PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.131.160,09**	**47.020.376,51**
RECEITAS CORRENTES		**5.518.492,59**	**50.649.064,70**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	192.190,96	1.010.126,01
12	CONTRIBUIÇÕES	27.925,71	257.112,46
13	RECEITA PATRIMONIAL	762,46	2.413.335,58
16	RECEITA DE SERVIÇOS	11.375,00	191.406,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.257.512,46	46.537.309,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.726,00	239.775,15
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**398.000,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		398.000,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-387.332,50**	**-4.026.688,19**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-387.332,50	-4.026.688,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.155.821,51**	**15.817.689,73**
DESPESA		**57.382,52**	**5.525.192,45**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	63.977,06	5.648.880,99
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-6.594,54	-123.688,54
RESPONSABILIDADES FI		**23.492,19**	**179.718,03**
9011	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	4.525,18
9022	S. FAMILIA FMS	1.688,50	13.710,62
9093	DESPESA A REGULARIZAR - JOAO ALBERT	333,55	333,55
9023	SAL. MATERNIDADE	5.700,00	46.323,44
9030	DESPESA A REGULARIZAR FMAS	1.630,00	1.630,00
9024	SALARIO FAMILIA ADM	878,02	8.645,12
9098	DESPESA A REGULARIZAR - PLANACONT		5.470,00
9100	DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO		23,63
9101	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SERVIÇ		40,00
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.521,22	55.047,95
9037	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.200,58	43.968,54
CONSIGNACOES		**436.568,01**	**3.982.369,85**
9019	IRRF CAMARA	10.222,18	90.857,48
9074	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,72	755,53
9079	INSS - CÂMARA	9.790,97	87.395,70
9047	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	376,85	376,85
9094	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	23.726,94
9078	INSS - FMAS	4.602,51	49.580,28
9086	IRRF - FMAS		1.965,63
9087	ISS - FMAS		3.943,68
9054	EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	20.656,63
9058	IRRF - ADM		24.402,94
9059	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	2.250,00
9052	EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	23.287,59
9051	EMPRESTIMOS - CEF	7.590,63	56.166,26
9076	INSS - ADM	22.497,66	198.461,82
9026	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	9.105,33
9091	ISS ADM	438,20	8.161,67
9092	IRRF ADM	350,57	3.875,80
9050	EMPRESTIMOS - CEF	80.196,04	661.132,63
9049	EMPRESTIMOS - BB	11.962,46	88.742,35
9077	INSS - FMS	40.598,56	363.862,15
9066	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB	376,85	4.101,06
9084	IRRF FMS	12.199,13	105.657,51
9085	ISS FMS		3.187,49
9080	INSS - FUNDEB	149.089,75	1.237.628,46
9082	IRRF - FUNDEB	66.959,91	820.358,59
9083	ISS - FUNDEB	7.167,37	80.734,11
9099	RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	1.327,40	11.995,37
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**638.378,79**	**6.130.409,40**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.839,83	846.991,83
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	377.584,94	3.630.031,39
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	161.954,02	1.457.586,18
7004	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITU	37.000,00	195.800,00
Total ->		**6.286.981,60**	**62.838.066,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.797.543,91**	**41.698.588,35**
01	Legislativa	60.428,81	1.888.880,69
04	Administração	421.934,31	5.258.456,81
08	Assistência Social	85.003,26	1.158.514,88
10	Saúde	755.714,57	7.457.889,28
12	Educação	2.033.607,06	20.113.840,62
13	Cultura	2.500,00	360.097,24
15	Urbanismo	235.593,58	3.452.913,18
16	Habitação		
17	Saneamento	72.959,89	386.901,90
18	Gestão Ambiental		2.040,00
20	Agricultura	14.084,00	138.172,72
27	Desporto e Lazer	17.112,00	115.881,00
28	Encargos Especiais	98.606,43	1.365.000,03
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.987.768,49**	**19.253.877,20**
DESPESA		**788.230,19**	**4.636.533,55**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	788.324,73	4.642.478,09
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-94,54	-5.944,54
RESPONSABILIDADES FI		**21.258,50**	**195.192,92**
9011	SALÁRIO FAMÍLIA FMAS	540,32	5.065,50
9022	S. FAMILIA FMS	1.418,34	15.128,96
9023	SAL. MATERNIDADE	5.700,00	52.023,44
9030	DESPESA A REGULARIZAR FMAS		1.630,00
9024	SALARIO FAMILIA ADM	675,40	9.320,52
9100	DESPESA A REGULARIZAR - EMPRÉST	0,02	23,63
9101	DESPESA A REGULARIZAR - PIAUI SER		40,00
9036	DESPESA A REGULARIZAR		19,96
9038	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.521,22	62.569,17
9037	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	5.403,20	49.371,74
RESTOS A PAGAR		**186.004,91**	**5.328.658,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.199,08
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	186.004,91	5.053.268,36
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		55.388,66
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.336,69
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		40.465,61
CONSIGNACOES		**353.761,02**	**2.961.867,21**
9019	IRRF CAMARA	9.184,32	73.474,56
9079	INSS - CÂMARA	8.734,39	70.865,69
9094	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.828,86	19.898,08
9078	INSS - FMAS	4.560,64	44.977,73
9086	IRRF - FMAS		5.206,15
9087	ISS - FMAS		3.943,68
9054	EMPRESTIMOS CEF	2.298,63	18.358,00
9059	PENSAO ALIMENTICIA - ADM	750,00	2.250,00
9052	EMPRESTIMOS - BB	2.865,58	20.422,01
9051	EMPRESTIMOS - CEF	7.360,63	48.575,63
9076	INSS - ADM	21.843,25	176.786,93
9026	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.016,18	9.069,88
9091	ISS ADM	438,20	7.679,35
9092	IRRF ADM	350,57	3.875,80
9050	EMPRESTIMOS - CEF	77.671,72	580.936,58
9049	EMPRESTIMOS - BB	10.701,57	76.396,56
9077	INSS - FMS	40.421,47	323.243,33
9066	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB		2.593,66
9084	IRRF FMS		1.738,62
9085	ISS FMS		3.187,49
9080	INSS - FUNDEB	149.680,78	1.114.604,09
9082	IRRF - FUNDEB	2.232,06	261.053,91
9083	ISS - FUNDEB	7.167,37	80.734,11
9099	RETENÇÃO TRABALHISTA JUDICIAL	2.654,80	11.995,37
RESTITUICOES A PAGAR		**135,08**	**1.215,72**
9070	SALARIO FAMILIA	135,08	1.215,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**638.378,79**	**6.130.409,40**
7000	REPASSE CONCEDIDO A F.M.A.S.	61.839,83	846.991,83
7001	REPASSE CONCEDIDO A F.M.S.	377.584,94	3.630.031,39
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	161.954,02	1.457.586,18
7004	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - SERV	37.000,00	195.800,00

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**32.924.501,91**	**31.540.570,42**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.135,02	20.647,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	32.650.788,08	31.495.573,83
BANCO CONTA VINCULADA	253.576,13	24.346,46
Total SALDO ANTERIOR	**32.924.501,91**	**31.540.570,42**
TOTAL DA RECEITA	**39.211.483,51**	**94.378.636,66**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.785.312,40**	**60.952.465,55**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.426.171,11**	**33.426.171,11**
CAIXA	2,68	2,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.278,30	18.278,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.155.452,36	33.155.452,36
BANCO CONTA VINCULADA	252.437,77	252.437,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**33.426.171,11**	**33.426.171,11**
TOTAL DA DESPESA	**39.211.483,51**	**94.378.636,66**

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**