67	3.746,91	0,00	91.799,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118672 (PFEBE APLICAÇÃO)		30.719,42	3.273,60	0,00	33.993,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A118826 (APLIC.SIGTV GND3)		248.695,54	4.119,53	2.066,41	250.748,66	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A123633 (EMENDA INDIVIDUAL APLICAÇÃO)		566.510,17	4.676,85	0,00	571.187,02	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124818 (SIGTV GND3 APLIC)		219.675,03	3.334,22	17.154,84	205.854,41	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A124850 (TRANSF. ESP. EMENDA APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12527-X (FUNDEB NOVO APLICAÇÃO)		3.255.555,95	1.842.279,94	2.170.718,65	2.927.117,24	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12531-8 (EMENDA COMISSAO APLICAÇAO)		326.460,76	2.695,11	0,00	329.155,87	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12611-X (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		108.773,78	897,99	0,00	109.671,77	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12633-0 (EMENDA IND. ESPECIAL APLICAÇÃO)		534.286,65	4.410,83	0,00	538.697,48	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12742-6 (SIGTV GND3 APLICAÇÃO)		208.864,67	1.724,29	0,00	210.588,96	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12813-9 (TESTE SELETIVO)		105,67	0,87	0,00	106,54	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A128414 (EMENDA INDIVIDUAL)		1.535.468,43	12.676,15	0,00	1.548.144,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12868-6 (EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL)		410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12889-9 (EMENDA BANCA FMS)		1.906.296,79	15.737,55	0,00	1.922.034,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A12917-8 (EMENDA COISSAO FMS)		256.863,79	2.120,55	0,00	258.984,34	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A39383-5 (MERENDA SUPREMO)		58.060,76	96.714,44	0,00	154.775,20	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7.504-3 (APL BB CAMARA)		9.376,78	16.903,88	12.448,55	13.832,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7453-5 (ICMS SUP)		538.764,01	359.106,54	210.257,46	687.613,09	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7454-3 (FPM SUP)		1.654.051,87	1.835.505,59	1.331.090,57	2.158.466,89	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7471-3 (IPI SUP)		4.315,11	83,44	0,00	4.398,55	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7506-X (FEX SUP)		10.122,25	83,57	0,00	10.205,82	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7507-8 (ICMS EXP. SUP)		128.387,68	2.657,88	0,00	131.045,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7508-6 (FEP SUP)		1.402.522,45	51.798,46	0,00	1.454.320,91	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7664-3 (ISS SUP)		2.200.079,96	286.824,89	255.474,92	2.231.429,93	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7677-5 (FUNDEB SUP)		17,11	0,14	0,00	17,25	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7698-8 (CIDE SUP)		140.069,82	1.156,36	0,00	141.226,18	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7796-8 (BLVGS SUP)		18.104,45	167,01	0,00	18.271,46	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7971-5 (SNA SUP)		755.026,22	22.023,14	0,00	777.049,36	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A7972-3 (ITR SUP)		13.369,70	928,38	0,00	14.298,08	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8130-2 (QSE SUP)		4.013.057,91	133.762,67	0,00	4.146.820,58	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8151-5 (PNATE SUP)		173.984,17	69,20	173.982,75	70,62	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8181-7 (BLINV SUP)		39.521,94	364,59	0,00	39.886,53	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8263-5 (FNS BLINV SUP)		8.504,11	78,45	0,00	8.582,56	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8438-7 (IPVA SUP.)		566.501,70	6.849,82	0,00	573.351,52	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8460-3 (PDDE SUP.)		3.272,62	30,19	0,00	3.302,81	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8536-7 (APL FUS)		67.215,65	301.042,98	217.641,30	150.617,33	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8537-5 (EDUCAÇÃO SUP)		116,88	0,96	0,00	117,84	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A8866-8 (FNS INOD)		796,80	6,58	0,00	803,38	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9.013-1 (BB LRPD APLICAÇÃO)		174,22	1,61	0,00	175,83	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9144-8 (COFINANCIAMENTO)		887.315,26	14.184,91	0,00	901.500,17	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9324-6 (AFM. SUP)		351,61	2,90	0,00	354,51	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9373-4 (FNS BLINV)		19.582,62	161,67	0,00	19.744,29	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9374-2 (FNS BLINV)		156,89	1,30	0,00	158,19	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9429-3 (FNS BLINV)		8.423,24	69,54	0,00	8.492,78	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9450-1 (PEATE SUP)		5.096,33	42,07	0,00	5.138,40	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9482-X (FNS INVA SUP)		13.200,14	108,97	0,00	13.309,11	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9626-1 (B. CARINHOSO SUP)		0,05			0,05	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A9832-0 (A9832-0)		722,10	5,96	0,00	728,06	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9145-0 (AA9145-0)		6.780,41	55,98	0,00	6.836,39	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:AA9215-0 (CFM SUP9215)		377.396,03	26.127,92	0,00	403.523,95	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:ABL GBF9824-0 (ABL GBF9824-0)		4.601,08	5.586,89	1.625,00	8.562,97	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:BB BPBF 9844-0 (BB BPBF 9844-0)		63.549,31	5.040,91	4.510,51	64.079,71	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:COSIP-10.150-8AP (APLICAÇÃO - COSIP-10.150-8)		78,43	0,65	0,00	79,08	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:INV-10.316-0AP (APLICAÇÃO INVESTIMENTO SUS - 10.316-0)		213.833,48	1.765,31	0,00	215.598,79	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873371AP (CONV. 789223/2013 APLICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873436AP (PREFEITURA CEF APLICAÇÃO)		7.976,91	73,39	0,00	8.050,30	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5741873479AP (CONV.916625/21 PALICAÇÃO)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589191AP (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		41.583,96	387,94	0,00	41.971,90	
		BANCO:104 AG:3791-5 CONTA:A12550-4 (EMENDA BANC. APLICAÇÃO)		2.045.266,45	14.861,31	301.837,53	1.758.290,23	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.789.401,46 D	3.324.009,95	2.352.735,80	17.760.675,61	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.376,78 D	16.903,88	12.448,55	13.832,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.255.573,06 D	1.842.300,14	2.170.718,65	2.927.154,55 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.765.578,61 D	660.625,25	801.398,42	10.624.805,44 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.830.323,88 D	34.786,09	36.615,89	1.828.494,08 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	534,29 D	36.521,57	36.565,29	490,57 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1112500101 IPTU - PRINCIPAL				0,00			0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.850,56	21.393,58	23.869,04	23.375,10
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	897,98	675,40	878,02	695,36
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.080,62	135,10	333,55	882,17
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.721,80	12.924,42	13.098,65	12.547,57
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.979,84	7.118,34	7.388,50	8.709,68
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.170,32	540,32	2.170,32	540,32
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.850,56	21.393,58	23.869,04	23.375,10
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	897,98	675,40	878,02	695,36
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.080,62	135,10	333,55	882,17
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.721,80	12.924,42	13.098,65	12.547,57
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.979,84	7.118,34	7.388,50	8.709,68
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.170,32	540,32	2.170,32	540,32
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.850,56	21.393,58	23.869,04	23.375,10
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	897,98	675,40	878,02	695,36
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080,62	135,10	333,55	882,17
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.721,80	12.924,42	13.098,65	12.547,57
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.979,84	7.118,34	7.388,50	8.709,68
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.170,32	540,32	2.170,32	540,32
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.241,28 D	0,02	2.340,40	900,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905				(0,02)	0,02	0,00	0,00
JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300					0,00	333,55	(333,55)
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105				0,00			0,00
PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149				19,96			19,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300				1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COD:32 TP:1 10560403000220					0,00	376,85	(376,85)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491				1.591,34			1.591,34
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19,96 D	0,00	0,00	19,96 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(0,02) D	0,02	333,55	(333,55) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	376,85	(376,85) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.591,34 D	0,00	0,00	1.591,34 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.630,00 D	0,00	1.630,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.388,06 D	8.172,34	8.307,42	9.252,98 D
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENT COD:4179 TP:3 4179				67,54			67,54
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS COD:4181 TP:3 4181				1.215,72			1.215,72
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4203 TP:3 4203				1.823,58			1.823,58
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE PORTARIA COD:4210 TP:3 4210				1.080,64	270,16	0,00	1.350,80
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENDENTES - POSTO DE SAUDE COD:4175 TP:3 4175				3.106,84	405,24	0,00	3.512,08
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COD:4206 TP:3 4206				1.620,96	202,62	0,00	1.823,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COD:4204 TP:3 4204		1.350,80	67,54	0,00	1.418,34	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE - ADMINISTRATIVO 70% COD:4164 TP:3 4164		2.701,60	337,70	0,00	3.039,30	
		FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ COD:4195 TP:3 4195		540,32	67,54	0,00	607,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA - POSTO DE SAUDE COD:4174 TP:3 4174		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		135,08			135,08	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		38.430,26	4.727,80	0,00	43.158,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTA MILITAR COD:4198 TP:3 4198		540,32	67,54	0,00	607,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIA SAMU COD:4180 TP:3 4180		540,32			540,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA AMBULANCIAS COD:4170 TP:3 4170		2.431,44	337,70	0,00	2.769,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO - MOTORISTA PSF COD:4169 TP:3 4169		1.080,64	67,54	0,00	1.148,18	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ - ESCOLA ADMINISTRATIVO 7 COD:4165 TP:3 4165		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP COD:4188 TP:3 4188		540,32			540,32	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COD:4173 TP:3 4173		4.187,48	472,78	0,00	4.660,26	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAGOV COD:4191 TP:3 4191		1.350,80	202,62	0,00	1.553,42	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE - DAESNA COD:4194 TP:3 4194		2.161,28	135,08	0,00	2.296,36	
		FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPE AGRICULTURA, PSIC., PE COD:4207 TP:3 4207		540,32			540,32	
		FOLHA DE PAGAMENTOS - BOLSA FAMILIA COD:4202 TP:3 4202		1.620,96	202,62	0,00	1.823,58	
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES - OUTROS COD:3847 TP:3 3847		135,08			135,08	
		ISAMARA PEREIRA DA SILVA ALVES COD:3739 TP:2 61374705390		945,56	135,08	0,00	1.080,64	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(46.535,06)	0,00	6.078,60	(52.613,66)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COD:37 TP:1 10560403000300		(3.984,86)	0,00	540,32	(4.525,18)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(12.022,12)	0,00	1.688,50	(13.710,62)	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	878,02 D	675,40	878,02	675,40	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	135,08	0,00	1.215,72	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.200,58 D	5.403,20	5.200,58	5.403,20	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.688,50 D	1.418,34	1.688,50	1.418,34	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	540,32 D	540,32	540,32	540,32	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.221,22 D	13.221,22	13.221,22	13.221,22	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COD:4177 TP:3 4177		6.873,04			6.873,04	
		FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB COD:4178 TP:3 4178		14.180,40			14.180,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO - EJA ADMINISTRATIVO 70% COD:4167 TP:3 4167		1.621,00	1.621,00	0,00	3.242,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - ENFEREMEIROS COD:4172 TP:3 4172		25.270,00	5.700,00	0,00	30.970,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL 70% COD:4162 TP:3 4162		48.563,95	5.900,22	0,00	54.464,17	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 70 COD:4166 TP:3 4166		4.863,00			4.863,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		(47.526,73)	0,00	7.521,22	(55.047,95)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:46 TP:1 10560403000491		(40.623,44)	0,00	5.700,00	(46.323,44)	
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.521,22 D	7.521,22	7.521,22	7.521,22	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.700,00 D	5.700,00	5.700,00	5.700,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	336.482,19	336.482,19	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	201.000,11	201.000,11	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.877,45	5.877,45	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	121.294,48	121.294,48	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	8.310,15	8.310,15	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	336.482,19	336.482,19	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	201.000,11	201.000,11	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.877,45	5.877,45	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	121.294,48	121.294,48	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.310,15	8.310,15	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	336.482,19	336.482,19	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	201.000,11	201.000,11	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.877,45	5.877,45	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	121.294,48	121.294,48	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.310,15	8.310,15	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.013,10	30.013,10	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.372,95	17.372,95	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.150,00	3.150,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	8.310,15	8.310,15	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	126.286,37	126.286,37	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	123.558,92	123.558,92	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.727,45	2.727,45	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	33.890,04	33.890,04	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.132,84	28.132,84	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.757,20	5.757,20	0,00 D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.980,75	4.980,75	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.980,75	4.980,75	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.357,28	114.357,28	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	114.357,28	114.357,28	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.954,65	26.954,65	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.954,65	26.954,65	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.347.973,43	322.475,75	0,00	43.670.449,18
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.586.725,40	6.560,00	0,00	20.593.285,40
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	17.110.331,64	313.387,75	0,00	17.423.719,39
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.818.987,72	2.528,00	0,00	4.821.515,72
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	419.825,23	0,00	0,00	419.825,23
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	43.347.973,43	322.475,75	0,00	43.670.449,18
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	20.586.725,40	6.560,00	0,00	20.593.285,40
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	411.104,44	0,00	0,00	411.104,44
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	17.110.331,64	313.387,75	0,00	17.423.719,39
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.818.987,72	2.528,00	0,00	4.821.515,72
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	419.825,23	0,00	0,00	419.825,23
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.077.791,08	9.088,00	0,00	12.086.879,08
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.099.656,71	6.560,00	0,00	5.106.216,71
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.784.133,69	0,00	0,00	3.784.133,69
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.883.946,97	2.528,00	0,00	2.886.474,97
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.077.791,08	9.088,00	0,00	12.086.879,08
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.099.656,71	6.560,00	0,00	5.106.216,71
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	61.333,72	0,00	0,00	61.333,72
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.784.133,69	0,00	0,00	3.784.133,69
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.946,97	2.528,00	0,00	2.886.474,97
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	247.720,99	0,00	0,00	247.720,99
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.738.459,68	9.088,00	0,00	3.747.547,68
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.118.322,36	6.560,00	0,00	1.124.882,36
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.348,08	0,00	0,00	6.348,08
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.476.317,97	0,00	0,00	1.476.317,97
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.007.305,66	2.528,00	0,00	1.009.833,66
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	129.166,61	0,00	0,00	129.166,61
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.389,84 D	0,00	0,00	3.389,84 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11,84 D	0,00	0,00	11,84 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.379,00 D	0,00	0,00	1.379,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	486.368,24 D	2.528,00	0,00	488.896,24	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.507,00 D	0,00	0,00	1.507,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	484.861,24 D	2.528,00	0,00	487.389,24	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	21.493,30 D	0,00	0,00	21.493,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20.872,50 D	0,00	0,00	20.872,50	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	20,80 D	0,00	0,00	20,80	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.390,00 D	0,00	0,00	5.390,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.046,22 D	0,00	0,00	44.046,22	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	26.007,02 D	0,00	0,00	26.007,02	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.070,40 D	0,00	0,00	2.070,40	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.688,44 D	0,00	0,00	4.688,44	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.929,10 D	0,00	0,00	5.929,10	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	5.351,26 D	0,00	0,00	5.351,26	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.895,68 D	0,00	0,00	5.895,68	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	4.640,00 D	0,00	0,00	4.640,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	1.255,68 D	0,00	0,00	1.255,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	3.353,39 D	0,00	0,00	3.353,39	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	338.800,00 D	0,00	0,00	338.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	109.340,80 D	0,00	0,00	109.340,80	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	79.324,40 D	0,00	0,00	79.324,40	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.016,40 D	0,00	0,00	30.016,40	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.589.752,21 D	6.560,00	0,00	2.596.312,21	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	507.798,05 D	6.560,00	0,00	514.358,05	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.989,36 D	0,00	0,00	2.989,36	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.441.613,13 D	0,00	0,00	1.441.613,13	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	514.915,32 D	0,00	0,00	514.915,32	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	122.436,35 D	0,00	0,00	122.436,35	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	573.497,89	0,00	0,00	573.497,89	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	240.526,80	0,00	0,00	240.526,80	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.051,10	0,00	0,00	12.051,10	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.523,70	0,00	0,00	9.523,70	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	268.866,91	0,00	0,00	268.866,91	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.529,38	0,00	0,00	42.529,38	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	573.497,89 D	0,00	0,00	573.497,89	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	240.526,80 D	0,00	0,00	240.526,80	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.051,10 D	0,00	0,00	12.051,10	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.523,70 D	0,00	0,00	9.523,70	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	268.866,91 D	0,00	0,00	268.866,91	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.529,38 D	0,00	0,00	42.529,38	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.903.533,75	0,00	0,00	1.903.533,75	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.175.553,26	0,00	0,00	1.175.553,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	31.101,11	0,00	0,00	31.101,11	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	568.989,50	0,00	0,00	568.989,50	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	127.889,88	0,00	0,00	127.889,88	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.858,56 D	0,00	0,00	41.858,56	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.318,56 D	0,00	0,00	8.318,56	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	33.540,00 D	0,00	0,00	33.540,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	172,80 D	0,00	0,00	172,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.861.502,39 D	0,00	0,00	1.861.502,39	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.175.553,26 D	0,00	0,00	1.175.553,26	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	22.609,75 D	0,00	0,00	22.609,75	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	535.449,50 D	0,00	0,00	535.449,50	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	127.889,88 D	0,00	0,00	127.889,88	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	22.929,52	0,00	0,00	22.929,52	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	11.094,23	0,00	0,00	11.094,23	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.299,29	0,00	0,00	4.299,29	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.299,29 D	0,00	0,00	4.299,29	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.644,23 D	0,00	0,00	11.644,23	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	11.094,23 D	0,00	0,00	11.094,23	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.795.286,85	0,00	0,00	3.795.286,85	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	772.700,00	0,00	0,00	772.700,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.628.859,52	0,00	0,00	1.628.859,52	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.353.527,33	0,00	0,00	1.353.527,33	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.286.486,85 D	0,00	0,00	3.286.486,85	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	772.700,00 D	0,00	0,00	772.700,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.628.859,52 D	0,00	0,00	1.628.859,52	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	844.727,33 D	0,00	0,00	844.727,33	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	40.200,00 D	0,00	0,00	40.200,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	508.800,00 D	0,00	0,00	508.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.044.083,39	0,00	0,00	2.044.083,39	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.785.568,29	0,00	0,00	1.785.568,29	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	739,20	0,00	0,00	739,20	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	100.443,00	0,00	0,00	100.443,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	122.057,90	0,00	0,00	122.057,90	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	35.275,00	0,00	0,00	35.275,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.044.083,39 D	0,00	0,00	2.044.083,39	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.785.568,29 D	0,00	0,00	1.785.568,29	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	739,20 D	0,00	0,00	739,20	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	100.443,00 D	0,00	0,00	100.443,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	122.057,90 D	0,00	0,00	122.057,90	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	35.275,00 D	0,00	0,00	35.275,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	31.270.411,63	313.387,75	0,00	31.583.799,38	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	15.487.068,69	0,00	0,00	15.487.068,69	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	13.326.197,95	313.387,75	0,00	13.639.585,70	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	172.104,24	0,00	0,00	172.104,24	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	31.270.411,63	313.387,75	0,00	31.583.799,38	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.487.068,69	0,00	0,00	15.487.068,69	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.326.197,95	313.387,75	0,00	13.639.585,70	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.040,75	0,00	0,00	1.935.040,75	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	172.104,24	0,00	0,00	172.104,24	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.057.345,95	0,00	0,00	1.057.345,95	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	351.870,00	0,00	0,00	351.870,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	355.475,95	0,00	0,00	355.475,95	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	121.870,00 D	0,00	0,00	121.870,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	355.475,95 D	0,00	0,00	355.475,95	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	283.413,72	0,00	0,00	283.413,72	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	28.017,07 D	0,00	0,00	28.017,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	182.065,95 D	0,00	0,00	182.065,95	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	73.330,70 D	0,00	0,00	73.330,70	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.871.822,38	313.387,75	0,00	28.185.210,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.944.001,62	0,00	0,00	12.944.001,62	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.311.218,13	313.387,75	0,00	13.624.605,88	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.444.498,39	0,00	0,00	1.444.498,39	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	172.104,24	0,00	0,00	172.104,24	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	27.834.922,38 D	313.387,75	0,00	28.148.310,13	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.907.101,62 D	0,00	0,00	12.907.101,62	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.311.218,13 D	313.387,75	0,00	13.624.605,88	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.444.498,39 D	0,00	0,00	1.444.498,39	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	172.104,24 D	0,00	0,00	172.104,24	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	36.900,00 D	0,00	0,00	36.900,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	114.791,81 D	0,00	0,00	114.791,81	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.943.037,77	0,00	0,00	1.943.037,77	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.792.991,54	0,00	0,00	1.792.991,54	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.979,82	0,00	0,00	14.979,82	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	135.066,41	0,00	0,00	135.066,41	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.943.037,77 D	0,00	0,00	1.943.037,77	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.792.991,54 D	0,00	0,00	1.792.991,54	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.979,82 D	0,00	0,00	14.979,82	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	135.066,41 D	0,00	0,00	135.066,41	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(229,28)	0,00	0,00	(229,28)	
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(229,28) C	0,00	0,00	(229,28)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(67.449.471,66)	5.191.893,55	4.613.336,47	(66.870.914,58)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.775.677,12)	1.678.528,93	1.240.739,03	(34.337.887,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(453.011,43)	181.789,95	183.946,11	(455.167,59)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.612.704,66)	2.237.198,91	2.118.165,48	(18.493.671,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.918.525,50)	943.226,39	905.261,29	(11.880.560,40)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.708.357,30)	101.082,86	87.949,89	(1.695.224,33)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.804,35	50.066,51	77.274,67	(8.403,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.685.517,69)	5.160.045,34	4.613.336,47	(2.138.808,82)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(465.385,17)	1.646.680,72	1.240.739,03	(59.443,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(48.202,27)	181.789,95	183.946,11	(50.358,43)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.740.019,96)	2.237.198,91	2.118.165,48	(1.620.986,53)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(412.452,18)	943.226,39	905.261,29	(374.487,08)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(17.876,34)	101.082,86	87.949,89	(4.743,37)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.581,77)	50.066,51	77.274,67	(28.789,93)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.379,14)	2.516.519,79	2.519.519,79	(16.379,14)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.512,66)	328.845,06	328.845,06	(10.512,66)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	102.614,12	102.614,12	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.866,48)	1.486.299,63	1.486.299,63	(2.866,48)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	529.242,72	532.242,72	(3.000,00)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.518,26	69.518,26	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(13.379,14)	2.137.639,64	2.140.639,64	(16.379,14)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.512,66)	271.656,97	271.656,97	(10.512,66)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	88.831,50	88.831,50	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.866,48)	1.265.319,18	1.265.319,18	(2.866,48)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	452.054,05	455.054,05	(3.000,00)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	59.777,94	59.777,94	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.379,14)	2.137.639,64	2.140.639,64	(16.379,14)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.512,66)	271.656,97	271.656,97	(10.512,66)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	88.831,50	88.831,50	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.866,48)	1.265.319,18	1.265.319,18	(2.866,48)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	452.054,05	455.054,05	(3.000,00)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.777,94	59.777,94	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(13.379,14)	2.137.639,64	2.140.639,64	(16.379,14)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.512,66)	271.656,97	271.656,97	(10.512,66)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	88.831,50	88.831,50	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.866,48)	1.265.319,18	1.265.319,18	(2.866,48)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	452.054,05	455.054,05	(3.000,00)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	59.777,94	59.777,94	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(13.379,14) C	2.127.013,89	2.130.013,89	(16.379,14) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.512,66) C	270.441,22	270.441,22	(10.512,66) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	80.831,50	80.831,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.866,48) C	1.265.319,18	1.265.319,18	(2.866,48) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	450.644,05	453.644,05	(3.000,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	59.777,94	59.777,94	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.215,75	9.215,75	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.215,75	1.215,75	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	378.880,15	378.880,15	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	57.188,09	57.188,09	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.782,62	13.782,62	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	220.980,45	220.980,45	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	77.188,67	77.188,67	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.740,32	9.740,32	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.548,28	5.548,28	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.548,28	5.548,28	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 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
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(3.028,25)			(3.028,25)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		3.028,25			3.028,25
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.774,14	2.774,14	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		0,00	2.774,14	2.774,14	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	2.774,14	2.774,14	0,00 C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		0,00	2.774,14	2.774,14	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.774,14	2.774,14	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	2.774,14	2.774,14	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	368.815,72	368.815,72	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	47.123,66	47.123,66	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.782,62	13.782,62	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	220.980,45	220.980,45	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	77.188,67	77.188,67	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.740,32	9.740,32	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	366.973,62	366.973,62	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	46.073,66	46.073,66	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.990,52	12.990,52	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	220.980,45	220.980,45	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	77.188,67	77.188,67	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.740,32	9.740,32	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	366.973,62	366.973,62	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	46.073,66	46.073,66	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.990,52	12.990,52	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	220.980,45	220.980,45	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	77.188,67	77.188,67	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.740,32	9.740,32	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.842,10	1.842,10	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	792,10	792,10	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	4.516,15	4.516,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	4.516,15	4.516,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	148.377,36	148.377,36	0,00
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	148.377,36	148.377,36	0,00
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	0,00	58.148,14	58.148,14	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		0,00	29.074,07	29.074,07	0,00
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	29.074,07	29.074,07	0,00 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	90.229,22	90.229,22	0,00
212500000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	90.229,22	90.229,22	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	90.229,22	90.229,22	0,00
212510000	01	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	90.229,22	90.229,22	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	45.114,61	45.114,61	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		0,00	45.114,61	45.114,61	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	45.114,61	45.114,61	0,00 C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		0,00	45.114,61	45.114,61	0,00
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	45.114,61	45.114,61	0,00 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	45.114,61	45.114,61	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.502.342,81)	2.104.982,94	1.472.843,93	(870.203,80)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(406.596,10)	1.109.673,42	703.077,32	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(89,00)	55.128,26	55.128,26	(89,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.027.711,22)	499.774,80	313.769,89	(841.706,31)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(54.771,32)	363.335,99	309.764,67	(1.200,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.174,84)	27.003,96	13.829,12	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	50.066,51	77.274,67	(27.208,49)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.502.342,81)	2.104.982,94	1.472.843,93	(870.203,80)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(406.596,10)	1.109.673,42	703.077,32	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(89,00)	55.128,26	55.128,26	(89,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.027.711,22)	499.774,80	313.769,89	(841.706,31)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(54.771,32)	363.335,99	309.764,67	(1.200,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.174,84)	27.003,96	13.829,12	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,33)	50.066,51	77.274,67	(27.208,49)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.502.342,81)	2.104.982,94	1.472.843,93	(870.203,80)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(406.596,10)	1.109.673,42	703.077,32	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89,00)	55.128,26	55.128,26	(89,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.027.711,22)	499.774,80	313.769,89	(841.706,31)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(54.771,32)	363.335,99	309.764,67	(1.200,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.174,84)	27.003,96	13.829,12	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,33)	50.066,51	77.274,67	(27.208,49)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.502.342,81)	2.104.982,94	1.472.843,93	(870.203,80)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(406.596,10)	1.109.673,42	703.077,32	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89,00)	55.128,26	55.128,26	(89,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.027.711,22)	499.774,80	313.769,89	(841.706,31)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(54.771,32)	363.335,99	309.764,67	(1.200,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.174,84)	27.003,96	13.829,12	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,33)	50.066,51	77.274,67	(27.208,49)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.501.742,81) C	2.078.711,08	1.445.972,07	(869.003,80) C
		23.327.655 MARIA DOS ANJOS DE SOUSA CARDOSO COD:4253 TP:1 23327655000174		0,00			0,00
		40.830.900 LARISSA RODRIGUES FEITOSA COD:3737 TP:1 40830900000180		0,00			0,00
		41.094.994 PHABLO WILSON MOURAO ALVES COD:3842 TP:1 41094994000130		0,00			0,00
		51.194.202 CLEISON DOS SANTOS SOUSA COD:3354 TP:1 51194202000152		0,00	8.154,30	8.154,30	0,00
		54.815.289 DANILO GOMES DA SILVA SANTOS COD:3810 TP:1 54815289000126		0,00			0,00
		60.111.885 JOZINETE RODRIGUES DA SILVA COD:4226 TP:1 60111885000128		0,00			0,00
		61.270.503 LUANA DE OLIVEIRA RIBEIRO ROCHA COD:4214 TP:1 61270503000171		0,00			0,00
		63.937.406 FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:4257 TP:1 63937406000115		0,00	2.166,66	2.166,66	0,00
		64910583 ANDRE DE SOUSA REIS COD:4193 TP:1 64910583000170		0,00			0,00
		7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3390 TP:1 52658755000181		0,00			0,00
		7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4213 TP:1 13858769000197		(218.565,55)	218.565,55	0,00	0,00
		A OLIVEIRA BRAGA LTDA COD:4250 TP:1 62092822000105		0,00	76.150,00	76.150,00	0,00
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		0,00			0,00
		A. K. NET TELECOM LTDA COD:2598 TP:1 25967914000157		0,00	150,00	150,00	0,00
		AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA COD:4241 TP:1 17358945000182		0,00	280,00	280,00	0,00
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		0,00	124.079,56	124.079,56	0,00
		ADRIANA RODRIGUES DE BARROS COD:3854 TP:2 67972365334		0,00			0,00
		AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:842 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
		AFIS CONTADORES ASSOCIADOS LTDA COD:1379 TP:1 14227873000146		0,00			0,00
		AG DE ALMEIDA NETO LTDA COD:2911 TP:1 08807531000100		0,00			0,00
		AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. COD:84 TP:1 06845747000127		18.525,99			18.525,99
		AGITA LTDA COD:3751 TP:1 46029621000107		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3816 TP:1 58425324000151		0,00	4.728,93	4.728,93	0,00
		ALESSANDRO DA SILVA CAMPOS COD:4236 TP:2 02301718344		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:4245 TP:1 08098254000104		0,00			0,00
		ANAIR RIBEIRO VICENTE COD:3755 TP:2 28740637387		0,00			0,00
		ANGELA MARIA SILVA DA ROCHA COD:2136 TP:2 93421494304		0,00			0,00
		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO COD:438 TP:2 25269830884		0,00	780,00	780,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO COD:2972 TP:2 22626352349		0,00			0,00
		ANTONIO WELLINGTON DA CUNHA ARAUJO COD:3770 TP:2 03975902370		0,00			0,00
		ARCÂNGELA COSTA ALVES COD:3838 TP:2 85460699304		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO COD:3840 TP:1 06965380000185			900,00	900,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		0,00	4.658,04	4.658,04	0,00
		AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4215 TP:1 31109637000144		0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:480 TP:1 17431830000176		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		AVELINO DA COSTA MARTINS COD:1270 TP:2 65922700804		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		(89,00)	1.078,88	1.078,88	(89,00)
		BARROS MIRANDA & CIA LTDA - ME COD:702 TP:1 01115309000190		0,00			0,00
		BETO FERRAMENTAS, PARAFUSOS E SERVICOS LTDA COD:4262 TP:1 05585165000196			1.154,00	1.154,00	0,00
		BIKE SPORTS LTDA COD:3772 TP:1 13564540000140		0,00			0,00
		BRUNA CAROLINA RODRIGUES LIMA COD:2128 TP:2 03581471310		0,00	600,00	600,00	0,00
		C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:2915 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
		C W N FERREIRA LTDA COD:3336 TP:1 29293116000148		0,00			0,00
		CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:2960 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:120 TP:1 00360305002905		(0,33)	1.887,31	1.887,31	(0,33)
		CARLA VIRGINIA RODRIGUES MAIA COD:778 TP:1 11301444000183		0,00			0,00
		CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA COD:86 TP:2 62482033349		0,00			0,00
		CASA DO PERFURADOR LTDA COD:1348 TP:1 24374735000143		0,00	3.888,40	3.888,40	0,00
		CBG COSTA ME- SPORTE CARLOS COD:928 TP:1 07483122000125		0,00			0,00
		CLAUDIA SOLANGE ALVES SANTANA COD:3747 TP:2 72292466368		0,00			0,00
		CLEITON RIOS DA SILVA COD:3850 TP:1 22327347000186		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:2146 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMANDO CONSTRUCOES, INST. E COMERCIO LTDA COD:3809 TP:1 47850476000185	0,00			0,00
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100	0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:2157 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
Consep - Consultoria e Estudos Pedagogicos LTDA COD:2979 TP:1 03223316000130	0,00			0,00
CONSTANCIA DA COSTA VELOSO DE CARVALHO COD:761 TP:2 71474480306	0,00			0,00
CONSTRUIR CONSTRUCAO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E AD COD:3341 TP:1 10525283000149	(845.375,83)	186.004,91	0,00	(659.370,92)
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA COD:3385 TP:1 21864736000188	0,00	94.949,16	94.949,16	0,00
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA COD:2197 TP:1 27963603000145	0,00	29.213,92	29.213,92	0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
COOPERATIVA DE PESCADO VALE DO PARNAIBA- PESCOO COD:4219 TP:1 18827350000191	0,00			0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES COD:4159 TP:1 19347622000119	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4254 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D N DA COSTA CONSTRUCOES COD:4252 TP:1 25449731000140	0,00			0,00
DANIEL ALVES MIRANDA COD:1344 TP:1 18461850000152	0,00			0,00
DANIEL LOPES RAMOS 63422794387 COD:3382 TP:1 24411836000147	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
DANIEL LOPES RAMOS COD:443 TP:2 63422794387	0,00			0,00
DESINFECTA SERVICOS LTDA COD:4247 TP:1 49278346000145	0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:67 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIOMAR NUNES DA COSTA COD:4229 TP:2 93872313304	0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
E DANTAS BRANDAO LTDA COD:3005 TP:1 14222220000174	0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:3792 TP:1 59128304000181	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
EDILTON DA SILVA AZEVÊDO COD:2975 TP:2 33819424334	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:2582 TP:1 36110766000176	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA COD:2191 TP:1 08171718000152	0,00	800,00	800,00	0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:1786 TP:2 06501219370	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA DE PAULA COD:3769 TP:1 59593146000130	0,00	400,00	400,00	0,00
EDUARDO PEREIRA DE ARAUJO COD:1734 TP:2 78534542368	0,00			0,00
ELSON REGINO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3367 TP:1 46091650000190	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189	0,00	101.025,75	128.233,91	(27.208,16)
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ESPECTRO DETETIZADORA E SERVIÇOS LTDA COD:2976 TP:1 47424548000122	0,00			0,00
ESTEVÃO FERREIRA DE SOUSA NETO COD:2109 TP:2 16949927215	0,00			0,00
EVAILSA REGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3752 TP:1 59197189000105	0,00			0,00
F A B CARDOSO COD:4240 TP:1 43427803000130	0,00			0,00
F F DE SOUZA PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:4261 TP:1 53211576000164		280,00	280,00	0,00
F P FERREIRA DE SOUSA LTDA COD:3365 TP:1 30162589000195	0,00			0,00
F PRADO NETO LTDA COD:3771 TP:1 55897316000110	0,00			0,00
F. FERNANDES FILHO ME COD:23 TP:1 15510756000158	0,00			0,00
FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320	0,00			0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2185 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
FERNANDA ARRUDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4227 TP:1 65880392000176	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVICOS LTDA COD:2173 TP:1 42054180000134	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3824 TP:1 28925595000105	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00
FONTE TELECOM LTDA COD:1286 TP:1 09543280000159	0,00			0,00
FORT EDUCACAO LTDA COD:2918 TP:1 10384119000169	(131.587,00)			(131.587,00)
FRANCISCO ALBERTO COSTA E SILVA COD:83 TP:2 04738314300	0,00			0,00
FRANCISCO DI PAULA VELOSO CHAGAS 02206615100 COD:1143 TP:1 31412996000176	(14.220,00)	14.220,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:2588 TP:2 00638172330	0,00			0,00
FRANCISCO JANE CARNEIRO RODRIGUES COD:3841 TP:2 05931802320	0,00			0,00
FTS CONSTRUTORA LTDA COD:921 TP:1 18568718000144	0,00			0,00
G C SOLUCOES LTDA COD:4183 TP:1 03993026000176	0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:3762 TP:1 54664292000196	0,00			0,00
GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3 TP:1 10750754000112	0,00			0,00
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA COD:2907 TP:1 40131959000180	0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
INOVE EVENTOS EIRELI COD:2558 TP:1 11098163000175	0,00	7.002,19	7.002,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSTITUTO JOSSANDRA BARBOSA LTDA COD:3345 TP:1 31291333000140	0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN COD:1381 TP:1 00662270000320	0,00	3.302,21	3.302,21	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:3420 TP:1 55661430000146	0,00			0,00
INVISTA PUBLICIDADE EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:4260 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRANILDO LEMOS DA SILVA COD:2989 TP:2 77469011315	0,00			0,00
IRMAOS BRANDAO LTDA COD:4212 TP:1 63535413000190	0,00			0,00
IVALDO LOPES DE OLIVEIRA COD:3807 TP:2 20198515391	0,00			0,00
IVG BRASIL LTDA COD:3829 TP:1 36519422000115	0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:4256 TP:1 26588868000148	0,00			0,00
J G VIANA JUNIOR COD:4231 TP:1 18900848000132	0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2100 TP:1 27742234000160	0,00			0,00
J J DE CARVALHO LTDA COD:2978 TP:1 27846365000198	(5.315,00)	5.315,00	0,00	0,00
J L PEREIRA CONNECT SERVICES COD:4221 TP:1 52060998000113	0,00			0,00
J M VIANA CONTABILIDADE LTDA COD:2568 TP:1 39923090000128	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:3798 TP:1 23511454000203	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
J W COELHO DE OLIVEIRA COD:4255 TP:1 27177953000429	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA COD:2949 TP:1 06375146000106	0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:2922 TP:1 30849789000110	0,00	5.810,50	5.810,50	0,00
J.C.S.HOLANDA - ME COD:97 TP:1 07961379000145	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JBSM MEDICINA DIAGNOSTICA E SERVICOS LTDA COD:4220 TP:1 64485697000110	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
JELTA TRUCK LTDA COD:2545 TP:1 01635764000116	0,00			0,00
JEOVÁ DA SILVA VALENTIM COD:3819 TP:2 05007492302	0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:2538 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
JOANA LIMA DA SILVA COD:1257 TP:2 65460448387	0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SILVA COD:4223 TP:2 33778205315	0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:3746 TP:2 34272208349	0,00			0,00
JOSEFA ALVES LIMA COD:4225 TP:2 01172559392	0,00			0,00
K & K DOCES E SALGADOS LTDA COD:3753 TP:1 34483174000255	0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2179 TP:1 37047207000121	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
L. B. F. COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:1282 TP:1 10306331000108	0,00			0,00
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA ATENDE JA LTDA COD:4249 TP:1 24386134000150	0,00	66.915,13	66.915,13	0,00
LH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:4222 TP:1 49444772000101	0,00			0,00
LIMA EVENTOS E SERVICOS LTDA COD:3748 TP:1 19113452000108	0,00	12.999,90	12.999,90	0,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD:1333 TP:1 12039966000111	0,00			0,00
LOC MAQUINAS CONSTRUCOES E R.A AUTO PECAS LTDA COD:3403 TP:1 43741804000154	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
LOURIVAL MARTINS JUNIOR COD:4238 TP:2 05848572330	0,00			0,00
LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA COD:2189 TP:1 40080121000105	0,00			0,00
LSMT DISTRIBUIDORA LTDA COD:4251 TP:1 49317812000154	0,00			0,00
LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA FILHO COD:2962 TP:1 41963739000186	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
M a Cardoso Distribuidora Ltda COD:4234 TP:1 30226449000133	0,00			0,00
M R DE CARVALHO COD:3763 TP:1 33442323000194	0,00	4.227,45	4.227,45	0,00
M R ENGENHARIA LTDA COD:3856 TP:1 45806642000110	0,00	313.387,75	313.387,75	0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:3786 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
M. DOS R COSTA VELOSO ME COD:56 TP:1 03993101000107	0,00	3.267,75	3.267,75	0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4182 TP:1 42695818000116	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
MARCONE GOMES ALVES COD:1138 TP:1 02350573000170	0,00			0,00
MARIA ALINE PEREIRA MATO COD:3835 TP:2 00641151357	0,00			0,00
MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334	0,00			0,00
MARTA M. L. MARTINS CRONOTACOGRAFOS COD:3322 TP:1 35151153000467	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
MAXMILIANO DA SILVA SANTOS COD:3744 TP:1 28089640000139	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:3826 TP:1 11408142000109	(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
MIGUEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS SIDER COD:3376 TP:1 07824863000122	0,00			0,00
MILTON PEREIRA DA SILVA COD:914 TP:2 68768699387	0,00			0,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO COD:212 TP:1 01612452000197	0,00			0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:2519 TP:1 11634235000151	0,00			0,00
MOURA & MESQUITA LTDA COD:3803 TP:1 36391371000199	0,00			0,00
MOVILOC LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:959 TP:1 26821585000102	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL LTDA COD:538 TP:1 12710740000109	0,00	1.797,77	1.797,77	0,00
NEULQUIZEDEQUE & SUELI LTDA COD:1731 TP:1 06240250000185	0,00			0,00
NILO VASCONCELOS DOS SANTOS COD:3335 TP:1 21748607000124	0,00			0,00
NILTON TURISMO LTDA COD:2914 TP:1 07725929000127				

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:695 TP:1 08511852000155			0,00	9.268,00	9.268,00	0,00	
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106			0,00	10.595,00	10.595,00	0,00	
		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:2133 TP:1 76535764000496			0,00	86,12	86,12	0,00	
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:2097 TP:1 11587975000184			0,00			0,00	
		PALOMA RAYARA ALVES DA SILVA 06557734369 COD:1001 TP:1 30452827000105			0,00	30.833,00	30.833,00	0,00	
		PAULO S. DIAS DA SILVA COD:1743 TP:1 37450419000155			0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	
		PAX TERESINA LTDA COD:3355 TP:1 38202293000162			0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	
		PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:3333 TP:1 36731367000122			(233.341,71)	233.341,71	0,00	0,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:3783 TP:1 44385244000105			0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	
		PIAUI TRUCK CENTER LTDA COD:3377 TP:1 43343906000111			0,00			0,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:81 TP:1 01120536000103			0,00	17.012,00	17.012,00	0,00	
		PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:449 TP:1 61198164000160			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149			(18.525,99)			(18.525,99)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:2951 TP:1 28527734000142			0,00	114.357,28	114.357,28	0,00	
		PROTEMAC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:3406 TP:1 06234232000190			0,00			0,00	
		R.N. NASCIMENTO FILHO COMERCIO - ME COD:726 TP:1 02856971000163			0,00	40.235,60	40.235,60	0,00	
		RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA COD:742 TP:1 01743572000123			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO ARAUJO PIMENTEL COD:3853 TP:2 04782274343			0,00	350,00	350,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO DA COSTA ALVES COD:2974 TP:2 85517178391			0,00			0,00	
		REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:977 TP:1 09558001000120			0,00	27.713,00	27.713,00	0,00	
		REFERENCIA MARKETING LTDA COD:3827 TP:1 34923639000160			0,00	107.337,62	107.337,62	0,00	
		REVITA ENGENHARIA S.A. COD:2957 TP:1 08623970002360			0,00	5.480,98	5.480,98	0,00	
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:940 TP:1 17134601000190			0,00			0,00	
		ROSIELDES MARIA SILVA DE CASTRO COD:2119 TP:2 03426232308			0,00	700,00	700,00	0,00	
		S M DA SILVA COD:1305 TP:1 07938158000156			0,00			0,00	
		SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. COD:4216 TP:1 01579286000174			0,00	135,00	135,00	0,00	
		SELECTA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA COD:4218 TP:1 60669169000160			0,00			0,00	
		SILVANO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4217 TP:2 80879896353			0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:436 TP:1 11291619000119			0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	
		SOARES E SILVA CONSULTORIA LTDA COD:4224 TP:1 46087653000150			0,00			0,00	
		SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3324 TP:1 48990755000107			0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		TOP GIGA TELECOM LTDA COD:3852 TP:1 43560898000165			0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:4248 TP:1 15024021000114			0,00			0,00	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180			0,00	2.862,75	2.862,75	0,00	
		TVL MIDIAS OUTDOOR LTDA COD:4230 TP:1 53069532000141			0,00			0,00	
		UERLANA ROCHA DE SOUSA COD:2570 TP:2 07982842348			0,00			0,00	
		UNDIME- UNIAO NACIONAL DOS DIR. MUNI. DA EDUCAÇÃO COD:470 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		VALETE CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:3857 TP:1 39317445000135			(50.748,39)			(50.748,39)	
		VANESSA GABRIELA ALCANTARA DE MORAIS COD:4259 TP:2 07389466308			0,00			0,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3745 TP:1 33535050000122			0,00	8.004,00	8.004,00	0,00	
		WELLITON DA SILVA FONTINELE COD:4233 TP:2 05183058300			0,00	100,00	100,00	0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(406.596,10) C	1.085.201,56	678.605,46	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(89,00) C	55.128,26	55.128,26	(89,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.027.711,22) C	499.774,80	313.769,89	(841.706,31)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.171,32) C	361.535,99	307.364,67	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13.174,84) C	27.003,96	13.829,12	0,00	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,33) C	50.066,51	77.274,67	(27.208,49)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.235,93	12.235,93	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			0,00	12.235,93	12.235,93	0,00	
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			0,00			0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.235,93	12.235,93	0,00	C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(600,00) C	1.800,00	2.400,00	(1.200,00)	C
		ADAMYS PEREIRA DA SILVA COD:2999 TP:2 00035421304			(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)	
		ANNA FLAVIA CARVALHO BONA SOARES COD:3000 TP:2 03540899359			0,00	600,00	600,00	0,00	
		ROMEU BRENO PIEROT DE SOUSA COD:3001 TP:2 06367961321			0,00	600,00	600,00	0,00	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	12.235,93	12.235,93	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			0,00	12.235,93	12.235,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	12.235,93	12.235,93	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(600,00) C	1.800,00	2.400,00	(1.200,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.104,23	34.104,23	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.104,23	34.104,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.104,23	34.104,23	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.104,23	34.104,23	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.096,00	34.096,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.096,00	34.096,00	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.096,00	34.096,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	34.096,00	34.096,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8,23	8,23	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8,23	8,23	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8,23	8,23	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8,23	8,23	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.169.795,74)	356.061,02	438.491,16	(1.252.225,88)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.276,41)	25.680,65	26.335,06	(48.930,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.113,27)	24.047,57	26.203,73	(50.269,43)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(709.442,26)	251.124,48	318.095,96	(776.413,74)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(357.680,86)	50.647,68	63.253,90	(370.287,08)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.701,50)	4.560,64	4.602,51	(4.743,37)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.169.795,74)	353.761,02	436.191,16	(1.252.225,88)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.276,41)	25.680,65	26.335,06	(48.930,82)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48.113,27)	21.747,57	23.903,73	(50.269,43)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(709.442,26)	251.124,48	318.095,96	(776.413,74)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(357.680,86)	50.647,68	63.253,90	(370.287,08)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.701,50)	4.560,64	4.602,51	(4.743,37)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(107.603,73)	109.147,97	112.212,63	(110.668,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.298,63)	3.048,63	3.048,63	(2.298,63)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.828,86)	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.250,03)	92.044,27	94.878,93	(94.084,69)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.226,21)	10.226,21	10.456,21	(10.456,21)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(106.276,33)	106.493,17	110.885,23	(110.668,39)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(2.298,63)	3.048,63	3.048,63	(2.298,63)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(3.828,86)	3.828,86	3.828,86	(3.828,86)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(89.922,63)	89.389,47	93.551,53	(94.084,69)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(10.226,21)	10.226,21	10.456,21	(10.456,21)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(35,45) C	1.766,18	1.766,18	(35,45) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(35,45) C	1.016,18	1.016,18	(35,45) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(106.240,88) C	104.726,99	109.119,05	(110.632,94) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.298,63) C	2.298,63	2.298,63	(2.298,63) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.828,86) C	3.828,86	3.828,86	(3.828,86) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(89.887,18) C	88.373,29	92.535,35	(94.049,24) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.226,21) C	10.226,21	10.456,21	(10.456,21) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.327,40)	2.654,80	1.327,40	0,00
218810300	03	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.327,40)	2.654,80	1.327,40	0,00
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.327,40) C	2.654,80	1.327,40	0,00 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1015 TP:1 03458141000140			(1.327,40)	2.654,80	1.327,40	0,00
218810302	(3) 03	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(1.327,40) C	2.654,80	1.327,40	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(46.410,24)	9.184,32	10.283,90	(47.509,82)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(24.474,98)	0,00	0,00	(24.474,98)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(21.935,26)	9.184,32	10.283,90	(23.034,84)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(40.820,04)	9.184,32	10.222,18	(41.857,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.474,98)	0,00	0,00	(24.474,98)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.345,06)	9.184,32	10.222,18	(17.382,92)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(40.820,04) C	9.184,32	10.222,18	(41.857,90)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(24.474,98) C	0,00	0,00	(24.474,98)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.345,06) C	9.184,32	10.222,18	(17.382,92)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.590,20) C	0,00	61,72	(5.651,92)	C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660					(5.590,20)	0,00	61,72	(5.651,92)	
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.590,20) C	0,00	61,72	(5.651,92)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.015.069,60)	227.823,16	306.089,06	(1.093.335,50)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.020,48)	22.193,82	22.848,23	(21.674,89)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.349,15)	8.734,39	9.790,97	(23.405,73)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(618.192,23)	151.912,84	216.049,66	(682.329,05)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(347.365,62)	40.421,47	52.797,69	(359.741,84)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.560,68)	4.560,64	4.602,51	(4.602,55)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.015.069,60)	227.823,16	306.089,06	(1.093.335,50)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.020,48)	22.193,82	22.848,23	(21.674,89)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.349,15)	8.734,39	9.790,97	(23.405,73)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(618.192,23)	151.912,84	216.049,66	(682.329,05)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(347.365,62)	40.421,47	52.797,69	(359.741,84)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.560,68)	4.560,64	4.602,51	(4.602,55)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.581,44)	0,00	0,00	(1.581,44)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(211.987,44) C	225.240,53	226.579,45	(213.326,36)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.020,48) C	21.843,25	22.497,66	(21.674,89)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.349,15) C	8.734,39	9.790,97	(23.405,73)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(123.615,40) C	149.680,78	149.089,75	(123.024,37)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(40.441,73) C	40.421,47	40.598,56	(40.618,82)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.560,68) C	4.560,64	4.602,51	(4.602,55)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(803.082,16) C	2.582,63	79.509,61	(880.009,14)	C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	350,57	350,57	0,00	C
218830104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(494.576,83) C	2.232,06	66.959,91	(559.304,68)	C
218830104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(306.923,89) C	0,00	12.199,13	(319.123,02)	C
218830104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218830104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(712,17)	7.605,57	7.605,57	(712,17)	
218850000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(482,32)	438,20	438,20	(482,32)	
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	7.167,37	7.167,37	0,00	
218850000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(712,17)	7.605,57	7.605,57	(712,17)	
218850100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(482,32)	438,20	438,20	(482,32)	
218850100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	7.167,37	7.167,37	0,00	
218850100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89,03)	0,00	0,00	(89,03)	
218850100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(140,82)	0,00	0,00	(140,82)	
218850108	(20)00	ISS	P	F	(712,17) C	7.605,57	7.605,57	(712,17)	C
218850108	(20)01	ISS	P	F	(482,32) C	438,20	438,20	(482,32)	C
218850108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	7.167,37	7.167,37	0,00	C
218850108	(20)04	ISS	P	F	(89,03) C	0,00	0,00	(89,03)	C
218850108	(20)05	ISS	P	F	(140,82) C	0,00	0,00	(140,82)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:3791 TP:1					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		00399857000126						
		MINISTERIO DA CULTURA COD:3736 TP:1 01264142000129			0,00			0,00
		MINISTERIO DAS CIDADES COD:4228 TP:1 05465986000199			0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
		ELIAS RAMOS DE ALMEIDA COD:112 TP:2 72756640387			0,00	750,00	750,00	0,00
		FABRICIO FREIRE DE ALBUQUERQUE COD:3766 TP:2 81758308320			0,00			0,00
		JOAO ALBERTO DE AREA ALMEIDA COD:3764 TP:2 80864465300			0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO COD:13 TP:2 49034944387			0,00			0,00
		LUIS ALBERTO DE SENA COD:3843 TP:2 23993324315			0,00	250,00	250,00	0,00
		MARIA HERMINIA FERREIRA DA SILVA COD:1722 TP:2 05869465354			0,00			0,00
		MARINALVA DE SOUSA VIEIRA COD:1338 TP:2 49711741334			0,00			0,00
		RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO COD:4235 TP:2 03532212366			0,00			0,00
		SIMONE ALVES DOS SANTOS COD:3765 TP:2 03299173316			0,00			0,00
		VALDINAR DE ARAUJO COD:2532 TP:2 87935392315			0,00			0,00
		WALBELENA DA SILVA LIMA CARVALHO COD:4246 TP:2 96744260359			0,00	250,00	250,00	0,00
		WELLYSSON WENNES ARAUJO COD:4242 TP:2 06073426330			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.528.152,78)	31.848,21	0,00	(3.496.304,57)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.528.152,78)	31.848,21	0,00	(3.496.304,57)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(791.904,10)	2.774,14	0,00	(789.129,96)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(761.516,25) C	0,00	0,00	(761.516,25) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(761.516,25) C	0,00	0,00	(761.516,25) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(30.387,85) C	2.774,14	0,00	(27.613,71) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140			(33.669,18)			(33.669,18)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970			44.674,54	2.774,14	0,00	47.448,68
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:2970 TP:1 00394460040950			(41.393,21)			(41.393,21)
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(30.387,85) C	2.774,14	0,00	(27.613,71) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.583.741,56) C	29.074,07	0,00	(2.554.667,49) C
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660			(2.583.741,56)	29.074,07	0,00	(2.554.667,49)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.583.741,56) C	29.074,07	0,00	(2.554.667,49) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(152.507,12)	0,00	0,00	(152.507,12)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(152.507,12) C	0,00	0,00	(152.507,12) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:82 TP:1 06840748000189			(152.507,12)			(152.507,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(152.507,12)	C	0,00	0,00	(152.507,12)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(61.235.801,19)		0,00	0,00	(61.235.801,19)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.782.139,17)		0,00	0,00	(30.782.139,17)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.809,16)		0,00	0,00	(404.809,16)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.872.684,70)		0,00	0,00	(16.872.684,70)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.506.073,32)		0,00	0,00	(11.506.073,32)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.690.480,96)		0,00	0,00	(1.690.480,96)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.861.030,75)		0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.518.172,54)		0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(72.406,02)		0,00	0,00	(72.406,02)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(52.621,94)		0,00	0,00	(52.621,94)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.861.030,75)		0,00	0,00	(2.861.030,75)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.518.172,54)		0,00	0,00	(2.518.172,54)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(72.406,02)		0,00	0,00	(72.406,02)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52.621,94)		0,00	0,00	(52.621,94)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.363,18)		0,00	0,00	(173.363,18)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(44.467,07)		0,00	0,00	(44.467,07)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.861.030,75)	C	0,00	0,00	(2.861.030,75)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.518.172,54)	C	0,00	0,00	(2.518.172,54)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(72.406,02)	C	0,00	0,00	(72.406,02)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52.621,94)	C	0,00	0,00	(52.621,94)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.363,18)	C	0,00	0,00	(173.363,18)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(44.467,07)	C	0,00	0,00	(44.467,07)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(58.374.770,44)		0,00	0,00	(58.374.770,44)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(28.263.966,63)		0,00	0,00	(28.263.966,63)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(332.403,14)		0,00	0,00	(332.403,14)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.820.062,76)		0,00	0,00	(16.820.062,76)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.332.710,14)		0,00	0,00	(11.332.710,14)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.646.013,89)		0,00	0,00	(1.646.013,89)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	20.386,12		0,00	0,00	20.386,12	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.741.324,67		0,00	0,00	149.741.324,67	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.754.638,79		0,00	0,00	40.754.638,79	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.267,22		0,00	0,00	5.272.267,22	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.109.376,87		0,00	0,00	65.109.376,87	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.488.167,27		0,00	0,00	33.488.167,27	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.794.388,40		0,00	0,00	4.794.388,40	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.486,12		0,00	0,00	322.486,12	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.741.324,67	X	0,00	0,00	149.741.324,67	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	40.754.638,79	X	0,00	0,00	40.754.638,79	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.272.267,22	X	0,00	0,00	5.272.267,22	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	65.109.376,87	X	0,00	0,00	65.109.376,87	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	33.488.167,27	X	0,00	0,00	33.488.167,27	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.794.388,40	X	0,00	0,00	4.794.388,40	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	322.486,12	X	0,00	0,00	322.486,12	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	633.490,33		0,00	0,00	633.490,33	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	29.167.755,09		0,00	0,00	29.167.755,09	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.172.876,40)		0,00	0,00	(6.172.876,40)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.175.046,11)		0,00	0,00	(18.175.046,11)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.884.242,25)		0,00	0,00	(3.884.242,25)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(302.100,00)		0,00	0,00	(302.100,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	633.490,33	X	0,00	0,00	633.490,33	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.167.755,09	X	0,00	0,00	29.167.755,09	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.172.876,40)	X	0,00	0,00	(6.172.876,40)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.175.046,11)	X	0,00	0,00	(18.175.046,11)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.884.242,25)	X	0,00	0,00	(3.884.242,25)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(302.100,00)	X	0,00	0,00	(302.100,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(183.088.324,42)		0,00	0,00	(183.088.324,42)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.644.821,80)		0,00	0,00	(97.644.821,80)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	568.206,04		0,00	0,00	568.206,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.291.666,86)		0,00	0,00	(58.291.666,86)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(25.258.881,76)		0,00	0,00	(25.258.881,76)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.461.160,04)		0,00	0,00	(2.461.160,04)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(183.088.324,42)	X	0,00	0,00	(183.088.324,42)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.644.821,80)	X	0,00	0,00	(97.644.821,80)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	568.206,04	X	0,00	0,00	568.206,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.291.666,86)	X	0,00	0,00	(58.291.666,86)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.258.881,76)	X	0,00	0,00	(25.258.881,76)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.461.160,04)	X	0,00	0,00	(2.461.160,04)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.661.261,02)		0,00	0,00	(25.661.261,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(541.538,71)		0,00	0,00	(541.538,71)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(23.637.772,77)		0,00	0,00	(23.637.772,77)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.386.949,54)		0,00	0,00	(1.386.949,54)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(95.000,00)		0,00	0,00	(95.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.661.261,02) X	0,00	0,00	(25.661.261,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(541.538,71) X	0,00	0,00	(541.538,71)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.637.772,77) X	0,00	0,00	(23.637.772,77)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.386.949,54) X	0,00	0,00	(1.386.949,54)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(95.000,00) X	0,00	0,00	(95.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	42.171.748,48	4.759.239,35	2.594,54	46.928.393,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.076.352,23	2.112.508,30	2.500,00	23.186.360,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.327.081,75	159.947,84	94,54	1.486.935,05	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.053.045,42	1.486.681,77	0,00	13.539.727,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.556.364,51	839.479,39	0,00	7.395.843,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	859.915,17	83.347,38	0,00	943.262,55	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	298.989,40	77.274,67	0,00	376.264,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.964.253,96	2.508.405,36	0,00	21.472.659,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.390.138,74	317.730,63	0,00	2.707.869,37	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	814.328,48	102.614,12	0,00	916.942,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.154.964,71	1.486.299,63	0,00	12.641.264,34	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.044.045,41	532.242,72	0,00	4.576.288,13	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	560.776,62	69.518,26	0,00	630.294,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.469.196,09	2.140.639,64	0,00	18.609.835,73	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.044.881,83	271.656,97	0,00	2.316.538,80	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	708.913,75	88.831,50	0,00	797.745,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.702.480,46	1.265.319,18	0,00	10.967.799,64	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.522.072,43	455.054,05	0,00	3.977.126,48	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	490.847,62	59.777,94	0,00	550.625,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.469.196,09	2.140.639,64	0,00	18.609.835,73	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.044.881,83	271.656,97	0,00	2.316.538,80	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	708.913,75	88.831,50	0,00	797.745,25	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.702.480,46	1.265.319,18	0,00	10.967.799,64	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.522.072,43	455.054,05	0,00	3.977.126,48	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	490.847,62	59.777,94	0,00	550.625,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.469.196,09	2.140.639,64	0,00	18.609.835,73	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.044.881,83	271.656,97	0,00	2.316.538,80	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.913,75	88.831,50	0,00	797.745,25	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.702.480,46	1.265.319,18	0,00	10.967.799,64	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.522.072,43	455.054,05	0,00	3.977.126,48	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	490.847,62	59.777,94	0,00	550.625,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	16.436.728,09	2.132.268,64	0,00	18.568.996,73	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.044.881,83	271.656,97	0,00	2.316.538,80	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	695.945,75	87.210,50	0,00	783.156,25	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.702.480,46	1.265.319,18	0,00	10.967.799,64	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.502.572,43	448.304,05	0,00	3.950.876,48	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	490.847,62	59.777,94	0,00	550.625,56	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.717.832,54 D	1.922.930,55	0,00	16.640.763,09	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.867.194,65 D	243.920,88	0,00	2.111.115,53	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	60.783,25 D	7.210,50	0,00	67.993,75	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.521.289,26 D	1.265.319,18	0,00	10.786.608,44	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.785.044,00 D	351.702,05	0,00	3.136.746,05	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	483.521,38 D	54.777,94	0,00	538.299,32	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	74.788,90 D	9.215,75	0,00	84.004,65	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.685,50 D	1.215,75	0,00	3.901,25 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	58.277,00 D	8.000,00	0,00	66.277,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	13.150,98 D	0,00	0,00	13.150,98 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	270,17 D	0,00	0,00	270,17 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	405,25 D	0,00	0,00	405,25 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210123	(21)02	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	885,50 D	0,00	0,00	885,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	157.663,80 D	1.410,00	0,00	159.073,80 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.838,96 D	0,00	0,00	2.838,96 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	133.040,22 D	0,00	0,00	133.040,22 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.863,63 D	1.410,00	0,00	21.273,63 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.920,99 D	0,00	0,00	1.920,99 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	828.162,72 D	108.520,34	0,00	936.683,06 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	172.162,72 D	26.520,34	0,00	198.683,06 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	576.000,00 D	72.000,00	0,00	648.000,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
311210131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	657.394,63 D	90.192,00	0,00	747.586,63 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	657.394,63 D	90.192,00	0,00	747.586,63 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.500,00	6.750,00	0,00	26.250,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	19.500,00	6.750,00	0,00	26.250,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	19.500,00 D	6.750,00	0,00	26.250,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	19.500,00 D	6.750,00	0,00	26.250,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.469.063,51	367.765,72	0,00	2.836.829,23
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	319.262,55	46.073,66	0,00	365.336,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	105.414,73	13.782,62	0,00	119.197,35
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.452.484,25	220.980,45	0,00	1.673.464,70
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	521.972,98	77.188,67	0,00	599.161,65
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	69.929,00	9.740,32	0,00	79.669,32
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.469.063,51	367.765,72	0,00	2.836.829,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	319.262,55	46.073,66	0,00	365.336,21
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	105.414,73	13.782,62	0,00	119.197,35
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.452.484,25	220.980,45	0,00	1.673.464,70
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	521.972,98	77.188,67	0,00	599.161,65
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	69.929,00	9.740,32	0,00	79.669,32
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.469.063,51	367.765,72	0,00	2.836.829,23
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	319.262,55	46.073,66	0,00	365.336,21
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	105.414,73	13.782,62	0,00	119.197,35
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.452.484,25	220.980,45	0,00	1.673.464,70
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	521.972,98	77.188,67	0,00	599.161,65
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.929,00	9.740,32	0,00	79.669,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.463.496,67 D	366.973,62	0,00	2.830.470,29 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	319.262,55 D	46.073,66	0,00	365.336,21 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.847,89 D	12.990,52	0,00	112.838,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.452.484,25 D	220.980,45	0,00	1.673.464,70 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	521.972,98 D	77.188,67	0,00	599.161,65 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.929,00 D	9.740,32	0,00	79.669,32 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.566,84 D	792,10	0,00	6.358,94 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	5.566,84 D	792,10	0,00	6.358,94 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	25.994,36	0,00	0,00	25.994,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.994,36 D	0,00	0,00	25.994,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.868.383,31	1.137.937,71	2.594,54	14.003.726,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.362.162,69	684.281,39	2.500,00	9.043.944,08
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	512.753,27	57.333,72	94,54	569.992,45
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	898.020,30	382,14	0,00	898.402,44
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.497.319,10	304.836,67	0,00	2.802.155,77
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	299.138,55	13.829,12	0,00	312.967,67
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	298.989,40	77.274,67	0,00	376.264,07
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.101.949,60	336.482,19	0,00	5.438.431,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.539.320,05	201.000,11	0,00	2.740.320,16
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	22.947,65	5.877,45	0,00	28.825,10
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.463.375,24	121.294,48	0,00	1.584.669,72
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	159.738,90	0,00	0,00	159.738,90
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.551,76	8.310,15	0,00	29.861,91
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.993.124,66	336.482,19	0,00	5.329.606,85
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.486.820,05	201.000,11	0,00	2.687.820,16
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	22.947,65	5.877,45	0,00	28.825,10
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.463.375,24	121.294,48	0,00	1.584.669,72
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	103.413,96	0,00	0,00	103.413,96
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.551,76	8.310,15	0,00	29.861,91
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.993.124,66	336.482,19	0,00	5.329.606,85
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.486.820,05	201.000,11	0,00	2.687.820,16
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.947,65	5.877,45	0,00	28.825,10
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	895.016,00	0,00	0,00	895.016,00
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.463.375,24	121.294,48	0,00	1.584.669,72
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.413,96	0,00	0,00	103.413,96
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.551,76	8.310,15	0,00	29.861,91
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	854.738,47 D	1.650,00	0,00	856.388,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	559.201,63 D	0,00	0,00	559.201,63 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.476,90 D	1.650,00	0,00	15.126,90 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	243.770,40 D	0,00	0,00	243.770,40 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.289,54 D	0,00	0,00	38.289,54 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.345,00 D	5.272,00	0,00	36.617,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	26.475,00 D	4.092,00	0,00	30.567,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.870,00 D	1.180,00	0,00	6.050,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	644.318,07 D	126.286,37	0,00	770.604,44 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	639.232,27 D	123.558,92	0,00	762.791,19 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.085,80 D	2.727,45	0,00	7.813,25 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	510.137,26 D	56.665,10	0,00	566.802,36 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	510.137,26 D	56.665,10	0,00	566.802,36 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	151.945,54 D	12.704,54	0,00	164.650,08 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	151.945,54 D	12.704,54	0,00	164.650,08 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	453.522,52 D	26.954,65	0,00	480.477,17 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	327.561,72 D	26.954,65	0,00	354.516,37 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	171,30 D	0,00	0,00	171,30 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.185,80 D	0,00	0,00	84.185,80 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	41.603,70 D	0,00	0,00	41.603,70 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.079,92 D	150,70	0,00	11.230,62 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.600,00 D	0,00	0,00	10.600,00 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	479,92 D	150,70	0,00	630,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	190.379,03 D	14.630,25	0,00	205.009,28 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	118.290,58 D	13.280,95	0,00	131.571,53 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.478,73 D	1.349,30	0,00	2.828,03 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.089,00 D	0,00	0,00	47.089,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	23.520,72 D	0,00	0,00	23.520,72 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	619.255,13 D	0,00	0,00	619.255,13 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	611.495,58 D	0,00	0,00	611.495,58 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.759,55 D	0,00	0,00	7.759,55 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	153.257,29 D	33.705,31	0,00	186.962,60 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	125.245,62 D	19.637,96	0,00	144.883,58 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.940,00 D	0,00	0,00	1.940,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.948,41 D	5.757,20	0,00	21.705,61 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.123,26 D	8.310,15	0,00	18.433,41 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	71.809,12 D	8.494,88	0,00	80.304,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	53.270,94 D	8.494,88	0,00	61.765,82 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.109,68 D	0,00	0,00	7.109,68 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.428,50 D	0,00	0,00	11.428,50 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	387.098,15 D	44.987,64	0,00	432.085,79 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	387.098,15 D	44.987,64	0,00	432.085,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.183,16 D	4.980,75	0,00	22.163,91 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.406,71 D	4.980,75	0,00	18.387,46 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.461,45 D	0,00	0,00	3.461,45 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	895.016,00 D	0,00	0,00	895.016,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	895.016,00 D	0,00	0,00	895.016,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	108.824,94	0,00	0,00	108.824,94
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	56.324,94	0,00	0,00	56.324,94
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.824,94	0,00	0,00	108.824,94
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.324,94	0,00	0,00	56.324,94
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	108.824,94 D	0,00	0,00	108.824,94 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	52.500,00 D	0,00	0,00	52.500,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	56.324,94 D	0,00	0,00	56.324,94 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.766.433,71	801.455,52	2.594,54	8.565.294,69
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.822.842,64	483.281,28	2.500,00	6.303.623,92
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	489.805,62	51.456,27	94,54	541.167,35
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	3.004,30	382,14	0,00	3.386,44
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.033.943,86	183.542,19	0,00	1.217.486,05
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	139.399,65	13.829,12	0,00	153.228,77
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	277.437,64	68.964,52	0,00	346.402,16
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	27.200,00	2.300,00	0,00	29.500,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	15.300,00	2.300,00	0,00	17.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.200,00	2.300,00	0,00	29.500,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.300,00	2.300,00	0,00	17.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.200,00 D	2.300,00	0,00	29.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.300,00 D	2.300,00	0,00	17.600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	73.941,80	3.830,00	0,00	77.771,80
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	48.401,80	950,00	0,00	49.351,80
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.740,00	100,00	0,00	1.840,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.170,00	780,00	0,00	6.950,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.941,80	3.830,00	0,00	77.771,80
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.401,80	950,00	0,00	49.351,80
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.740,00	100,00	0,00	1.840,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.170,00	780,00	0,00	6.950,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	440,00 D	100,00	0,00	540,00 D
		COMUNICACAO EM GERAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210700	(21)04		P	-	440,00	D 100,00	0,00	540,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.810,00	D 780,00	0,00	11.590,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.460,00	D 0,00	0,00	3.460,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	630,00	D 0,00	0,00	630,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	750,00	D 0,00	0,00	750,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	5.970,00	D 780,00	0,00	6.750,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	19.791,80	D 350,00	0,00	20.141,80	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	19.041,80	D 350,00	0,00	19.391,80	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	550,00	D 0,00	0,00	550,00	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	200,00	D 0,00	0,00	200,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.250,00	D 0,00	0,00	11.250,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.250,00	D 0,00	0,00	11.250,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	20.800,00	D 2.600,00	0,00	23.400,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	4.800,00	D 600,00	0,00	5.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	16.000,00	D 2.000,00	0,00	18.000,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.150,00	D 0,00	0,00	5.150,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	4.150,00	D 0,00	0,00	4.150,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.700,00	D 0,00	0,00	5.700,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.700,00	D 0,00	0,00	5.700,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.665.291,91	795.325,52	2.594,54	8.458.022,89	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.764.940,84	482.331,28	2.500,00	6.244.772,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	472.875,62	49.156,27	94,54	521.937,35	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.004,30	382,14	0,00	3.386,44	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.032.203,86	183.442,19	0,00	1.215.646,05	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	120.999,65	11.829,12	0,00	132.828,77	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	271.267,64	68.184,52	0,00	339.452,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.665.291,91	795.325,52	2.594,54	8.458.022,89	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.764.940,84	482.331,28	2.500,00	6.244.772,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	472.875,62	49.156,27	94,54	521.937,35	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.004,30	382,14	0,00	3.386,44	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.032.203,86	183.442,19	0,00	1.215.646,05	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.999,65	11.829,12	0,00	132.828,77	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.267,64	68.184,52	0,00	339.452,16	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	400.098,00	D 48.516,00	0,00	448.614,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	275.128,00	D 34.016,00	0,00	309.144,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	124.970,00	D 14.500,00	0,00	139.470,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	264.144,00	D 36.768,00	0,00	300.912,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	188.144,00	D 27.268,00	0,00	215.412,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	76.000,00	D 9.500,00	0,00	85.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	47.600,00	D 3.000,00	0,00	50.600,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	21.000,00	D 3.000,00	0,00	24.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	26.600,00	D 0,00	0,00	26.600,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	71.451,00	D 9.809,00	0,00	81.260,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	66.651,00	D 9.209,00	0,00	75.860,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.800,00	D 600,00	0,00	5.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.724.106,43	D 128.926,44	0,00	1.853.032,87	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.200.000,29	D 128.646,44	0,00	1.328.646,73	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.550,00	D 0,00	0,00	5.550,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	472.118,11	D 280,00	0,00	472.398,11	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	46.438,03	D 0,00	0,00	46.438,03	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	56.639,65	D 13.517,71	0,00	70.157,36	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.160,65	D 8.307,21	0,00	17.467,86	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	40.800,00	D 4.400,00	0,00	45.200,00	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.679,00	D 810,50	0,00	7.489,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	838.115,56	D 145.198,77	0,00	983.314,33	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	598.633,93	D 80.002,92	0,00	678.636,85	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	8.731,41	D 1.324,76	0,00	10.056,17	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	570,36	D 146,10	0,00	716,46	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	103,36	D 0,00	0,00	103,36	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	230.076,50	D 63.724,99	0,00	293.801,49	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	87.841,00	D 30.833,00	0,00	118.674,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.095,00 D	18.637,00	0,00	30.732,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.190,00 D	1.100,00	0,00	10.290,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.786,00 D	9.471,00	0,00	73.257,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.770,00 D	1.625,00	0,00	4.395,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	740.047,91 D	67.199,09	0,00	807.247,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	652.544,91 D	55.678,09	0,00	708.223,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	74.463,00 D	9.891,00	0,00	84.354,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	13.040,00 D	1.630,00	0,00	14.670,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	90.400,00 D	8.800,00	2.500,00	96.700,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	48.500,00 D	5.750,00	2.500,00	51.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.700,00 D	150,00	0,00	18.850,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.800,00 D	1.850,00	0,00	16.650,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.400,00 D	1.050,00	0,00	9.450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.425.076,07 D	0,00	0,00	1.425.076,07 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.425.076,07 D	0,00	0,00	1.425.076,07 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)05	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.645,74 D	0,00	0,00	10.645,74 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	10.645,74 D	0,00	0,00	10.645,74 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	33.900,00 D	0,00	0,00	33.900,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.900,00 D	0,00	0,00	22.900,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	225.061,57 D	143.065,13	0,00	368.126,70 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	225.061,57 D	143.065,13	0,00	368.126,70 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.870,12 D	2.871,65	94,54	34.647,23 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.117,37 D	786,48	0,00	10.903,85 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.950,27 D	228,73	94,54	2.084,46 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.004,30 D	382,14	0,00	3.386,44 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.107,78 D	283,15	0,00	2.390,93 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	994,26 D	144,12	0,00	1.138,38 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.696,14 D	1.047,03	0,00	14.743,17 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	48.254,00 D	6.480,00	0,00	54.734,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	48.254,00 D	6.480,00	0,00	54.734,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.482,66 D	2.966,66	0,00	34.449,32 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.210,00 D	800,00	0,00	12.010,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.892,66 D	2.166,66	0,00	13.059,32 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	677.170,83 D	45.060,04	0,00	722.230,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	420.148,55 D	9.800,00	0,00	429.948,55 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.600,00 D	15.100,00	0,00	146.700,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.606,28 D	16.658,04	0,00	121.264,32 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.816,00 D	2.602,00	0,00	23.418,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	849.586,05 D	102.227,91	0,00	951.813,96 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	790.275,29 D	100.430,14	0,00	890.705,43 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	59.310,76 D	1.797,77	0,00	61.108,53 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.718,94 D	0,00	0,00	8.718,94 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.060,04 D	0,00	0,00	2.060,04 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.658,90 D	0,00	0,00	6.658,90 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	782,38 D	86,12	0,00	868,50 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	782,38 D	86,12	0,00	868,50 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	385.039,01	45.114,61	0,00	430.153,62
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341100000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341120000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341120000	01	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA OFSS**	-	384.978,60	45.114,61	0,00	430.093,21
341120100	(21)00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	384.978,60 D	45.114,61	0,00	430.093,21 D
341120100	(21)01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P -	384.978,60 D	45.114,61	0,00	430.093,21 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	60,41	0,00	0,00	60,41
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60,41 D	0,00	0,00	60,41 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60,41 D	0,00	0,00	60,41 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.173.762,50	1.031.277,44	0,00	10.205.039,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.173.762,50	1.031.277,44	0,00	10.205.039,94
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.492.030,61	638.378,79	0,00	6.130.409,40
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.492.030,61 D	638.378,79	0,00	6.130.409,40 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.492.030,61 D	638.378,79	0,00	6.130.409,40 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.657.602,69	388.832,50	0,00	4.046.435,19
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.657.602,69	388.832,50	0,00	4.046.435,19
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.639.355,69 D	387.332,50	0,00	4.026.688,19 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.639.355,69 D	387.332,50	0,00	4.026.688,19 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	18.247,00	1.500,00	0,00	19.747,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	18.247,00	1.500,00	0,00	19.747,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.247,00	0,00	0,00	6.247,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.129,20	4.066,15	0,00	28.195,35
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.129,20 D	4.066,15	0,00	28.195,35 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.129,20 D	4.066,15	0,00	28.195,35 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	235.385,46	34.104,23	0,00	269.489,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	235.385,46		34.104,23	0,00	269.489,69	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	235.385,46	D	34.104,23	0,00	269.489,69	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	235.385,46	D	34.104,23	0,00	269.489,69	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	544.924,24		2.400,00	0,00	547.324,24	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24		0,00	0,00	529.924,24	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00		2.400,00	0,00	17.400,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.400,00	0,00	17.400,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.400,00	0,00	17.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.400,00	0,00	17.400,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00		2.400,00	0,00	17.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00	D	2.400,00	0,00	17.400,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00	D	2.400,00	0,00	17.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24		0,00	0,00	529.924,24	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	529.924,24		0,00	0,00	529.924,24	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	529.924,24		0,00	0,00	529.924,24	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	529.924,24		0,00	0,00	529.924,24	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	529.924,24	D	0,00	0,00	529.924,24	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	529.924,24	D	0,00	0,00	529.924,24	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(51.020.602,72)		252.066,41	6.408.937,79	(57.177.474,10)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.686.701,82)		0,00	3.525.275,55	(27.211.977,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.295.632,16)		0,00	161.954,02	(1.457.586,18)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.065.031,97)		0,00	1.589.562,11	(15.654.594,08)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.238.899,28)		250.000,00	988.738,90	(10.977.638,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.413.048,67)		2.066,41	94.995,92	(1.505.978,18)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(321.288,82)		0,00	48.411,29	(369.700,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(817.935,05)		0,00	192.190,96	(1.010.126,01)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(817.935,05)		0,00	192.190,96	(1.010.126,01)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(773.609,18)		0,00	190.690,89	(964.300,07)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(773.609,18)		0,00	190.690,89	(964.300,07)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(410.839,09)		0,00	23.283,63	(434.122,72)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(410.839,09)		0,00	23.283,63	(434.122,72)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.839,09)		0,00	23.283,63	(434.122,72)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.839,09)		0,00	23.283,63	(434.122,72)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.680,00)	C	0,00	0,00	(5.680,00)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(5.680,00)	C	0,00	0,00	(5.680,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(395.359,09)		0,00	23.283,63	(418.642,72)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(395.359,09)		0,00	23.283,63	(418.642,72)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(388.890,57)	C	0,00	23.283,63	(412.174,20)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(388.890,57)	C	0,00	23.283,63	(412.174,20)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.468,52)	C	0,00	0,00	(6.468,52)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.468,52)	C	0,00	0,00	(6.468,52)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(9.800,00)	C	0,00	0,00	(9.800,00)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(9.800,00)	C	0,00	0,00	(9.800,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(362.770,09)		0,00	167.407,26	(530.177,35)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(362.770,09)		0,00	167.407,26	(530.177,35)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.770,09)		0,00	167.407,26	(530.177,35)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(362.770,09)		0,00	167.407,26	(530.177,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(362.770,09) C	0,00	167.407,26	(530.177,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(362.770,09) C	0,00	167.407,26	(530.177,35) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(44.325,87)	0,00	1.500,07	(45.825,94)
412000000	01	**TAXAS**	-	(44.325,87)	0,00	1.500,07	(45.825,94)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(23.298,27)	0,00	353,20	(23.651,47)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(23.298,27)	0,00	353,20	(23.651,47)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.298,27)	0,00	353,20	(23.651,47)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.298,27)	0,00	353,20	(23.651,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(23.298,27) C	0,00	353,20	(23.651,47) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(23.298,27) C	0,00	353,20	(23.651,47) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(21.027,60)	0,00	1.146,87	(22.174,47)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(21.027,60)	0,00	1.146,87	(22.174,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.027,60)	0,00	1.146,87	(22.174,47)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.027,60)	0,00	1.146,87	(22.174,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(21.027,60) C	0,00	1.146,87	(22.174,47) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(21.027,60) C	0,00	1.146,87	(22.174,47) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.186,75)	0,00	27.925,71	(257.112,46)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(229.186,75) C	0,00	27.925,71	(257.112,46) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(229.186,75) C	0,00	27.925,71	(257.112,46) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(180.031,00)	0,00	11.375,00	(191.406,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(162.190,00)	0,00	11.375,00	(173.565,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(180.031,00)	0,00	11.375,00	(191.406,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(162.190,00)	0,00	11.375,00	(173.565,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(180.031,00)	0,00	11.375,00	(191.406,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(162.190,00)	0,00	11.375,00	(173.565,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(180.031,00)	0,00	11.375,00	(191.406,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.841,00)	0,00	0,00	(17.841,00)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.190,00)	0,00	11.375,00	(173.565,00)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(17.841,00) C	0,00	0,00	(17.841,00) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(17.841,00) C	0,00	0,00	(17.841,00) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(162.190,00) C	0,00	11.375,00	(173.565,00) C
433119900	(21)06	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(162.190,00) C	0,00	11.375,00	(173.565,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.412.573,12)	252.066,41	252.828,87	(2.413.335,58)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.108.104,48)	0,00	121.792,88	(1.229.897,36)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(325.145,60)	0,00	25.042,17	(350.187,77)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(863.142,00)	250.000,00	88.855,54	(701.997,54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(115.882,22)	2.066,41	17.101,99	(130.917,80)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(298,82)	0,00	36,29	(335,11)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.412.573,12)	252.066,41	252.828,87	(2.413.335,58)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.108.104,48)	0,00	121.792,88	(1.229.897,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(325.145,60)	0,00	25.042,17	(350.187,77)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(863.142,00)	250.000,00	88.855,54	(701.997,54)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(115.882,22)	2.066,41	17.101,99	(130.917,80)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(298,82)	0,00	36,29	(335,11)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.412.573,12)	252.066,41	252.828,87	(2.413.335,58)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.108.104,48)	0,00	121.792,88	(1.229.897,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(325.145,60)	0,00	25.042,17	(350.187,77)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(863.142,00)	250.000,00	88.855,54	(701.997,54)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(115.882,22)	2.066,41	17.101,99	(130.917,80)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(298,82)	0,00	36,29	(335,11)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.412.573,12) C	252.066,41	252.828,87	(2.413.335,58) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.108.104,48) C	0,00	121.792,88	(1.229.897,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(325.145,60) C	0,00	25.042,17	(350.187,77) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(863.142,00) C	250.000,00	88.855,54	(701.997,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(115.882,22) C	2.066,41	17.101,99	(130.917,80) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(298,82) C	0,00	36,29	(335,11) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(47.169.827,65)	0,00	5.895.891,25	(53.065.718,90)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(21.302.585,39)	0,00	3.154.640,00	(24.457.225,39)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.295.632,16)	0,00	161.954,02	(1.457.586,18)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.739.886,37)	0,00	1.564.519,94	(15.304.406,31)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.375.757,28)	0,00	899.883,36	(10.275.640,64)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.297.166,45)	0,00	77.893,93	(1.375.060,38)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(158.800,00)	0,00	37.000,00	(195.800,00)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.492.030,61)	0,00	638.378,79	(6.130.409,40)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.295.632,16)	0,00	161.954,02	(1.457.586,18)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.252.446,45)	0,00	377.584,94	(3.630.031,39)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(785.152,00)	0,00	61.839,83	(846.991,83)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(158.800,00)	0,00	37.000,00	(195.800,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.492.030,61)	0,00	638.378,79	(6.130.409,40)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.295.632,16)	0,00	161.954,02	(1.457.586,18)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.252.446,45)	0,00	377.584,94	(3.630.031,39)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(785.152,00)	0,00	61.839,83	(846.991,83)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(158.800,00)	0,00	37.000,00	(195.800,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.492.030,61)	0,00	638.378,79	(6.130.409,40)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.295.632,16)	0,00	161.954,02	(1.457.586,18)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.252.446,45)	0,00	377.584,94	(3.630.031,39)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(785.152,00)	0,00	61.839,83	(846.991,83)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(158.800,00)	0,00	37.000,00	(195.800,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.492.030,61) C	0,00	638.378,79	(6.130.409,40) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.295.632,16) C	0,00	161.954,02	(1.457.586,18) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.252.446,45) C	0,00	377.584,94	(3.630.031,39) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(785.152,00) C	0,00	61.839,83	(846.991,83) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(158.800,00) C	0,00	37.000,00	(195.800,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(41.677.797,04)	0,00	5.257.512,46	(46.935.309,50)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.302.585,39)	0,00	3.154.640,00	(24.457.225,39)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.739.886,37)	0,00	1.564.519,94	(15.304.406,31)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.123.310,83)	0,00	522.298,42	(6.645.609,25)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(512.014,45)	0,00	16.054,10	(528.068,55)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.817.859,96)	0,00	3.675.635,68	(31.493.495,64)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.182.534,68)	0,00	3.137.283,16	(24.319.817,84)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.123.310,83)	0,00	522.298,42	(6.645.609,25)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(512.014,45)	0,00	16.054,10	(528.068,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.152.788,93)	0,00	3.169.236,65	(27.322.025,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.595.238,65)	0,00	2.643.709,13	(20.238.947,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.075.535,83)	0,00	515.473,42	(6.591.009,25)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(482.014,45)	0,00	10.054,10	(492.068,55)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.758,63) C	0,00	2.382.827,14	(17.935.585,77) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(15.552.758,63) C	0,00	2.382.827,14	(17.935.585,77) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.197,90) C	0,00	1.030,79	(2.228,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.197,90) C	0,00	1.030,79	(2.228,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(364.896,68) C	0,00	63.765,56	(428.662,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(364.896,68) C	0,00	63.765,56	(428.662,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.075.535,83) C	0,00	515.473,42	(6.591.009,25) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.075.535,83) C	0,00	515.473,42	(6.591.009,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(482.014,45) C	0,00	10.054,10	(492.068,55) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(482.014,45) C	0,00	10.054,10	(492.068,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.278.385,44) C	0,00	196.085,64	(1.474.471,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.278.385,44) C	0,00	196.085,64	(1.474.471,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.665.071,03)	0,00	506.399,03	(4.171.470,06)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.587.296,03)	0,00	493.574,03	(4.080.870,06)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	6.825,00	(54.600,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.394.842,65) C	0,00	490.811,49	(3.885.654,14) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.394.842,65) C	0,00	490.811,49	(3.885.654,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(174.701,29) C	0,00	2.705,45	(177.406,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(174.701,29) C	0,00	2.705,45	(177.406,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(457,36) C	0,00	57,09	(514,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(457,36) C	0,00	57,09	(514,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.294,73) C	0,00	0,00	(17.294,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.294,73) C	0,00	0,00	(17.294,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.739.886,37)	0,00	1.564.519,94	(15.304.406,31)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(13.739.886,37)	0,00	1.564.519,94	(15.304.406,31)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.092.587,52) C	0,00	919.237,95	(9.011.825,47) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.092.587,52) C	0,00	919.237,95	(9.011.825,47) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.647.298,85) C	0,00	645.281,99	(6.292.580,84) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(5.647.298,85) C	0,00	645.281,99	(6.292.580,84) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(120.050,71)	0,00	17.356,84	(137.407,55)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(120.050,71)	0,00	17.356,84	(137.407,55)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.050,71) C	0,00	17.356,84	(137.407,55) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(120.050,71) C	0,00	17.356,84	(137.407,55) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.049,15)		0,00	28.726,00	(239.775,15)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(211.049,15)	C	0,00	28.726,00	(239.775,15)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(211.049,15)	C	0,00	28.726,00	(239.775,15)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	166.949.398,35		9.293.738,45	5.496.194,54	170.746.942,26	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	66.595.672,91		2.132.750,00	1.106.500,00	67.621.922,91	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.828.451,88		176.123,35	115.694,54	3.888.880,69	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	63.825.979,93		4.999.687,38	3.200.000,00	65.625.667,31	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.773.043,00		1.655.714,57	900.000,00	28.528.757,57	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.462.032,63		136.503,26	54.000,00	3.544.535,89	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.457.312,62		192.959,89	120.000,00	1.530.272,51	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	6.905,38		0,00	0,00	6.905,38	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	160.889.370,15		9.293.738,45	5.496.194,54	164.686.914,06	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	66.405.833,83		2.132.750,00	1.106.500,00	67.432.083,83	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.828.451,88		176.123,35	115.694,54	3.888.880,69	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.062.592,26		4.999.687,38	3.200.000,00	59.862.279,64	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.708.043,85		1.655.714,57	900.000,00	28.463.758,42	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.460.695,94		136.503,26	54.000,00	3.543.199,20	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.416.847,01		192.959,89	120.000,00	1.489.806,90	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	6.905,38		0,00	0,00	6.905,38	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	60.792.385,15		0,00	0,00	60.792.385,15	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	29.609.256,72		0,00	0,00	29.609.256,72	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	21.481.396,69		0,00	0,00	21.481.396,69	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	8.438.450,88		0,00	0,00	8.438.450,88	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	756.718,11		0,00	0,00	756.718,11	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	506.452,50		0,00	0,00	506.452,50	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	110,25		0,00	0,00	110,25	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	60.792.385,15		0,00	0,00	60.792.385,15	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	29.609.256,72		0,00	0,00	29.609.256,72	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	21.481.396,69		0,00	0,00	21.481.396,69	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	8.438.450,88		0,00	0,00	8.438.450,88	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	756.718,11		0,00	0,00	756.718,11	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	506.452,50		0,00	0,00	506.452,50	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	110,25		0,00	0,00	110,25	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	65.086.817,47	D	0,00	0,00	65.086.817,47	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	33.903.689,04	D	0,00	0,00	33.903.689,04	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	21.481.396,69	D	0,00	0,00	21.481.396,69	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	8.438.450,88	D	0,00	0,00	8.438.450,88	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	756.718,11	D	0,00	0,00	756.718,11	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	506.452,50	D	0,00	0,00	506.452,50	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	110,25	D	0,00	0,00	110,25	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.432,32)		0,00	0,00	(4.294.432,32)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.294.432,32)		0,00	0,00	(4.294.432,32)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.432,32)		0,00	0,00	(4.294.432,32)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.294.432,32)		0,00	0,00	(4.294.432,32)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.432,32)	C	0,00	0,00	(4.294.432,32)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.294.432,32)	C	0,00	0,00	(4.294.432,32)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	100.096.985,00		9.293.738,45	5.496.194,54	103.894.528,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.796.577,11	2.132.750,00	1.106.500,00	37.822.827,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.828.451,88	176.123,35	115.694,54	3.888.880,69
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.581.195,57	4.999.687,38	3.200.000,00	38.380.882,95
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.269.592,97	1.655.714,57	900.000,00	20.025.307,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.703.977,83	136.503,26	54.000,00	2.786.481,09
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	910.394,51	192.959,89	120.000,00	983.354,40
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	62.195.940,56	5.489.600,00	5.489.600,00	62.195.940,56
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.437.356,36	1.104.000,00	1.104.000,00	22.437.356,36
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	111.600,00	111.600,00	2.000.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.884.952,10	3.200.000,00	3.200.000,00	22.884.952,10
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.567.418,26	900.000,00	900.000,00	12.567.418,26
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.702.966,21	54.000,00	54.000,00	1.702.966,21
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	596.452,50	120.000,00	120.000,00	596.452,50
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.795,13	0,00	0,00	6.795,13
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.792.385,15	0,00	0,00	60.792.385,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.478.357,36	0,00	0,00	22.478.357,36
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	21.481.396,69	0,00	0,00	21.481.396,69
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.577.418,26	0,00	0,00	12.577.418,26
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.611.965,21	0,00	0,00	1.611.965,21
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	596.452,50	0,00	0,00	596.452,50
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	46.795,13	0,00	0,00	46.795,13
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.792.385,15 D	0,00	0,00	60.792.385,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	22.478.357,36 D	0,00	0,00	22.478.357,36 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	21.481.396,69 D	0,00	0,00	21.481.396,69 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.577.418,26 D	0,00	0,00	12.577.418,26 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.611.965,21 D	0,00	0,00	1.611.965,21 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	596.452,50 D	0,00	0,00	596.452,50 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	46.795,13 D	0,00	0,00	46.795,13 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.381.677,66	2.744.800,00	0,00	21.126.477,66
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.057.180,62	552.000,00	0,00	9.609.180,62
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	327.000,00	55.800,00	0,00	382.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.132.355,41	1.600.000,00	0,00	7.732.355,41
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.222.000,00	450.000,00	0,00	2.672.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	463.141,63	27.000,00	0,00	490.141,63
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.270.723,78 D	2.744.800,00	0,00	21.015.523,78 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.057.180,62 D	552.000,00	0,00	9.609.180,62 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	327.000,00 D	55.800,00	0,00	382.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.021.401,53 D	1.600.000,00	0,00	7.621.401,53 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.222.000,00 D	450.000,00	0,00	2.672.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	463.141,63 D	27.000,00	0,00	490.141,63 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	180.000,00 D	60.000,00	0,00	240.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120200	03	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	110.953,88	0,00	0,00	110.953,88
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522120201	(8) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	110.953,88 D	0,00	0,00	110.953,88 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.744.800,00	2.744.800,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.403.555,41 D	0,00	0,00	1.403.555,41 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.978.122,25 D	2.744.800,00	0,00	19.722.922,25 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.057.180,62 D	552.000,00	0,00	9.609.180,62 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	327.000,00 D	55.800,00	0,00	382.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.728.800,00 D	1.600.000,00	0,00	6.328.800,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.222.000,00 D	450.000,00	0,00	2.672.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	463.141,63 D	27.000,00	0,00	490.141,63 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	180.000,00 D	60.000,00	0,00	240.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.381.677,66) X	0,00	2.744.800,00	(21.126.477,66) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.057.180,62) X	0,00	552.000,00	(9.609.180,62) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(327.000,00) X	0,00	55.800,00	(382.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.132.355,41) X	0,00	1.600.000,00	(7.732.355,41) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.222.000,00) X	0,00	450.000,00	(2.672.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(463.141,63) X	0,00	27.000,00	(490.141,63) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(180.000,00) X	0,00	60.000,00	(240.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.978.122,25)	0,00	2.744.800,00	(19.722.922,25)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.098.181,62)	0,00	552.000,00	(9.650.181,62)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(327.000,00)	0,00	55.800,00	(382.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.728.800,00)	0,00	1.600.000,00	(6.328.800,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.232.000,00)	0,00	450.000,00	(2.682.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(372.140,63)	0,00	27.000,00	(399.140,63)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(180.000,00)	0,00	60.000,00	(240.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.978.122,25) C	0,00	2.744.800,00	(19.722.922,25) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.098.181,62) C	0,00	552.000,00	(9.650.181,62) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(327.000,00) C	0,00	55.800,00	(382.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.728.800,00) C	0,00	1.600.000,00	(6.328.800,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.232.000,00) C	0,00	450.000,00	(2.682.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(372.140,63) C	0,00	27.000,00	(399.140,63) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(180.000,00) C	0,00	60.000,00	(240.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	37.901.044,44	3.804.138,45	6.594,54	41.698.588,35
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.359.220,75	1.028.750,00	2.500,00	15.385.470,75
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.828.451,88	64.523,35	4.094,54	1.888.880,69
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	13.696.243,47	1.799.687,38	0,00	15.495.930,85
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.702.174,71	755.714,57	0,00	7.457.889,28
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.001.011,62	82.503,26	0,00	1.083.514,88
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	313.942,01	72.959,89	0,00	386.901,90
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	37.901.044,44	3.804.138,45	6.594,54	41.698.588,35
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.359.220,75	1.028.750,00	2.500,00	15.385.470,75
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.828.451,88	64.523,35	4.094,54	1.888.880,69
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.696.243,47	1.799.687,38	0,00	15.495.930,85
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.702.174,71	755.714,57	0,00	7.457.889,28
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.001.011,62	82.503,26	0,00	1.083.514,88
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	313.942,01	72.959,89	0,00	386.901,90
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	37.901.044,44	3.804.138,45	6.594,54	41.698.588,35
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.359.220,75	1.028.750,00	2.500,00	15.385.470,75
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.828.451,88	64.523,35	4.094,54	1.888.880,69
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.696.243,47	1.799.687,38	0,00	15.495.930,85
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.702.174,71	755.714,57	0,00	7.457.889,28
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.001.011,62	82.503,26	0,00	1.083.514,88
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	313.942,01	72.959,89	0,00	386.901,90
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	38.018.138,44 D	3.804.138,45	0,00	41.822.276,89 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.419.427,88 D	1.028.750,00	0,00	15.448.177,88 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.885.338,75 D	64.523,35	0,00	1.949.862,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.696.243,47 D	1.799.687,38	0,00	15.495.930,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.702.174,71 D	755.714,57	0,00	7.457.889,28 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.001.011,62 D	82.503,26	0,00	1.083.514,88 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	313.942,01 D	72.959,89	0,00	386.901,90 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(117.094,00) C	0,00	6.594,54	(123.688,54) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(60.207,13) C	0,00	2.500,00	(62.707,13) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(56.886,87) C	0,00	4.094,54	(60.981,41) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.060.028,20	0,00	0,00	6.060.028,20
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	189.839,08	0,00	0,00	189.839,08
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	5.763.387,67	0,00	0,00	5.763.387,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	64.999,15		0,00	0,00	64.999,15	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.336,69		0,00	0,00	1.336,69	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	40.465,61		0,00	0,00	40.465,61	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	21.250,49		0,00	0,00	21.250,49	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	11.640,00		0,00	0,00	11.640,00	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	9.610,49		0,00	0,00	9.610,49	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	21.250,49	D	0,00	0,00	21.250,49	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.640,00	D	0,00	0,00	11.640,00	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	9.610,49	D	0,00	0,00	9.610,49	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	6.038.777,71		0,00	0,00	6.038.777,71	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	178.199,08		0,00	0,00	178.199,08	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.763.387,67		0,00	0,00	5.763.387,67	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	55.388,66		0,00	0,00	55.388,66	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.336,69		0,00	0,00	1.336,69	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	40.465,61		0,00	0,00	40.465,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.038.777,71	D	0,00	0,00	6.038.777,71	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	178.199,08	D	0,00	0,00	178.199,08	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.763.387,67	D	0,00	0,00	5.763.387,67	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	55.388,66	D	0,00	0,00	55.388,66	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.336,69	D	0,00	0,00	1.336,69	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.465,61	D	0,00	0,00	40.465,61	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(166.949.398,35)		30.574.542,29	34.372.086,20	(170.746.942,26)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(66.595.672,91)		10.990.768,63	12.017.018,63	(67.621.922,91)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.828.451,88)		768.681,95	829.110,76	(3.888.880,69)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(63.825.979,93)		12.375.532,48	14.175.219,86	(65.625.667,31)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.773.043,00)		5.536.040,73	6.291.755,30	(28.528.757,57)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.462.032,63)		504.464,96	586.968,22	(3.544.535,89)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.457.312,62)		399.053,54	472.013,43	(1.530.272,51)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.905,38)		0,00	0,00	(6.905,38)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(160.889.370,15)		30.388.537,38	34.186.081,29	(164.686.914,06)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(66.405.833,83)		10.990.768,63	12.017.018,63	(67.432.083,83)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.828.451,88)		768.681,95	829.110,76	(3.888.880,69)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(58.062.592,26)		12.189.527,57	13.989.214,95	(59.862.279,64)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.708.043,85)		5.536.040,73	6.291.755,30	(28.463.758,42)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.460.695,94)		504.464,96	586.968,22	(3.543.199,20)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.416.847,01)		399.053,54	472.013,43	(1.489.806,90)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.905,38)		0,00	0,00	(6.905,38)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(60.792.385,15)		6.409.957,91	6.409.957,91	(60.792.385,15)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(29.609.256,72)		3.912.608,05	3.912.608,05	(29.609.256,72)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(21.481.396,69)		1.589.562,11	1.589.562,11	(21.481.396,69)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.438.450,88)		861.153,96	861.153,96	(8.438.450,88)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(756.718,11)		35.222,50	35.222,50	(756.718,11)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(506.452,50)		11.411,29	11.411,29	(506.452,50)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(110,25)		0,00	0,00	(110,25)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.903.168,73)	X	5.770.559,00	639.398,91	(13.772.008,64)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.561.910,59)	X	3.525.275,55	387.332,50	(6.423.967,54)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.416.364,72)	X	1.589.562,11	0,00	(5.826.802,61)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.451.998,05)	X	611.153,96	250.000,00	(1.090.844,09)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(128.821,44)	X	33.156,09	2.066,41	(97.731,76)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(343.963,68)	X	11.411,29	0,00	(332.552,39)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(110,25)	X	0,00	0,00	(110,25)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(45.528.572,11)	C	252.066,41	5.770.559,00	(51.047.064,70)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(23.686.701,82) C	0,00	3.525.275,55	(27.211.977,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.065.031,97) C	0,00	1.589.562,11	(15.654.594,08) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.986.452,83) C	250.000,00	611.153,96	(7.347.606,79) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(627.896,67) C	2.066,41	33.156,09	(658.986,35) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(162.488,82) C	0,00	11.411,29	(173.900,11) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	3.639.355,69	387.332,50	0,00	4.026.688,19
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.639.355,69 D	387.332,50	0,00	4.026.688,19 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.639.355,69 D	387.332,50	0,00	4.026.688,19 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(100.096.985,00)	23.978.579,47	27.776.123,38	(103.894.528,91)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.796.577,11)	7.078.160,58	8.104.410,58	(37.822.827,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.828.451,88)	768.681,95	829.110,76	(3.888.880,69)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.581.195,57)	10.599.965,46	12.399.652,84	(38.380.882,95)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.269.592,97)	4.674.886,77	5.430.601,34	(20.025.307,54)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.703.977,83)	469.242,46	551.745,72	(2.786.481,09)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(910.394,51)	387.642,25	460.602,14	(983.354,40)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(62.195.940,56)	15.263.758,96	15.263.758,96	(62.195.940,56)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.437.356,36)	4.329.455,29	4.329.455,29	(22.437.356,36)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.000.000,00)	444.502,65	444.502,65	(2.000.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.884.952,10)	6.999.826,42	6.999.826,42	(22.884.952,10)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.567.418,26)	2.940.300,67	2.940.300,67	(12.567.418,26)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.702.966,21)	289.372,86	289.372,86	(1.702.966,21)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(596.452,50)	260.301,07	260.301,07	(596.452,50)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.795,13)	0,00	0,00	(6.795,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.294.896,12) C	6.548.938,45	2.751.394,54	(20.497.352,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.078.135,61) C	1.580.750,00	554.500,00	(7.051.885,61) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(171.548,12) C	120.323,35	59.894,54	(111.119,31) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.188.708,63) C	3.399.687,38	1.600.000,00	(7.389.021,25) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.865.243,55) C	1.205.714,57	450.000,00	(5.109.528,98) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(701.954,59) C	109.503,26	27.000,00	(619.451,33) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(282.510,49) C	132.959,89	60.000,00	(209.550,60) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.795,13) C	0,00	0,00	(6.795,13) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(37.901.044,44)	8.714.820,51	12.512.364,42	(41.698.588,35)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.359.220,75)	2.748.705,29	3.774.955,29	(15.385.470,75)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.828.451,88)	324.179,30	384.608,11	(1.888.880,69)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.696.243,47)	3.600.139,04	5.399.826,42	(15.495.930,85)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.702.174,71)	1.734.586,10	2.490.300,67	(7.457.889,28)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.001.011,62)	179.869,60	262.372,86	(1.083.514,88)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(313.942,01)	127.341,18	200.301,07	(386.901,90)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(999.908,84) C	4.094.446,56	3.806.732,99	(712.195,27) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(376.745,77) C	1.127.705,22	1.031.250,00	(280.290,55) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(501.370,13) C	164.042,38	64.617,89	(401.945,64) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.995,70) C	1.800.069,52	1.799.687,38	(1.613,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.538,89) C	842.007,39	755.714,57	(15.246,07) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.305,74) C	83.347,38	82.503,26	(2.461,62) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.952,61) C	77.274,67	72.959,89	(10.637,83) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(619.597,73) C	4.531.080,66	4.087.946,56	(176.463,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(417.108,76) C	1.531.801,32	1.125.205,22	(10.512,66) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(89,00) C	160.042,38	160.042,38	(89,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(134.453,48) C	1.800.069,52	1.800.069,52	(134.453,48) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(54.771,32) C	892.578,71	842.007,39	(4.200,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.174,84) C	96.522,22	83.347,38	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,33) C	50.066,51	77.274,67	(27.208,49) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(36.281.537,87) C	94,54	4.528.486,12	(40.809.929,45) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.565.366,22) C	0,00	1.529.301,32	(15.094.667,54) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.326.992,75) C	94,54	159.947,84	(1.486.846,05) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.559.794,29) C	0,00	1.800.069,52	(15.359.863,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.545.864,50) C	0,00	892.578,71	(7.438.443,21) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(984.531,04) C	0,00	96.522,22	(1.081.053,26) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(298.989,07) C	0,00	50.066,51	(349.055,58) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(37.901.044,44)	8.714.820,51	12.512.364,42	(41.698.588,35)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.359.220,75)	2.748.705,29	3.774.955,29	(15.385.470,75)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.828.451,88)	324.179,30	384.608,11	(1.888.880,69)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.696.243,47)	3.600.139,04	5.399.826,42	(15.495.930,85)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.702.174,71)	1.734.586,10	2.490.300,67	(7.457.889,28)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.001.011,62)	179.869,60	262.372,86	(1.083.514,88)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(313.942,01)	127.341,18	200.301,07	(386.901,90)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(37.901.044,44)	8.714.820,51	12.512.364,42	(41.698.588,35)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.359.220,75)	2.748.705,29	3.774.955,29	(15.385.470,75)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.828.451,88)	324.179,30	384.608,11	(1.888.880,69)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.696.243,47)	3.600.139,04	5.399.826,42	(15.495.930,85)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.702.174,71)	1.734.586,10	2.490.300,67	(7.457.889,28)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.001.011,62)	179.869,60	262.372,86	(1.083.514,88)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(313.942,01)	127.341,18	200.301,07	(386.901,90)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(37.901.044,44)	8.714.820,51	12.512.364,42	(41.698.588,35)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.359.220,75)	2.748.705,29	3.774.955,29	(15.385.470,75)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.828.451,88)	324.179,30	384.608,11	(1.888.880,69)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.696.243,47)	3.600.139,04	5.399.826,42	(15.495.930,85)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.702.174,71)	1.734.586,10	2.490.300,67	(7.457.889,28)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.001.011,62)	179.869,60	262.372,86	(1.083.514,88)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(313.942,01)	127.341,18	200.301,07	(386.901,90)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(999.908,84) C	4.094.446,56	3.806.732,99	(712.195,27) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(376.745,77) C	1.127.705,22	1.031.250,00	(280.290,55) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(501.370,13) C	164.042,38	64.617,89	(401.945,64) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.995,70) C	1.800.069,52	1.799.687,38	(1.613,56) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.538,89) C	842.007,39	755.714,57	(15.246,07) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.305,74) C	83.347,38	82.503,26	(2.461,62) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.952,61) C	77.274,67	72.959,89	(10.637,83) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(619.597,73) C	4.531.080,66	4.087.946,56	(176.463,63) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(417.108,76) C	1.531.801,32	1.125.205,22	(10.512,66) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(89,00) C	160.042,38	160.042,38	(89,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(134.453,48) C	1.800.069,52	1.800.069,52	(134.453,48) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(54.771,32) C	892.578,71	842.007,39	(4.200,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.174,84) C	96.522,22	83.347,38	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,33) C	50.066,51	77.274,67	(27.208,49) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(36.281.537,87) C	94,54	4.528.486,12	(40.809.929,45) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.565.366,22) C	0,00	1.529.301,32	(15.094.667,54) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.326.992,75) C	94,54	159.947,84	(1.486.846,05) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.559.794,29) C	0,00	1.800.069,52	(15.359.863,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.545.864,50) C	0,00	892.578,71	(7.438.443,21) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(984.531,04) C	0,00	96.522,22	(1.081.053,26) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(298.989,07) C	0,00	50.066,51	(349.055,58) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.060.028,20)	186.004,91	186.004,91	(6.060.028,20)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(189.839,08)	0,00	0,00	(189.839,08)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(5.763.387,67)	186.004,91	186.004,91	(5.763.387,67)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(64.999,15)	0,00	0,00	(64.999,15)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(21.250,49)	0,00	0,00	(21.250,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(11.640,00)	0,00	0,00	(11.640,00)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(9.610,49)	0,00	0,00	(9.610,49)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(21.250,49) C	0,00	0,00	(21.250,49) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.640,00) C	0,00	0,00	(11.640,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.610,49) C	0,00	0,00	(9.610,49) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(6.038.777,71)	186.004,91	186.004,91	(6.038.777,71)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(178.199,08)	0,00	0,00	(178.199,08)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.763.387,67)	186.004,91	186.004,91	(5.763.387,67)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(55.388,66)	0,00	0,00	(55.388,66)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.336,69)	0,00	0,00	(1.336,69)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(40.465,61)	0,00	0,00	(40.465,61)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(896.124,22) C	186.004,91	0,00	(710.119,31) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(896.124,22) C	186.004,91	0,00	(710.119,31) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.142.653,49) C	0,00	186.004,91	(5.328.658,40) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(178.199,08) C	0,00	0,00	(178.199,08) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.867.263,45) C	0,00	186.004,91	(5.053.268,36) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(55.388,66) C	0,00	0,00	(55.388,66) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.336,69) C	0,00	0,00	(1.336,69) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(40.465,61) C	0,00	0,00	(40.465,61) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.129.474,71	22.065.472,11	15.045.241,77	106.149.705,05
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	46.580.574,47	10.490.655,55	6.776.670,99	50.294.559,03
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.905.862,17	385.823,38	34.011,61	3.257.673,94
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.827.676,99	7.809.502,52	5.901.844,45	25.735.335,06
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.596.408,11	2.936.546,00	2.134.553,20	22.398.400,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.662.252,22	280.382,80	121.010,95	3.821.624,07
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	500.750,75	162.561,86	77.150,57	586.162,04
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.509.297,42	54.680,76	0,00	5.563.978,18
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.266.595,32	50.680,76	0,00	5.317.276,08
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	130.289,10	4.000,00	0,00	134.289,10
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.779.982,46	0,00	0,00	2.779.982,46
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.643.569,46	0,00	0,00	2.643.569,46
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
		R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160		24.000,00			24.000,00
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
711310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		2.643.569,46			2.643.569,46
711310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.643.569,46 D	0,00	0,00	2.643.569,46 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		112.413,00			112.413,00
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	112.413,00 D	0,00	0,00	112.413,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.729.314,96	54.680,76	0,00	2.783.995,72
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.623.025,86	50.680,76	0,00	2.673.706,62
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	106.289,10	4.000,00	0,00	110.289,10
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	42.376,20	5.566,15	0,00	47.942,35
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	42.376,20	5.566,15	0,00	47.942,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.376,20	5.566,15	0,00	47.942,35
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.376,20	5.566,15	0,00	47.942,35
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	42.376,20 D	5.566,15	0,00	47.942,35 D
		ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187		12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125		24.129,20	3.016,15	0,00	27.145,35
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183		6.247,00	1.050,00	0,00	7.297,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	42.376,20 D	5.566,15	0,00	47.942,35 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.686.938,76	49.114,61	0,00	2.736.053,37
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.580.649,66	45.114,61	0,00	2.625.764,27
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	106.289,10	4.000,00	0,00	110.289,10
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.686.938,76	49.114,61	0,00	2.736.053,37
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.580.649,66	45.114,61	0,00	2.625.764,27
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.289,10	4.000,00	0,00	110.289,10
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	207.325,22 D	4.000,00	0,00	211.325,22 D
		A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140		107.710,75			107.710,75
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100		23.400,00			23.400,00
		E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170		31.200,00	4.000,00	0,00	35.200,00
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		30.914,47			30.914,47
		POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148		14.100,00			14.100,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	121.810,75 D	0,00	0,00	121.810,75 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	85.514,47 D	4.000,00	0,00	89.514,47 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
		EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359		6.900,00			6.900,00
		MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334		800,00			800,00
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	148.571,11 D	0,00	0,00	148.571,11 D
		AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154		15.883,75			15.883,75
		L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150		5.489,10			5.489,10
		NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106		127.198,26			127.198,26
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.082,01 D	0,00	0,00	143.082,01 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	5.489,10 D	0,00	0,00	5.489,10 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.323.342,43 D	45.114,61	0,00	2.368.457,04 D
		BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660		1.018.468,93	45.114,61	0,00	1.063.583,54
		CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145		31.073,32			31.073,32
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184		8.385,53			8.385,53
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149		1.265.414,65			1.265.414,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.314.956,90 D	45.114,61	0,00	2.360.071,51 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	8.385,53 D	0,00	0,00	8.385,53 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	93.619.157,29	22.010.791,35	15.045.241,77	100.584.706,87
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	41.312.959,15	10.439.974,79	6.776.670,99	44.976.262,95
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.775.573,07	381.823,38	34.011,61	3.123.384,84
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.827.676,99	7.809.502,52	5.901.844,45	25.735.335,06
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.483.995,11	2.936.546,00	2.134.553,20	22.285.987,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.662.252,22	280.382,80	121.010,95	3.821.624,07
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	500.750,75	162.561,86	77.150,57	586.162,04
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	81.865.353,13	21.323.708,10	15.045.241,77	88.143.819,46
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.608.839,15	10.013.685,39	6.776.670,99	38.845.853,55
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.479.940,91	219.869,36	34.011,61	1.665.798,66
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.827.676,99	7.809.502,52	5.901.844,45	25.735.335,06
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.729.845,11	2.936.546,00	2.134.553,20	18.531.837,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.877.100,22	218.542,97	121.010,95	2.974.632,24
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	341.950,75	125.561,86	77.150,57	390.362,04
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	81.865.353,13	21.323.708,10	15.045.241,77	88.143.819,46
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.608.839,15	10.013.685,39	6.776.670,99	38.845.853,55
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.479.940,91	219.869,36	34.011,61	1.665.798,66
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.827.676,99	7.809.502,52	5.901.844,45	25.735.335,06
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.729.845,11	2.936.546,00	2.134.553,20	18.531.837,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.877.100,22	218.542,97	121.010,95	2.974.632,24
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	341.950,75	125.561,86	77.150,57	390.362,04
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.286.559,21 D	10.579.857,37	7.115.860,43	25.750.556,15 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.464.786,15 D	9.041.215,38	6.255.211,60	19.250.789,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.335.668,89 D	193.537,62	29.290,71	1.499.915,80 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.377.750,90 D	1.112.022,29	709.971,50	3.779.801,69 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	787.064,45 D	107.520,22	44.236,05	850.348,62 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	321.288,82 D	125.561,86	77.150,57	369.700,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	56.750.589,57 D	9.987.955,13	7.526.443,06	59.212.101,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.959.813,55 D	920.992,72	495.460,13	19.385.346,14 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.953.846,53 D	7.262.822,47	5.606.094,69	23.610.574,31 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.781.301,81 D	1.703.503,79	1.353.939,30	14.130.866,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.036.547,19 D	100.636,15	70.948,94	2.066.234,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.080,49 D	0,00	0,00	19.080,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.828.204,35 D	755.895,60	402.938,28	3.181.161,67 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	184.239,45 D	51.477,29	25.999,26	209.717,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.272,02 D	26.331,74	4.720,90	165.882,86 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.873.830,46 D	546.680,05	295.749,76	2.124.760,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	570.792,40 D	121.019,92	70.642,40	621.169,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.488,58 D	10.386,60	5.825,96	58.049,22 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581,44 D	0,00	0,00	1.581,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.753.804,16	687.083,25	0,00	12.440.887,41
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.704.120,00	426.289,40	0,00	6.130.409,40
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.295.632,16	161.954,02	0,00	1.457.586,18
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	785.152,00	61.839,83	0,00	846.991,83
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	158.800,00	37.000,00	0,00	195.800,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.753.804,16	687.083,25	0,00	12.440.887,41
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.704.120,00	426.289,40	0,00	6.130.409,40
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.295.632,16	161.954,02	0,00	1.457.586,18
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	785.152,00	61.839,83	0,00	846.991,83
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	158.800,00	37.000,00	0,00	195.800,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.753.804,16	687.083,25	0,00	12.440.887,41
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.704.120,00	426.289,40	0,00	6.130.409,40
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.295.632,16	161.954,02	0,00	1.457.586,18
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.754.150,00	0,00	0,00	3.754.150,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	785.152,00	61.839,83	0,00	846.991,83
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	158.800,00	37.000,00	0,00	195.800,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	55.950,00	0,00	0,00	55.950,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.753.804,16 D	687.083,25	0,00	12.440.887,41 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.704.120,00 D	426.289,40	0,00	6.130.409,40 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.295.632,16 D	161.954,02	0,00	1.457.586,18 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.754.150,00 D	0,00	0,00	3.754.150,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	785.152,00 D	61.839,83	0,00	846.991,83 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	158.800,00 D	37.000,00	0,00	195.800,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	55.950,00 D	0,00	0,00	55.950,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

RODOVIA PI 130, Nº 969, CENTRO

10560403/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA COD:1 TP:1 10560403000149				1.020,00			1.020,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.020,00 D	0,00	0,00	1.020,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.129.474,71)	34.586.323,91	41.606.554,25	(106.149.705,05)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(46.580.574,47)	13.420.506,05	17.134.490,61	(50.294.559,03)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.905.862,17)	770.458,23	1.122.270,00	(3.257.673,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.827.676,99)	13.538.869,78	15.446.527,85	(25.735.335,06)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.596.408,11)	5.945.665,20	6.747.658,00	(22.398.400,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.662.252,22)	546.306,50	705.678,35	(3.821.624,07)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(500.750,75)	364.518,15	449.929,44	(586.162,04)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.509.297,42)	38.640,22	93.320,98	(5.563.978,18)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.266.595,32)	34.640,22	85.320,98	(5.317.276,08)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(130.289,10)	4.000,00	8.000,00	(134.289,10)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.779.982,46)	29.074,07	29.074,07	(2.779.982,46)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(24.000,00)	0,00	0,00	(24.000,00)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160				(24.000,00)			(24.000,00)
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(24.000,00) C	0,00	0,00	(24.000,00) C
811310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.643.569,46)	29.074,07	29.074,07	(2.643.569,46)
811310501	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(2.378.051,72) C	29.074,07	0,00	(2.348.977,65) C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				(2.378.051,72)	29.074,07	0,00	(2.348.977,65)
811310501	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.378.051,72) C	29.074,07	0,00	(2.348.977,65) C
811310502	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(265.517,74) C	0,00	29.074,07	(294.591,81) C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				(265.517,74)	0,00	29.074,07	(294.591,81)
811310502	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(265.517,74) C	0,00	29.074,07	(294.591,81) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319900	04	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(112.413,00)	0,00	0,00	(112.413,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
TRILHA VEICULOS LTDA COD:457 TP:1 04681823000180				(112.413,00)			(112.413,00)
811319901	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(112.413,00) C	0,00	0,00	(112.413,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.729.314,96)	9.566,15	64.246,91	(2.783.995,72)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.623.025,86)	5.566,15	56.246,91	(2.673.706,62)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(106.289,10)	4.000,00	8.000,00	(110.289,10)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(42.376,20)	5.566,15	11.132,30	(47.942,35)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07440076000187							
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.566,15	5.566,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.376,20) C	0,00	5.566,15	(47.942,35) C
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO MÉDIO COD:794 TP:1 07440076000187				(12.000,00)	0,00	1.500,00	(13.500,00)
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPM COD:196 TP:1 05821962000125				(24.129,20)	0,00	3.016,15	(27.145,35)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:937 TP:1 00703157000183				(6.247,00)	0,00	1.050,00	(7.297,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.376,20) C	0,00	5.566,15	(47.942,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.686.938,76)	4.000,00	53.114,61	(2.736.053,37)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.580.649,66)	0,00	45.114,61	(2.625.764,27)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(106.289,10)	4.000,00	8.000,00	(110.289,10)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.686.938,76)	4.000,00	53.114,61	(2.736.053,37)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.580.649,66)	0,00	45.114,61	(2.625.764,27)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.289,10)	4.000,00	8.000,00	(110.289,10)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(215.710,75)	4.000,00	8.000,00	(219.710,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(121.810,75)	0,00	0,00	(121.810,75)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(93.900,00)	4.000,00	8.000,00	(97.900,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	4.000,00	4.000,00	(121.810,75) C
A. B. DA CRUZ FILHO COD:1239 TP:1 04978333000140				(107.710,75)			(107.710,75)
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100				(58.460,00)			(58.460,00)
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103				0,00			0,00
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170				6.800,00	4.000,00	4.000,00	6.800,00
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168				0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184				13.375,42			13.375,42
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150				(16.115,42)			(16.115,42)
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:3743 TP:1 14194227000120				(30.000,00)			(30.000,00)
PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153				108.000,00			108.000,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:783 TP:1 22782906000148				(14.100,00)			(14.100,00)
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2149 TP:1 23221481000160				(4.000,00)			(4.000,00)
THALES FALCAO DE ARAUJO COD:2150 TP:2 99294273334				(19.600,00)			(19.600,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(121.810,75) C	0,00	0,00	(121.810,75) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(93.900,00) C	0,00	4.000,00	(97.900,00) C
COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:2591 TP:1 26322390000100				(30.400,00)			(30.400,00)
CONTROL SAFETY LTDA COD:3741 TP:1 49413811000103				(4.000,00)			(4.000,00)
E B P DA SILVA SERVICO DE CONTABILIDADE E ASSESSOR COD:3742 TP:1 40123006000170				(35.500,00)	0,00	4.000,00	(39.500,00)
ERISVALDO MONTEIRO DA SILVA 65651146334 COD:3757 TP:1 41202898000168				(4.000,00)			(4.000,00)
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10 TP:1 11281708000184				(9.500,00)			(9.500,00)
PLANACONT LTDA COD:3740 TP:1 54403154000153				(10.500,00)			(10.500,00)
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(93.900,00) C	0,00	4.000,00	(97.900,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.700,00) C	0,00	0,00	(7.700,00) C
EULALIA DE SOUSA DA SILVA ARAUJO COD:2092 TP:2 66405980359				(6.900,00)			(6.900,00)
MARLENE DE JESUS LOPES REIS COD:996 TP:2 02262029334				(800,00)			(800,00)
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(800,00) C	0,00	0,00	(800,00) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(6.900,00) C	0,00	0,00	(6.900,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(148.571,11)	0,00	0,00	(148.571,11)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.082,01)	0,00	0,00	(143.082,01)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(5.489,10)	0,00	0,00	(5.489,10)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(148.571,11) C	0,00	0,00	(148.571,11) C
AC ENGENHARIA, MATERIAL E SERVIÇO LTDA COD:1700 TP:1 09147248000154				(15.883,75)			(15.883,75)
L. DA COSTA VELOSO NETO ME COD:11 TP:1 10429891000150				(5.489,10)			(5.489,10)
NOVA AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD COD:1211 TP:1 19768437000106				(127.198,26)			(127.198,26)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(143.082,01) C	0,00	0,00	(143.082,01) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(5.489,10) C	0,00	0,00	(5.489,10) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.314.956,90)	0,00	45.114,61	(2.360.071,51)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(2.314.956,90)	0,00	45.114,61	(2.360.071,51)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.314.956,90) C	0,00	45.114,61	(2.360.071,51) C
BANCO DO BRASIL COD:59 TP:1 00000005113660				(1.018.468,93)	0,00	45.114,61	(1.063.583,54)
CERRADO ENGENHARIA INCORPORADORA EIRELI COD:754 TP:1 02725914000145				(31.073,32)			(31.073,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:45 TP:1 29979036000140		(1.242.818,63)			(1.242.818,63)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:12 TP:1 00394460001970		(16.796,22)			(16.796,22)
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:334 TP:1 12170957000165		(5.799,80)			(5.799,80)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.314.956,90) C	0,00	45.114,61	(2.360.071,51) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(93.619.157,29)	34.547.683,69	41.513.233,27	(100.584.706,87)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(41.312.959,15)	13.385.865,83	17.049.169,63	(44.976.262,95)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.775.573,07)	766.458,23	1.114.270,00	(3.123.384,84)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.827.676,99)	13.538.869,78	15.446.527,85	(25.735.335,06)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.483.995,11)	5.945.665,20	6.747.658,00	(22.285.987,91)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.662.252,22)	546.306,50	705.678,35	(3.821.624,07)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(500.750,75)	364.518,15	449.929,44	(586.162,04)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(81.865.353,13)	33.270.926,11	39.549.392,44	(88.143.819,46)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.608.839,15)	12.747.487,04	15.984.501,44	(38.845.853,55)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.479.940,91)	604.504,21	790.361,96	(1.665.798,66)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.827.676,99)	13.538.869,78	15.446.527,85	(25.735.335,06)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.729.845,11)	5.568.080,26	6.370.073,06	(18.531.837,91)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.877.100,22)	484.466,67	581.998,69	(2.974.632,24)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(341.950,75)	327.518,15	375.929,44	(390.362,04)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(81.865.353,13)	33.270.926,11	39.549.392,44	(88.143.819,46)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.608.839,15)	12.747.487,04	15.984.501,44	(38.845.853,55)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.479.940,91)	604.504,21	790.361,96	(1.665.798,66)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.827.676,99)	13.538.869,78	15.446.527,85	(25.735.335,06)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.729.845,11)	5.568.080,26	6.370.073,06	(18.531.837,91)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.877.100,22)	484.466,67	581.998,69	(2.974.632,24)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(341.950,75)	327.518,15	375.929,44	(390.362,04)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(29.243.675,45)	24.016.339,67	25.349.955,85	(30.577.291,63)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(15.945.530,37)	9.973.101,10	11.446.415,36	(17.418.844,63)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	539.115,00	258.577,34	360.102,55	437.589,79
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.772.343,91)	9.501.601,35	9.291.476,08	(1.562.218,64)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.258.470,99)	3.782.846,48	3.765.870,81	(10.241.495,32)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.820.483,49)	300.036,43	310.462,68	(1.830.909,74)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	14.038,31	200.176,97	175.628,37	38.586,91
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(29.243.675,45) X	24.016.339,67	25.349.955,85	(30.577.291,63) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.945.530,37) X	9.973.101,10	11.446.415,36	(17.418.844,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	539.115,00 X	258.577,34	360.102,55	437.589,79 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.772.343,91) X	9.501.601,35	9.291.476,08	(1.562.218,64) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.258.470,99) X	3.782.846,48	3.765.870,81	(10.241.495,32) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.820.483,49) X	300.036,43	310.462,68	(1.830.909,74) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.038,31 X	200.176,97	175.628,37	38.586,91 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(656.492,49)	4.183.645,31	3.968.668,03	(441.515,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.718,93)	1.216.903,97	1.193.185,04	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(501.370,13)	164.042,38	64.617,89	(401.945,64)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.995,70)	1.800.069,52	1.799.687,38	(1.613,56)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(111.149,38)	842.007,39	755.714,57	(24.856,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.305,74)	83.347,38	82.503,26	(2.461,62)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.952,61)	77.274,67	72.959,89	(10.637,83)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(656.492,49) C	4.094.446,56	3.879.469,28	(441.515,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.718,93) C	1.127.705,22	1.103.986,29	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(501.370,13) C	164.042,38	64.617,89	(401.945,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.995,70) C	1.800.069,52	1.799.687,38	(1.613,56) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(111.149,38) C	842.007,39	755.714,57	(24.856,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.305,74) C	83.347,38	82.503,26	(2.461,62) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.952,61) C	77.274,67	72.959,89	(10.637,83) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.198,75	89.198,75	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.651.900,88)	5.070.846,59	4.524.137,72	(2.105.192,01)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(431.768,36)	1.557.481,97	1.151.540,28	(25.826,67)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(48.202,27)	181.789,95	183.946,11	(50.358,43)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.740.019,96)	2.237.198,91	2.118.165,48	(1.620.986,53)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(412.452,18)	943.226,39	905.261,29	(374.487,08)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.876,34)	101.082,86	87.949,89	(4.743,37)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.581,77)	50.066,51	77.274,67	(28.789,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.515.721,95) C	4.717.085,57	4.087.946,56	(886.582,94) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(417.108,76) C	1.531.801,32	1.125.205,22	(10.512,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(89,00) C	160.042,38	160.042,38	(89,00) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.030.577,70) C	1.986.074,43	1.800.069,52	(844.572,79) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(54.771,32) C	892.578,71	842.007,39	(4.200,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.174,84) C	96.522,22	83.347,38	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	50.066,51	77.274,67	(27.208,49) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.136.178,93) C	353.761,02	436.191,16	(1.218.609,07) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.659,60) C	25.680,65	26.335,06	(15.314,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.113,27) C	21.747,57	23.903,73	(50.269,43) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(709.442,26) C	251.124,48	318.095,96	(776.413,74) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(357.680,86) C	50.647,68	63.253,90	(370.287,08) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.701,50) C	4.560,64	4.602,51	(4.743,37) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.581,44) C	0,00	0,00	(1.581,44) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.313.284,31)	94,54	5.706.630,84	(55.019.820,61)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.207.821,49)	0,00	2.193.360,76	(21.401.182,25)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.469.483,51)	94,54	181.695,41	(1.651.084,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.313.317,42)	0,00	2.237.198,91	(22.550.516,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.947.772,56)	0,00	943.226,39	(7.890.998,95)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.035.434,65)	0,00	101.082,86	(1.136.517,51)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(339.454,68)	0,00	50.066,51	(389.521,19)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.710.041,12) C	94,54	5.352.869,82	(52.062.816,40) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.029.415,06) C	0,00	2.167.680,11	(21.197.095,17) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.326.992,75) C	94,54	159.947,84	(1.486.846,05) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.427.057,74) C	0,00	1.986.074,43	(20.413.132,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.601.253,16) C	0,00	892.578,71	(7.493.831,87) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(985.867,73) C	0,00	96.522,22	(1.082.389,95) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(339.454,68) C	0,00	50.066,51	(389.521,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.603.243,19) C	0,00	353.761,02	(2.957.004,21) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.406,43) C	0,00	25.680,65	(204.087,08) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.490,76) C	0,00	21.747,57	(164.238,33) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.886.259,68) C	0,00	251.124,48	(2.137.384,16) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(346.519,40) C	0,00	50.647,68	(397.167,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.566,92) C	0,00	4.560,64	(54.127,56) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.753.804,16)	1.276.757,58	1.963.840,83	(12.440.887,41)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.704.120,00)	638.378,79	1.064.668,19	(6.130.409,40)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.295.632,16)	161.954,02	323.908,04	(1.457.586,18)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.754.150,00)	377.584,94	377.584,94	(3.754.150,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(785.152,00)	61.839,83	123.679,66	(846.991,83)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(158.800,00)	37.000,00	74.000,00	(195.800,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.753.804,16)	1.276.757,58	1.963.840,83	(12.440.887,41)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.704.120,00)	638.378,79	1.064.668,19	(6.130.409,40)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.295.632,16)	161.954,02	323.908,04	(1.457.586,18)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.754.150,00)	377.584,94	377.584,94	(3.754.150,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(785.152,00)	61.839,83	123.679,66	(846.991,83)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(158.800,00)	37.000,00	74.000,00	(195.800,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.753.804,16)	1.276.757,58	1.963.840,83	(12.440.887,41)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.704.120,00)	638.378,79	1.064.668,19	(6.130.409,40)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.295.632,16)	161.954,02	323.908,04	(1.457.586,18)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.754.150,00)	377.584,94	377.584,94	(3.754.150,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(785.152,00)	61.839,83	123.679,66	(846.991,83)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(158.800,00)	37.000,00	74.000,00	(195.800,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.753.804,16)	1.276.757,58	1.963.840,83	(12.440.887,41)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.704.120,00)	638.378,79	1.064.668,19	(6.130.409,40)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.295.632,16)	161.954,02	323.908,04	(1.457.586,18)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.754.150,00)	377.584,94	377.584,94	(3.754.150,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(785.152,00)	61.839,83	123.679,66	(846.991,83)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(158.800,00)	37.000,00	74.000,00	(195.800,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(55.950,00)	0,00	0,00	(55.950,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(557.653,55) C	638.378,79	260.793,85	(180.068,61) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	161.954,02	161.954,02	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(501.703,55) C	377.584,94	0,00	(124.118,61) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	61.839,83	61.839,83	0,00 C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(55.950,00) C	0,00	0,00	(55.950,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.492.030,61) C	0,00	638.378,79	(6.130.409,40) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.295.632,16) C	0,00	161.954,02	(1.457.586,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.252.446,45) C	0,00	377.584,94	(3.630.031,39) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(785.152,00) C	0,00	61.839,83	(846.991,83) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(158.800,00) C	0,00	37.000,00	(195.800,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(212.089,39) C	638.378,79	426.289,40	0,00 C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(212.089,39) C	638.378,79	426.289,40	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(5.492.030,61) C	0,00	638.378,79	(6.130.409,40) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.492.030,61) C	0,00	638.378,79	(6.130.409,40) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.020,00)	0,00	0,00	(1.020,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
		RAUL NASCIMENTO MOREIRA RAMOS COD:34 TP:2 81496133315		(1.020,00)			(1.020,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(1.020,00) C	0,00	0,00	(1.020,00) C
				0,00	128.633.300,36	128.633.300,36	0,00

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

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

JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
490.349.443-87

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SUELEM MENDES FURTADO - *.*20.243-** - 28/10/2026 10:10:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA GRACILVONE SOUSA OLIVEIRA - *.*18.813-** - 28/10/2026 10:11:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAQUIM NONATO DA SILVA FILHO - *.*49.443-** - 28/10/2026 10:10:41**