PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.029.433,69**	**39.672.929,66**
RECEITAS CORRENTES	**4.290.890,77**	**40.740.198,96**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	107.414,99	1.450.579,31
12 CONTRIBUIÇÕES		165,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.482,58	211.797,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.169.845,00	38.837.341,68
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.148,20	240.315,64
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**1.721.582,92**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.721.582,92
RECEITAS INTRA-ORÇAM	**16.689,37**	**145.600,41**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	16.689,37	145.600,41
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		
DEDUÇÕES	**-278.146,45**	**-2.934.452,63**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-278.146,45	-2.934.452,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**894.321,24**	**7.539.090,39**
DEVEDORES DIVERSOS	**41,94**	**1.430,38**
9015 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,94	1.430,38
CONTAS PENDENTES ATI	**9.100,00**	**39.232,08**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM		15.466,04
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	9.100,00	22.566,04
9024 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		1.200,00
CONSIGNACOES	**423.426,18**	**3.674.307,88**
9092 RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL		808,24
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	98.368,95
9004 INSS - ADM	30.054,82	222.002,75
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	370,74	3.454,13
9002 INSS		26,35
9025 ISS - FMAS	384,35	857,18
9026 INSS - FMAS	1.490,46	17.577,06
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	730,22	6.921,22
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.310,77	34.898,11
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	53.874,03
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.518,20	97.549,94
9041 IRRF	1.585,55	14.269,95
9073 IRRF - PJ	489,36	1.468,08
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	145,89
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	83.003,76
9029 ISS - FUNDEB	1.814,32	44.142,78
9030 INSS - FUNDEB	126.333,03	1.030.668,30
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	76.653,54	701.819,24
9032 IRRF - FUNDEB	63.745,25	562.165,38
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.554,53	23.183,50
9051 SINTE	1.174,49	10.932,50
9072 IRRF - PJ	678,96	27.849,29
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	34.625,81
9016 INSS - FMS	27.200,22	226.970,50
9017 ISS - FMS	7.741,57	35.648,37
9018 IRRF - FMS	6.484,44	60.962,10
9019 EMPRESTIMO - FMS	27.960,75	253.181,26
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	780,03	7.193,44
9074 IRRF - PJ	107,44	12.862,48
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	5.794,40
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**14.429,42**
9085 SINTE - PI	16,21	145,89
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091 RESGATES JUDICIAL		7.762,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**461.736,91**	**3.809.690,63**
7012 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	356.736,91	2.600.493,56

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.308.644,15**	**41.345.729,00**
01 Legislativa	101.815,73	920.722,53
04 Administração	618.682,09	8.190.613,38
06 Segurança Pública		11.952,00
08 Assistência Social	264.467,34	2.398.893,29
09 Previdência Social	73.642,17	695.413,36
10 Saúde	576.112,42	6.126.053,31
12 Educação	2.390.080,41	21.083.547,38
13 Cultura	2.300,00	70.261,49
14 Direitos da Cidadania	939,66	2.499,66
15 Urbanismo	58.453,90	394.689,59
16 Habitação	10.000,00	50.386,32
17 Saneamento	18.728,85	44.483,76
18 Gestão Ambiental	16.863,00	129.316,00
20 Agricultura	21.047,25	158.004,75
23 Comércio e Serviços	18.187,20	71.510,00
25 Energia		1.685,00
26 Transporte		47.562,00
27 Desporto e Lazer	18.403,33	224.801,32
28 Encargos Especiais	118.920,80	723.333,86
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**720.131,85**	**7.551.725,64**
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**0,96**
9078 DESPESA A REGULARIZAR		0,96
CONTAS PENDENTES ATI	**9.600,00**	**41.070,81**
9009 DESPESA A REGULARIZAR - ADM	9.600,00	25.898,59
9037 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		13.547,29
9024 DESPESA A REGULARIZAR - FMS		1.624,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**557.259,62**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		128.374,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		182.129,62
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		35.770,00
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		210.986,00
CONSIGNACOES	**248.778,73**	**3.134.196,86**
9005 EMPRESTIMO - ADM	10.166,74	98.368,95
9004 INSS - ADM	1.965,36	153.851,87
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	370,74	3.484,13
9025 ISS - FMAS	384,35	652,88
9038 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FPPS	730,22	6.921,22
9028 IRRF - FMAS		312,89
9040 EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.310,77	34.898,11
9011 INSS - CAMARA	6.014,82	53.961,12
9012 EMP. CONSIGNADO - CAMARA	11.518,20	98.144,11
9041 IRRF	1.585,55	14.317,51
9073 IRRF - PJ	489,36	1.468,08
9042 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	16,21	145,89
9069 IRRF - RPPS	8.553,68	83.003,76
9029 ISS - FUNDEB	1.941,92	44.189,33
9030 INSS - FUNDEB	12.612,93	709.853,91
9031 EMPRESTIMO - FUNDEB	136.653,54	687.266,55
9032 IRRF - FUNDEB		510.436,58
9033 TAXAS - FUNDEB		480,00
9050 SINDSERM	2.554,53	23.183,50
9051 SINTE	1.174,49	10.932,50
9072 IRRF - PJ	678,96	28.108,26
9080 PENSÃO JUDICIAL	3.863,29	34.625,81
9016 INSS - FMS	1.837,00	175.784,11
9017 ISS - FMS	8.211,96	29.786,23
9018 IRRF - FMS	5.021,13	53.719,74
9019 EMPRESTIMO - FMS	26.694,55	251.012,39
9020 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	780,03	7.193,44
9074 IRRF - PJ		12.009,59
9077 TAXA - FMS		290,00
9083 SINASCER	648,40	5.794,40
CREDORES DIVERSOS	**16,21**	**9.506,76**
9085 SINTE - PI	16,21	145,89
9090 RESGATE JUDICIAL		1.948,79
9089 BLOQUEIO BACEN		6.521,33
9091 RESGATES JUDICIAL		890,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**461.736,91**	**3.809.690,63**
7012 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	356.736,91	2.600.493,56
7014 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	105.000,00	920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Avenida Agostinho Barbosa, S/N - Centro
01612592/0001-65 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**894.321,24**	**7.539.090,39**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.736,91**	**3.809.690,63**
	MUNICIPAL DE NOSSA		
7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA	105.000,00	920.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA 5		238.197,07
7021	REPASSE RECEBIDO DA 1		1.000,00
7022	REPASSE RECEBIDO DA 3		50.000,00
Total ->		**4.923.754,93**	**47.212.020,05**
=> SALDO ANTERIOR		**1.108.894,63**	**2.689.308,15**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	209.325,67	427.346,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	898.629,30	2.261.961,62
	BANCO CONTA VINCULADA	939,66	
Total SALDO ANTERIOR		**1.108.894,63**	**2.689.308,15**
TOTAL DA RECEITA		**6.032.649,56**	**49.901.328,20**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**720.131,85**	**7.551.725,64**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**461.736,91**	**3.809.690,63**
	MUNICIPAL DE NOSSA SENH		
7020	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		238.197,07
7021	REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO		1.000,00
7022	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		50.000,00
Total ->		**5.028.776,00**	**48.897.454,64**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.003.873,56**	**1.003.873,56**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	156.457,29	156.457,29
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	847.416,27	847.416,27
	BANCO CONTA VINCULADA		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**1.003.873,56**	**1.003.873,56**
TOTAL DA DESPESA		**6.032.649,56**	**49.901.328,20**

JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES:77657870397
Dados: 2026.10.31 12:41:11 -03'00'

JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL
776.578.703-97

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398
Dados: 2026.10.31 12:41:33 -03'00'

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES - *.*78.703-** - 03/11/2026 09:57:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 03/11/2026 09:57:29**