PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	71.238.322,56	31.863.129,11	29.129.177,93	73.972.273,74
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.109.226,93	31.711.689,88	29.129.177,93	6.691.738,88
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.114.664,89	29.364.353,20	26.783.664,83	5.695.353,26
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.106.978,53	29.364.276,33	26.783.664,83	5.687.590,03
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.106.978,53	29.364.276,33	26.783.664,83	5.687.590,03
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	141,84 D	0,00	0,00	141,84 D
	BANCO:000 AG:0000-0 CONTA: (CAIXA)			141,84			141,84
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	23.943,18 D	1.526.691,86	1.522.319,66	28.315,38 D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (CFM 24.008-7)				2,71	2,71	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)				14.400,00	14.400,00	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (EMENDA COMISSÃO 45.542-3)				950.638,70	950.638,70	0,00
	BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)			10,80	41.477,37	41.477,37	10,80
	BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264012-8 (575264012-8)			125,20			125,20
	BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (QSE 575875136-3)				423.821,09	423.821,09	0,00
	BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250941-2 (CEF TRIBUTO 575250941-2)			23.807,18	4.441,20	69,00	28.179,38
	BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (COSIP 575228218-3)				91.910,79	91.910,79	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.725,80	0,00	0,00	1.725,80
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	1.725,80 D	0,00	0,00	1.725,80 D
	BANCO:001 AG:0076-2 CONTA:8270-8 (PORTOPREV)			1.725,80			1.725,80
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,96 D	4.615.330,87	4.615.330,87	0,96 D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				793.970,92	793.970,92	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				33.664,78	33.664,78	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				2.854.634,00	2.854.634,00	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)				219,49	219,49	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)				358,32	358,32	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)				3.212,74	3.212,74	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)				404.128,98	404.128,98	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)				45,53	45,53	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	224.490,37	224.490,37	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)				231.156,52	231.156,52	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORT)				934,91	934,91	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (BB PDDE)			0,96			0,96
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (BB IPVA)				68.514,31	68.514,31	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.924,79 D	16.090.602,32	16.090.602,32	1.924,79 D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)				6.815,23	6.815,23	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				44.004,82	44.004,82	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)				460.420,64	460.420,64	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF FNAS)				10.034,63	10.034,63	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)				27.769,44	27.769,44	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)				25.153,86	25.153,86	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)				1.599.365,76	1.599.365,76	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)				13.779.206,86	13.779.206,86	0,00
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)				137.831,08	137.831,08	0,00
	BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:71040-5 (71040-3-CEF-CONV.049361658-C.NOGUEIRA)			39,00			39,00
	BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:71041-3 (71041-3-CEF-CONV.049480894-C.NOGUEIRA)			1.885,79			1.885,79
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.079.241,96 D	7.131.651,28	4.555.411,98	5.655.481,26 D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)			9.034,41	31.947,05	27.094,87	13.886,59
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)			2,30	0,02	0,00	2,32
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)			101,62	6.791,64	0,00	6.893,26
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)			9.064,52	33.795,72	10.009,76	32.850,48
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)			15.992,12	356.392,27	369.990,84	2.393,55
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)			1.223,88	231,23	0,00	1.455,11
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)			178,61	233,16	0,00	411,77
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)			341,45	3,09	0,00	344,54
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)			976.294,58	6.456,86	460.420,64	522.330,80
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)			217,71	3.224,80	0,00	3.442,51
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21255-5 (APLIC HOSPITAL)			0,12			0,12
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21331-4 (BRALF SUPREMO)			0,06			0,06
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (ICMS SUPREMO)			35.254,04	121.545,99	148.072,87	8.727,16
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)			284,88	32,32	0,00	317,20
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)			369,54	3,35	0,00	372,89
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)			3,20	0,03	0,00	3,23
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)			291,61	2,90	0,00	294,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)	433,84	6,62	0,00	440,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)	584,94	5,80	0,00	590,74
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)	4.565,54			4.565,54
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)	4.505,13	40,77	0,00	4.545,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)	725,84	6,57	0,00	732,41
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26351-6 (VIG NUT APLIC)	48,30			48,30
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)	(7.673,45)	67.550,60	60.865,97	(988,82)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)	1.401,66	194.712,39	11.519,10	184.594,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)	814,89	7,37	0,00	822,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)	87,63	0,79	0,00	88,42
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)	11,14	0,11	0,00	11,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)	603,07	5,98	0,00	609,05
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)	178,12	1,61	0,00	179,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)	38,57	0,39	0,00	38,96
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)	32,77			32,77
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)	52,80	0,48	0,00	53,28
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)	11,28			11,28
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)	14,45	0,15	0,00	14,60
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)	929,80	933,98	0,00	1.863,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)	11,98	0,12	0,00	12,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)	203,29	1,84	0,00	205,13
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)	36,19	10.073,84	0,00	10.110,03
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)	102,56	0,93	0,00	103,49
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)	40.142,60	210,06	23.698,56	16.654,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)	46.576,75	299,21	22.841,04	24.034,92
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)	28.182,79	939.425,97	956.391,68	11.217,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)	8,88	0,08	0,00	8,96
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)	216.807,42	4.984.984,58	1.181.928,32	4.019.863,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)	115,13	1,04	0,00	116,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)	590,14	5,86	0,00	596,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)	1,71	0,01	0,00	1,72
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)	714,17	7,08	0,00	721,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)	357,82	3,24	0,00	361,06
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)	1.167,86	10,57	0,00	1.178,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)	66.336,76	600,45	0,00	66.937,21
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)	84.576,27	765,54	0,00	85.341,81
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)	67,64	0,61	0,00	68,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)	3,09	0,03	0,00	3,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)	137.477,46	353,62	137.831,08	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)	11,45	0,10	0,00	11,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)	2.364,46	21,40	0,00	2.385,86
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)	480,02	4,34	0,00	484,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)	5,11	0,04	0,00	5,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)	233,34	2,11	0,00	235,45
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)	3,87	0,03	0,00	3,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)	5,75	0,06	0,00	5,81
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)	211,11	1,91	0,00	213,02
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)	3.513,47	31,80	0,00	3.545,27
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)	1.064,77	9,64	0,00	1.074,41
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)	79,54	0,72	0,00	80,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)	232,19	2,10	0,00	234,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)	1,23	0,01	0,00	1,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)	0,96	0,01	0,00	0,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)	3.166,52	28,66	0,00	3.195,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)	3.371,56	30,52	0,00	3.402,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)	101,46	0,92	0,00	102,38
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)	376,68	3,41	0,00	380,09
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)	34,83	0,31	0,00	35,14
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)	35,76	0,32	0,00	36,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO -	59,61	0,54	0,00	60,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
45.180-0)								
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)				47,18	0,42	0,00	47,60	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)				759,75	6,87	0,00	766,62	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)				85,04	0,77	0,00	85,81	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)				809,26	7,32	0,00	816,58	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)				5.254,55	47,56	0,00	5.302,11	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)					14.536,53	0,00	14.536,53	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)				949.216,39	1.433,89	950.638,70	11,58	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)				0,55			0,55	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)				2.031,90	39.929,49	14.342,98	27.618,41	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)				1.079,05			1.079,05	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)				122,82	1,11	0,00	123,93	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)				39,64	0,39	0,00	40,03	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)				1,03	0,01	0,00	1,04	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)				0,66			0,66	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)				190,69	1,90	0,00	192,59	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)				3.526,42	22.310,19	11.742,97	14.093,64	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)				489,62	196.035,14	167.953,60	28.571,16	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)				420.732,24	96.522,02	69,00	517.185,26	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	7.686,36	76,87	0,00	7.763,23	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.686,36	76,87	0,00	7.763,23	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.686,36 D	76,87	0,00	7.763,23	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)				7.686,36	76,87	0,00	7.763,23	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	963.474,04	1.823,58	0,00	965.297,62	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	139,62	0,00	0,00	139,62	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139,62	0,00	0,00	139,62	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	139,62	0,00	0,00	139,62	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	139,62 D	0,00	0,00	139,62	D
MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149				139,62			139,62	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149				139,62			139,62	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	963.334,42	1.823,58	0,00	965.158,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	963.334,42	1.823,58	0,00	965.158,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	939.771,11 D	0,00	0,00	939.771,11	D
				49.824,87			49.824,87	
AMADEUS MARQUES DE ANDRADE COD:1124 TP:2 28639845867				189.896,00			189.896,00	
BANCO BRADESCO S.A. COD:3 TP:1 60746948000112				51.098,32			51.098,32	
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:387 TP:1 35250807000167				200,00			200,00	
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA COD:3410 TP:1 28929699000198				20.020,73			20.020,73	
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:634 TP:1 06511885000331				1.000,00			1.000,00	
CONCIP PORTO SPE S/A COD:1505 TP:1 33830293000193				143.123,46			143.123,46	
D. F. BEZERRA COD:219 TP:1 05982662000128				120,60			120,60	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA COD:234 TP:1 10645510000170				18,00			18,00	
DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:574 TP:1 37251583000133				82.295,83			82.295,83	
EXPANDIR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI COD:179 TP:1 23841256000127				5.748,90			5.748,90	
F ALVES PEREIRA EIRELI COD:1503 TP:1 33622896000108				3.000,00			3.000,00	
FERDINAN SAMPAIO COD:3344 TP:1 28070418000194				1.000,00			1.000,00	
FRANCISCA JOICE DA CONCEICAO COD:1928 TP:2 61137646306				180,00			180,00	
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:178 TP:1 15260400000103				13.378,21			13.378,21	
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3256 TP:1 11281708000184				20.000,00			20.000,00	
LUCIANO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:28 TP:1 26764244000134				500,00			500,00	
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1925 TP:1 05615178000160				3.000,00			3.000,00	
MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:469 TP:2 01811286321				1.302,00			1.302,00	
MUNICIPIO DE PORTO - CAMARA MUNICIPAL COD:59 TP:1 00667450000132				0,00			0,00	
MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149				14.784,54			14.784,54	
NAIRA J S CARVALHO COD:183 TP:1 26766136000109				120,00			120,00	
PORTO GAS LTDA COD:184 TP:1 22604739000145				1.977,80			1.977,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149				14.784,54			14.784,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:702 TP:1 07209390000153		337.181,85			337.181,85
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.577,67 D	1.823,58	0,00	14.401,25 D
				(1.200,00)			(1.200,00)
		ALZENIRA FRANCISCA LEONCIO - FOLHA DE PAGAMENTO COD:109 TP:3 109		2.343,14			2.343,14
		ALZENIRA FRANCISCA LEONCIO CA/OUTROS COD:155 TP:3 155		102,54			102,54
		FOPAG - HOSPITAL - EFETIVOS COD:3105 TP:3 3105		585,00			585,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140		196,80			196,80
		MARIA DAS DORES DUTRA - FOLHA DE PAGAMENTO COD:161 TP:3 161		4.394,52			4.394,52
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149		2.225,67			2.225,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149		2.225,67			2.225,67
		RENATA RODRIGUES LIMA COD:2686 TP:2 01081800348		1.200,00			1.200,00
		UN:000003 - PMP - EFETIVOS COD:3108 TP:3 3108		585,00			585,00
		UN:000005 - FUNDEB 70% EFETIVO - ADMINISTRATIVO COD:3551 TP:3 3551			1.553,42	0,00	1.553,42
		UN:000005 - SEC MUN CULTURA - EFETIVOS COD:3107 TP:3 3107		1.365,00	135,08	0,00	1.500,08
		UN:000006 - HOSPITAL - MUNICIPALIZAÇÃO - EFETIVOS COD:3930 TP:3 3930			67,54	0,00	67,54
		UN:000013 - ADM DA SAUDE - EFETIVOS COD:3104 TP:3 3104		780,00	67,54	0,00	847,54
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	10.985,64 D	0,00	0,00	10.985,64 D
				4.206,98			4.206,98
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:387 TP:1 35250807000167		5.928,66			5.928,66
		DO VALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:574 TP:1 37251583000133		100,00			100,00
		L ALVES DA SILVA COD:24 TP:1 30871301000151		750,00			750,00
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.345.513,10	2.345.513,10	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.345.513,10	2.345.513,10	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.345.513,10	2.345.513,10	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.326.476,03	1.326.476,03	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	849.771,44	849.771,44	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.265,63	19.265,63	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	31.088,00	0,00	0,00	31.088,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	31.088,00	0,00	0,00	31.088,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	31.088,00 D	0,00	0,00	31.088,00 D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:32 TP:1 07989781000138		31.088,00			31.088,00
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	67.129.095,63	151.439,23	0,00	67.280.534,86
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	67.129.095,63	151.439,23	0,00	67.280.534,86
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	11.594.176,93	91.580,00	0,00	11.685.756,93
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	11.594.176,93	91.580,00	0,00	11.685.756,93
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	992.921,57	3.200,00	0,00	996.121,57
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	587,64 D	0,00	0,00	587,64 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.791,76 D	0,00	0,00	3.791,76 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	145.048,80 D	3.200,00	0,00	148.248,80 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	94.705,67 D	0,00	0,00	94.705,67 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	2.519,00 D	0,00	0,00	2.519,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	74.626,79 D	0,00	0,00	74.626,79 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	1.849,00 D	0,00	0,00	1.849,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.857,00 D	0,00	0,00	1.857,00 D
123110111	(21)00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	P P	1.095,00 D	0,00	0,00	1.095,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	42.335,57 D	0,00	0,00	42.335,57 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	624.505,34 D	0,00	0,00	624.505,34 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	865.053,64	0,00	0,00	865.053,64
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	551.706,99 D	0,00	0,00	551.706,99 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	313.346,65 D	0,00	0,00	313.346,65 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	3.956.418,64	88.380,00	0,00	4.044.798,64
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	542.219,42 D	0,00	0,00	542.219,42 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.964,90 D	0,00	0,00	7.964,90 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.406.234,32 D	88.380,00	0,00	3.494.614,32 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	251.750,22	0,00	0,00	251.750,22
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	94.858,14 D	0,00	0,00	94.858,14 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	156.892,08 D	0,00	0,00	156.892,08 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	5.491.625,32	0,00	0,00	5.491.625,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.788.625,32 D	0,00	0,00	4.788.625,32	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	703.000,00 D	0,00	0,00	703.000,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	3.573,00	0,00	0,00	3.573,00	
123110801	(21)00	ESTOQUE INTERNO	P	P	3.573,00 D	0,00	0,00	3.573,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	32.834,54	0,00	0,00	32.834,54	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	32.834,54 D	0,00	0,00	32.834,54	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	58.114.374,20	59.859,23	0,00	58.174.233,43	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.114.374,20	59.859,23	0,00	58.174.233,43	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	47.367.559,50	0,00	0,00	47.367.559,50	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	43.213.569,65 D	0,00	0,00	43.213.569,65	D
123210114	(21)00	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	P	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	149.919,91 D	0,00	0,00	149.919,91	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.734.069,94 D	0,00	0,00	3.734.069,94	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	353.141,14	0,00	0,00	353.141,14	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	166.747,37 D	0,00	0,00	166.747,37	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	166.278,77 D	0,00	0,00	166.278,77	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	12.765,00 D	0,00	0,00	12.765,00	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	7.350,00 D	0,00	0,00	7.350,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.025.034,57	59.859,23	0,00	7.084.893,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.002.834,57 D	59.859,23	0,00	7.062.693,80	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	22.200,00 D	0,00	0,00	22.200,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.311.138,99	0,00	0,00	3.311.138,99	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.311.138,99 D	0,00	0,00	3.311.138,99	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.579.455,50)	0,00	0,00	(2.579.455,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.579.455,50)	0,00	0,00	(2.579.455,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.579.455,50)	0,00	0,00	(2.579.455,50)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(307.548,52) C	0,00	0,00	(307.548,52)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(157.798,05) C	0,00	0,00	(157.798,05)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(803.592,98) C	0,00	0,00	(803.592,98)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(59.966,85) C	0,00	0,00	(59.966,85)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.249.335,95) C	0,00	0,00	(1.249.335,95)	C
123810108	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P	P	(1.213,15) C	0,00	0,00	(1.213,15)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(71.238.322,56)	191.823.731,00	192.135.869,10	(71.550.460,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.416.331,67)	9.387.697,65	10.142.303,01	(15.170.937,03)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.356.315,04)	4.311.340,24	5.383.464,48	(2.428.439,28)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.239.538,62)	3.050.565,82	3.944.708,57	(2.133.681,37)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.239.538,62)	3.050.565,82	3.944.708,57	(2.133.681,37)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.229.395,24)	3.033.588,90	3.927.731,65	(2.123.537,99)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.229.395,24) C	2.818.077,92	3.698.599,67	(2.109.916,99)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	215.510,98	227.510,98	(12.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	1.621,00	(1.621,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.143,38)	16.976,92	16.976,92	(10.143,38)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(10.143,38) C	0,00	0,00	(10.143,38)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	8.488,46	8.488,46	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	8.488,46	8.488,46	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(116.776,42)	1.260.774,42	1.438.755,91	(294.757,91)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.667,54	48.667,54	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	48.667,54	48.667,54	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	48.667,54	48.667,54	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140				48.667,54	48.667,54	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(116.776,42)	1.212.106,88	1.390.088,37	(294.757,91)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(116.776,42)	1.212.106,88	1.390.088,37	(294.757,91)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(116.776,42) C	327.172,36	505.153,85	(294.757,91) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	442.467,26	442.467,26	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	442.467,26	442.467,26	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(226.285,94)	3.874.067,90	3.956.790,89	(309.008,93)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(226.285,94)	3.874.067,90	3.956.790,89	(309.008,93)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(226.285,94)	3.874.067,90	3.956.790,89	(309.008,93)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(226.285,94)	3.874.067,90	3.956.790,89	(309.008,93)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(106.701,74) C	3.874.067,90	3.956.790,89	(189.424,73) C
				0,00			0,00
		18.042.597 EUDALIA SILVA ROCHA COD:3394 TP:1 18042597000100		0,00			0,00
		32.780.768 JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR COD:3305 TP:1 32780768000111		(5.100,00)			(5.100,00)
		42.928.347 JOAO FEREIRA DESOUSA NETO COD:3280 TP:1 42928347000149			3.150,00	3.150,00	0,00
		49.104.109 LUAN MARTINS SOUSA COD:2050 TP:1 49104109000168		0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
		52.166.889 RAQUEL ALVES RIBEIRO COD:3314 TP:1 52166889000185		0,00			0,00
		58.135.897 FABIO MEDEIROS COD:3900 TP:1 58135897000140			2.800,00	2.800,00	0,00
		59.079.351 ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIR COD:3342 TP:1 59079351000182			2.150,40	2.150,40	0,00
		59.132.626 FRANCISCO DAS CHAGAS REGO COD:3425 TP:1 59132626000102			3.180,00	3.180,00	0,00
		A B M CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA COD:3303 TP:1 59810370000137		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
		A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI COD:247 TP:1 04041747000149		0,00			0,00
		A H PEREIRA DE SA COD:3315 TP:1 12206660000455		0,00			0,00
		A S DA ROCHA NETO LTDA COD:3188 TP:1 21465137000191		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		A1 DISTRIBUIDORA LTDA COD:3922 TP:1 24546757000143		0,00	122.949,70	205.672,69	(82.722,99)
		ABDIAS BARBOSA DO REGO NETO COD:3339 TP:2 00581991362		0,00			0,00
		ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA COD:2208 TP:2 43311865391		0,00			0,00
		ADRIANO SILVA DE MORAES COD:72 TP:2 06433568351		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3448 TP:1 58425324000151		0,00	23.456,58	23.456,58	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:484 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AL SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:3423 TP:1 32620012000105		0,00	19.843,58	19.843,58	0,00
		ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2129 TP:1 39281122000139		(9.000,00)			(9.000,00)
		ALINE FERREIRA MIRANDA COD:3429 TP:2 06550214343		0,00			0,00
		ALPHA ENGENHARIA E LOCACOES LTDA COD:3412 TP:1 37565164000176			248.194,58	248.194,58	0,00
		ALZIR CASTRO BRAGA COD:2636 TP:2 09007144332		0,00			0,00
		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE FILHO COD:18 TP:2 13527749845			1.518,00	1.518,00	0,00
		AMERICO MENDES DA SILVA NETO COD:3911 TP:2 06867749305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA MARIA DOS MILAGRES GOMES DE OLIVEIRA COD:3324 TP:2 04459668319		0,00			0,00
		ANA PAULA SILVA SALES COD:3434 TP:2 05464445390		0,00			0,00
		ANAILZA CARDOSO ALENCAR OLIVEIRA COD:3520 TP:2 61371450340		0,00			0,00
		ANGÉLICA MORAES BARBOSA COD:3413 TP:2 27446190353			4.000,00	4.000,00	0,00
		ANTONIA FERREIRA DE BARROS COD:3463 TP:2 05464520350			4.200,00	4.200,00	0,00
		ANTONIO AGUIAR PEREIRA JUNIOR COD:3527 TP:2 04006540329		0,00			0,00
		ANTONIO DILMO FERREIRA LIMA COD:615 TP:2 34790110397			2.700,00	2.700,00	0,00
		ANTONIO FRANCISCO ALVES DE ARAUJO JUNIOR COD:3595 TP:2 62113208334		0,00			0,00
		ANTONIO RAIMUNDO RODRIGUES LEITÃO COD:1515 TP:2 51248743334		0,00			0,00
		ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA LIMA COD:1588 TP:2 06767259373		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ARMANDO SOUSA BARBOSA DE LIMA COD:3323 TP:2 02407935365		0,00			0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE HABILITACAO, REABILITACAO, COD:2187 TP:1 07995466000113		0,00			0,00
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:439 TP:1 05821962000125			3.016,15	3.016,15	0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:223 TP:1 17431830000176		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		B R S ARAUJO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:3349 TP:1 40483859000113			19.900,00	19.900,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000207101		0,00	1.660,49	1.660,49	0,00
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:387 TP:1 35250807000167		0,00			0,00
		BRUNO DE S BORGES COMERCIO DE GASES COD:312 TP:1 38425303000129		0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
		C COSTA DE SOUSA COD:3943 TP:1 49093178000113			2.980,00	2.980,00	0,00
		C L M SENA MAGALHAES COD:2015 TP:1 08639295000152		0,00			0,00
		C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:2130 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
		C VANESSA S B DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS COD:3190 TP:1 52024967000107		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		CAIO MORAES NUNES LTDA COD:3568 TP:1 62667814000131		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:65 TP:1 00360305200464			248,88	248,88	0,00
		CALAND COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA COD:3923 TP:1 12123080000151			76.083,97	76.083,97	0,00
		CARDLIFE ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA COD:3311 TP:1 54408574000122		0,00			0,00
		CARLOS AFONSO GOMES LTDA COD:3562 TP:1 10593961000100		0,00			0,00
		CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3299 TP:1			12.000,00	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56980430000171				
CARVALHO & CARVALHO SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:3506 TP:1 45820670000192	0,00			0,00
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA COD:3170 TP:1 26569874000158	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:657 TP:1 05162079000170	0,00			0,00
CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA COD:3309 TP:1 59514500000194	0,00			0,00
CHARLES PONTE DE S FILHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3310 TP:1 58757905000190	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:3400 TP:1 05490901000122	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CLINICA CARDIO ODONTO LTDA COD:3186 TP:1 10572012000144	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
CLINICA KEYLA MARA COSTA CARVALHO LTDA COD:3422 TP:1 05518797000137	0,00	7.003,84	7.003,84	0,00
CLINICA TERESINA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD COD:3567 TP:1 39670942000112	0,00			0,00
CLINILAB DISTRIBUIDORA LTDA COD:330 TP:1 06893534000170	0,00	12.050,23	12.050,23	0,00
CLONE IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO COD:3489 TP:1 13977777000152	0,00			0,00
COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA COD:3395 TP:1 05636125000126	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA COD:3410 TP:1 28929699000198	0,00	10.551,50	10.551,50	0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:199 TP:1 06511885000684	0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:703 TP:1 06511885001141	0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:722 TP:1 06511885000501	0,00			0,00
COMERCIO DE PETROLEO SAO JOSE LTDA COD:3902 TP:1 07181125000104		400,00	400,00	0,00
COMUNICACOES SEM FRONTEIRAS EIRELI COD:494 TP:1 09067803000138		2.800,00	2.800,00	0,00
COMUNIDADE KOLPING DE PORTO COD:3335 TP:1 03721352000124	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3393 TP:1 45837060000100		5.000,00	5.000,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:49 TP:1 00703157000183		997,00	997,00	0,00
CONPANY COMUNICACAO LTDA COD:3154 TP:1 26322390000100		4.000,00	4.000,00	0,00
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:3955 TP:1 21900868000118		70.587,99	70.587,99	0,00
CRISTIANE DA CONCEIÇÃO COD:3913 TP:2 08394706304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
D S DE CARVALHO COD:3168 TP:1 45995039000124		84.987,05	84.987,05	0,00
D VAZ FREIRE COD:286 TP:1 05628829000157	0,00			0,00
D. D. A. DE OLIVEIRA SERVICOS ELETROMEDICOS COD:2662 TP:1 41905792000120	0,00			0,00
D. F. BEZERRA COD:219 TP:1 05982662000128		347,50	347,50	0,00
DANIELLE MOREIRA MESQUITA 03156622397 COD:2167 TP:1 45599410000139	0,00			0,00
DEBORA VIRGINIA CASTELO BRANCO SALES ARAUJO COD:3191 TP:2 06196319370	0,00			0,00
DELSON ALMEIDA COD:3908 TP:2 64466523304	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DELSON SOARES DE OLIVEIRA COD:2076 TP:2 05525123380	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:378 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:32 TP:1 07989781000138		1.100,00	1.100,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3184 TP:1 19086670000109	0,00			0,00
DILED MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:3514 TP:1 39521854000159		42.783,76	42.783,76	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:394 TP:1 02470780000320	0,00			0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI COD:671 TP:1 02470780000169	0,00			0,00
DROGARIA SAO SILVESTRE LTDA COD:2739 TP:1 48862169000187	0,00			0,00
E A OLIVEIRA DEDETIZADORA COD:3279 TP:1 58678953000193	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
EDILSON PEREIRA DA SILVA COD:3942 TP:2 01784520330		2.500,00	2.500,00	0,00
EDIVALDO GERONCO 98366289320 COD:1366 TP:1 44817236000190	0,00			0,00
EDMUNDO RAMOS MO COD:3399 TP:2 67406114320		1.518,00	1.518,00	0,00
EGITO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA COD:3418 TP:1 09491221000184	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ELAMITA DA SILVA LIMA COD:3939 TP:1 64445891000172		4.890,00	4.890,00	0,00
EMYLLE THAIANE ALVES DO NASCIMENTO COD:3525 TP:2 50108424839	0,00			0,00
ENGECOPI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA COD:1410 TP:1 07483654000405	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:202 TP:1 06840748000189	(1.061,74)	117.157,85	117.157,85	(1.061,74)
ERIVAM C CAMPOS LTDA COD:3416 TP:1 51058083000100	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
EUCARIO DE PAIVA GOMES COD:3397 TP:2 02104288304	0,00			0,00
EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:299 TP:1 23776061000140	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
F L DA SILVA FILHO COD:2658 TP:1 13498796000104		1.772,50	1.772,50	0,00
F. MEDEIROS PEDIATRIA LTDA COD:3420 TP:1 46837186000139	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
FABIO MEDEIROS COD:527 TP:2 00136997333	0,00			0,00
FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA COD:2606 TP:1 47093966000508	0,00			0,00
FERDINAN SAMPAIO COD:3344 TP:1 28070418000194	0,00	16.285,63	16.285,63	0,00
FERDINAND ALVES DE CASTRO COD:377 TP:2 30694833304	0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES NUNES COD:435 TP:2 00295461179	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:297 TP:1 01972480000115		32.825,25	32.825,25	0,00
FFGN SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3189 TP:1 58580974000171	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
FRANCINETE SOUSA COD:3917 TP:2 93502745315	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ COD:3500 TP:2 90428471315		0,00			0,00
FRANCISCA JOICE DA CONCEICAO COD:1928 TP:2 61137646306		0,00			0,00
FRANCISCO CAVALEIRO DA SILVA COD:521 TP:1 21160898000135		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAIVA OLIVEIRA COD:174 TP:2 03098487330		0,00			0,00
FRANCISCO FREITAS GALVÃO NETO COD:3497 TP:2 04468038390		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
FRANCISCO GILSON OLIVEIRA SOUSA COD:1485 TP:2 07603331307		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA COD:3321 TP:2 83918175391		0,00			0,00
FRANCISCO KAILSON DE OLIVEIRA SOUSA COD:2078 TP:1 27735817000164		0,00			0,00
FRANCISCO MECEJANA DA SILVA NETO COD:284 TP:2 56584997391		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
FRS SAUDE LTDA COD:3566 TP:1 28842467000106		0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:3934 TP:1 54664292000196			1.060,00	1.060,00	0,00
G O MORAES CONTABILIDADE EIRELE COD:3153 TP:1 39336967000184			8.851,50	8.851,50	0,00
GABRIEL BARBOSA VIEIRA COD:3176 TP:2 06190984304		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
GABRIELA VERAS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3571 TP:1 55676641000152		0,00			0,00
GERALDO ALVES DE CASTRO MARTINS JUNIOR COD:3172 TP:2 02790160341		0,00			0,00
GERSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR COD:2779 TP:2 06626251376			2.218,00	2.218,00	0,00
GISELA ALVES DA SILVA COD:3912 TP:2 00127497374		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
GISLAN DE LIMA MACHADO COD:254 TP:1 12780096000137			15.000,00	15.000,00	0,00
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA COD:3487 TP:1 30570278000165		(90.000,00)			(90.000,00)
GP PNEUS LTDA COD:3944 TP:1 46378127006938			1.956,00	1.956,00	0,00
GRACINEIDE BORGES VAZ 01615590340 COD:696 TP:1 39359784000184			960,00	960,00	0,00
GREGORIO SOTERO ROCHA REGO COD:3905 TP:2 09640416347			1.518,00	1.518,00	0,00
GUILHERME MOURA LIMA VERDE COD:22 TP:2 04025353326		0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3443 TP:1 18918807000173			10.000,00	10.000,00	0,00
HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOBRINHO ME COD:3903 TP:1 02296896000123			750,00	750,00	0,00
HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA ANDRADE COD:3486 TP:1 62161113000126		0,00			0,00
HILVERLANDO MARINHO DE OLIVEIRA COD:1565 TP:2 84185201320		0,00			0,00
HM SERVICOS DE REPARACAO LTDA COD:238 TP:1 35502197000141		0,00			0,00
IARA MARIA REIS OLIVEIRA ARAUJO COD:3592 TP:2 06777601163		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3256 TP:1 11281708000184			20.000,00	20.000,00	0,00
ILUSKA GUIMARAES RODRIGUES COD:3498 TP:2 05334001395		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
INET FIBRA LTDA COD:3162 TP:1 39480206000100		0,00	600,00	600,00	0,00
INOVAR AUTO CENTER COD:3952 TP:1 14322399000131			10.000,00	10.000,00	0,00
INSTITUTO DE ORTOPEDIA LTDA COD:3187 TP:1 04334265000187		0,00			0,00
INSTITUTO NEUROKIDS DR RICELLO LIMA LTDA COD:3308 TP:1 34671729000101		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:3899 TP:1 33817864000150			27.000,00	27.000,00	0,00
IRAN DE A SALES EIRELI COD:329 TP:1 06201193000125		0,00			0,00
IRMÃOS BRANDÃO LTDA COD:27 TP:1 63535413000190		0,00			0,00
IVANALDO PEREIRA DOS ANJOS COD:3524 TP:2 65971213334		0,00			0,00
IVONEIDE DA SILVA 04615367309 COD:3159 TP:1 34739544000191			14.656,00	14.656,00	0,00
J B RODRIGUES JUNIOR COD:3937 TP:1 41887046000151			3.600,00	3.600,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:1360 TP:1 27742234000160		0,00	600,00	600,00	0,00
J P DE OLIVEIRA NETO COD:156 TP:1 41523358000186		0,00			0,00
J Z A DE CASTRO E FILHOS LTDA COD:276 TP:1 05044497000163			1.889,91	1.889,91	0,00
J. E. FELIPE DA SILVA & CIA. LTDA COD:14 TP:1 05922185000105		0,00			0,00
JAILSON DA SILVA ROSA COD:3577 TP:2 03434910360			1.685,00	1.685,00	0,00
JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA COD:3445 TP:1 16666799000190		0,00			0,00
JOAO FRANCISCO ARAUJO SILVA COD:3496 TP:2 08421798367		0,00			0,00
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:3569 TP:1 63235752000151		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
JOAO VICTOR SILVA BARBOZA COD:3436 TP:2 02225783357		0,00			0,00
JORLAN DA SILVA OLIVEIRA FILHO LTDA COD:3507 TP:1 62085142000156		0,00			0,00
JOSE AGUIAR RAMOS DE OLIVEIRA COD:3536 TP:2 87820196300			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE ANTÃO LOPES NETO COD:3915 TP:2 35325143387			1.500,00	1.500,00	0,00
JOSE ANTONIO PIRES DE CASTRO FORTES COD:346 TP:2 25970011134		0,00			0,00
JOSE ATELINO NUNES COD:424 TP:2 34273956349			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE CLAUDIO NOBREGA DE ARAUJO COD:3192 TP:1 51578760000111		0,00			0,00
JOSE LEANDRO FRANÇA DOS SANTOS COD:3251 TP:2 04163588370		0,00			0,00
JOSE MARQUES DA SILVA NETO COD:3252 TP:2 04224439301		0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
JOSE MAURO DE ANDRADE NETO COD:3938 TP:2 79974350344			1.900,00	1.900,00	0,00
JOSE RIBAMAR BARBOSA CARVALHO 01790825318 COD:1585 TP:1 46900169000107		0,00			0,00
JOSINALDA VIDAL DE SOUSA 01007325348 COD:3160 TP:1 43941594000148		0,00			0,00
JOSUE CARVALHO DA SILVA COD:3948 TP:1 64436977000139			2.100,00	2.100,00	0,00
JOSUE SOUSA BRITO COD:3909 TP:2 08536421339			1.095,00	1.095,00	0,00
JULIENE VITORIO RIBEIRO COD:3409 TP:1 58927100000148			47.518,00	47.518,00	0,00
JULIMAR DE JESUS LAGES COD:1399 TP:2 38631456829		0,00			0,00
KARINA DAIANNA DE SOUSA COD:2008 TP:1 35009104000141			320,00	320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEILA CARVALHO RODRIGUES COD:3920 TP:2 05464318364	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO LTDA COD:3259 TP:1 40711499000160	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309 COD:217 TP:1 24880345000145		10.000,00	10.000,00	0,00
KHRYS-TEC LTDA COD:2750 TP:1 09470570000110	0,00			0,00
L A DE C TOURINHO FILHO LTDA COD:3565 TP:1 63146107000162	0,00			0,00
L ALVES DA SILVA COD:24 TP:1 30871301000151	0,00			0,00
L C PAIVA COSTA LTDA COD:2580 TP:1 34774598000198	0,00			0,00
L G SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:3421 TP:1 22120993000178	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1973 TP:1 37047207000121		420,00	420,00	0,00
LEAL & BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3564 TP:1 34971031000101	0,00			0,00
LEDA PEREIRA UCHOA E SILVA COD:3472 TP:2 43282121334	0,00			0,00
LEONARDO SOARES DE ANDRADE COD:3947 TP:1 49807494000100		1.179,70	1.179,70	0,00
LETICIA RODRIGUES CABRAL COD:3437 TP:2 96133554304	0,00			0,00
LIANA MENDES MATOS COD:3916 TP:2 02192915357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LOCAR EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3452 TP:1 11054901000182		82.774,52	82.774,52	0,00
LORENA DE SOUSA FORTES COD:3174 TP:2 62893670300	0,00			0,00
LS TERESINA ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAU COD:3313 TP:1 39453651000172	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
LUCAS ALVES ROCHA COD:3526 TP:2 07804991312	0,00			0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:215 TP:1 09565002000100	0,00			0,00
LUCAS GABRIEL DA SILVA LOPES COD:2583 TP:2 07936289380	0,00			0,00
LUCIANO DA SILVA BRITO COD:3936 TP:1 24646231000135		5.000,00	5.000,00	0,00
LUCIANO DO CARMO RODRIGUES COD:3442 TP:1 42040586000168	0,00	53.052,86	53.052,86	0,00
LUCIANO PERDIGÃO BESERRA COD:3594 TP:2 57219672853	0,00			0,00
M A DA SILVA OLIVEIRA COD:1640 TP:1 08310262000164	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
M CARVALHO & CIA LTDA COD:38 TP:1 07699275000457		3.082,24	3.082,24	0,00
M DARLENE SOUSA ME COD:3151 TP:1 11794934000169		993,00	993,00	0,00
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:3329 TP:1 34573548000142	0,00	221.306,99	221.306,99	0,00
M V DE C E CUNHA COD:3350 TP:1 60114549000139	0,00			0,00
MACRODIESEL PECAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVICOS COD:1925 TP:1 05615178000160	0,00	20.629,00	20.629,00	0,00
MAIS SAUDE LTDA COD:1602 TP:1 10436813000182	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA COD:3336 TP:2 01233235338	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES CARVALHO SILVA OLIVEIRA COD:3949 TP:2 00439965314		390,00	390,00	0,00
MARIA GERLANDIA MONTEIRO SILVA COD:3945 TP:1 30273570000116		1.300,00	1.300,00	0,00
MARIA JARLANE AMBROSIO SILVA COD:3593 TP:2 07086000345	0,00			0,00
MARIA MILENA ALVES DOS SANTOS COD:3910 TP:2 08473061357	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3505 TP:1 13291328000156	0,00			0,00
MARIO COSTA RIBEIRO COD:359 TP:2 01574958330	0,00			0,00
MARTA ALESSANDRA O CARVALHO ME COD:3950 TP:1 05050415000193		346,80	346,80	0,00
MATIENSE ELETRODOMESTICOS E MOVEIS LTDA COD:3380 TP:1 11102208000219	(1.200,00)			(1.200,00)
MATOS $ MATOS INDUSTRIA GRAFICA E COMUNICIAÇÃO VIS COD:3901 TP:1 63952788000156		679,00	679,00	0,00
MG DISTRIBUIDORA LTDA COD:2575 TP:1 21756360000198	(340,00)			(340,00)
MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887		25.814,40	25.814,40	0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:86 TP:1 25329948000116		30.236,64	30.236,64	0,00
MS SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. COD:3953 TP:1 48290672000105		13.250,00	13.250,00	0,00
MW DISTRIBUIDORA LTDA COD:3560 TP:1 47886938000114		60.094,00	60.094,00	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3261 TP:1 40545367000105		10.000,00	10.000,00	0,00
NEEMIAS SILVESTRE COD:1977 TP:2 06793388371	0,00			0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:1404 TP:1 26058553000199	0,00			0,00
NEWLAND TERESINA COD:2082 TP:1 41597303000463	0,00			0,00
OLIVEIRA & SILVA COMBUSTIVEIS LTDA COD:3169 TP:1 34682051000162	0,00	245.007,71	245.007,71	0,00
ORIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA COD:3940 TP:1 41618760000144		59.859,23	59.859,23	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:3333 TP:1 35614200000119	0,00			0,00
PAULA DAVINNY ALVES AMORIM ROCHA COD:3521 TP:2 07975158364	0,00			0,00
PAULO ALVES DE ARAUJO COD:3596 TP:2 05609112389	0,00			0,00
PAULO DAVID FERREIRA DE SOUSA COD:3941 TP:2 11074344324		1.685,00	1.685,00	0,00
PAULO DE SANTANA GOMES COD:228 TP:2 79552382300	0,00			0,00
PAULO JOSE PEREIRA DA SILVA COD:3392 TP:1 58613110000109	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
PAULO MABSON RESENDE FREITAS COD:3156 TP:2 07834588354		3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO DE OLIVEIRA BRAGA COD:2748 TP:2 11187705365	0,00			0,00
PEDRO LUCAS CAMPOS DE OLIVEIRA COD:2639 TP:1 07768370000112	0,00			0,00
PEDRO OSORIO DA SILVA COD:3334 TP:2 17931320204		1.518,00	1.518,00	0,00
POLICIA MILITAR DO PIAUI COD:3451 TP:1 07444159000144		5.000,00	5.000,00	0,00
PONTOS E TRAÇOS PAPELARIA LTDA COD:3951 TP:1 09592375000162		675,20	675,20	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:232 TP:1 61198164000160	0,00	2.174,75	2.174,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRATICA BRASIL EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTO E SIMUL COD:2647 TP:1 18005609000119		0,00			0,00
R MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3563 TP:1 62513078000167		0,00			0,00
R N MORAIS NETA COD:3152 TP:1 34234408000140		0,00	3.921,45	3.921,45	0,00
R R SANTOS COD:36 TP:1 01818667000169		0,00	62.630,10	62.630,10	0,00
RAIMUNDO NONATO CARDOSO CARVALHO COD:1348 TP:2 03147759350			1.368,00	1.368,00	0,00
ROBSON SANTOS VENTURA COD:3591 TP:2 05971341545		0,00			0,00
ROMULO F DO REGO LIMA COD:580 TP:1 23714767000188		0,00			0,00
RONALDO S VALENTIM COD:3558 TP:1 30758313000174		0,00			0,00
RONDINELIO C DOS SANTOS COD:2173 TP:1 08033208000119		0,00	51.092,90	51.092,90	0,00
RONIELE DA SILVA LOPES COD:3322 TP:2 01296398340		0,00			0,00
ROSIMAR CARVALHO DA CONCEIÇÃO COD:3918 TP:2 03918834379		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
S D V REGO MEDICINA COD:3935 TP:1 59125027000153		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:489 TP:1 23630296000120		0,00			0,00
SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA COD:1335 TP:2 00683224379		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SAMPAIO CARVALHO S/S LTDA COD:3185 TP:1 22307248000132		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SAMUEL ARAUJO DO NASCIMENTO COD:23 TP:2 00217723390		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
SB PRODUÇOES E EVENTOS LTDA COD:3954 TP:1 18544394000104			125.000,00	125.000,00	0,00
SEBASTIÃO DANILO VAZ DO REGO COD:3194 TP:2 00294546383		0,00			0,00
SELECT DISTRIBUIDORA LTDA COD:3561 TP:1 58522141000154		0,00	872.984,69	872.984,69	0,00
SERPEG TRATORES LTDA COD:244 TP:1 04453921000160		0,00			0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:30 TP:1 11291619000119			24.363,00	24.363,00	0,00
SOUSA E REIS LTDA COD:3946 TP:1 31229946000158			9.950,00	9.950,00	0,00
T A COSTA ---------- COD:3294 TP:1 43727781000123		0,00	148.001,44	148.001,44	0,00
T DO REGO LIMA EIRELI COD:1374 TP:1 27357462000117		0,00			0,00
TC SERVICOS SAUDE LTDA COD:3570 TP:1 33235687000101		0,00	8.255,00	8.255,00	0,00
THAIS SILVA AZEVEDO COD:3173 TP:2 01975384369		0,00			0,00
TRIUNFO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA COD:336 TP:1 15218770000182		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:25 TP:1 02271910000134			5.546,18	5.546,18	0,00
USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:3921 TP:1 43230352000146			78.451,26	78.451,26	0,00
VALDINAR MARQUES DA COSTA COD:3179 TP:2 45141959368		0,00			0,00
VALTER DE OLIVEIRA SOUSA COD:3914 TP:2 03085926380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VICENTE CARVALHO DA CONCEIÇÃO COD:3919 TP:2 02632348358			1.518,00	1.518,00	0,00
VITORIA CAMILLE ALVES DE OLIVEIRA COD:3597 TP:2 11579600301		0,00			0,00
W F AUTOPECAS LTDA COD:3183 TP:1 33476551000185		0,00			0,00
WILLAMYS ERMYSON OLIVEIRA COD:2585 TP:2 60426059336		0,00			0,00
WSA EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS LTDA COD:3904 TP:1 32886167000198		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
ZETTA LOCACOES E EMPRENDIMENTOS LTDA COD:3444 TP:1 39459401000140		0,00	107.250,00	107.250,00	0,00
ZR PRO PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA COD:3447 TP:1 29499368000209		0,00			0,00
213110199 (3) 00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(119.584,20) C	0,00	0,00	(119.584,20) C
49.104.109 LUAN MARTINS SOUSA COD:2050 TP:1 49104109000168		0,00			0,00
50.602.710 JOFRE EMANNUEL BEZERRA SANTOS COD:2570 TP:1 50602710000160		0,00			0,00
ADAIL FERREIRA LIMA NETO COD:175 TP:2 20114320306		0,00			0,00
ADISON DA COSTA RODRIGUES COD:137 TP:2 60419173382		0,00			0,00
ADRIANO SILVA DE MORAES COD:72 TP:2 06433568351		0,00			0,00
AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:292 TP:1 07079129000186		0,00			0,00
AGOSTINHO GONÇALVES NETO COD:1916 TP:2 03513051301		0,00			0,00
AILTON BARBOSA DA SILVA COD:1555 TP:2 60426103335		0,00			0,00
ALVANIR VIEIRA DOS SANTOS COD:2049 TP:2 01041947313		0,00			0,00
ANA ERIS DA COSTA RODRIGUES COD:1052 TP:2 08091078307		0,00			0,00
ANA LUCIA PEREIRA SOUZA COD:1622 TP:2 27653627854		0,00			0,00
ANTONINO GONÇALO DO NASCIMENTO COD:673 TP:2 04711551360		0,00			0,00
ANTONIO ALMEIDA DE ARAUJO COD:445 TP:2 03170129325		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:687 TP:2 90583310320		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS VIEIRA DA SILVA COD:1130 TP:2 06105192398		0,00			0,00
ANTONIO DE SOUSA LIMA COD:2217 TP:2 71003924387		0,00			0,00
ANTONIO GOMES PEREIRA COD:308 TP:2 76652823349		0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA COD:16 TP:2 04772055347		0,00			0,00
ANTONIO MARIA VIEIRA DE SOUSA 06533114352 COD:1370 TP:1 44587684000145		0,00			0,00
ANTONIO NUNES DA SILVA COD:614 TP:2 03869146303		0,00			0,00
ANTONIO ROMAO PEREIRA COD:1131 TP:2 01246922304		0,00			0,00
ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO COD:1408 TP:2 01139048350		0,00			0,00
ASSOCIACAO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E COD:2044 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:4 TP:1 00000000207101		0,00			0,00
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:387 TP:1 35250807000167		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:65 TP:1 00360305200464		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CELSON HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1198 TP:2 77425545349		0,00			0,00
CICERO JUDIMAR DO NASCIMENTO JULIAO COD:1947 TP:2 87791897334		0,00			0,00
CLAUDIANA PEREIRA COD:2666 TP:2 03924802394		0,00			0,00
CLAUDIO DA SILVA COD:2635 TP:2 04792547377		0,00			0,00
CLAUDIO MORAIS VIEIRA COD:1987 TP:2 03851078381		0,00			0,00
CLAUDIO RAMOS DE CASTRO COD:258 TP:2 05089114358		0,00			0,00
CLELIA MARA SOUSA OLIVEIRA COD:1199 TP:2 61137660392		0,00			0,00
CLEONICE O CONCEICAO COD:1200 TP:2 07265687329		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:200 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:49 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONNECT-LUIS HENERIQUE SILVA RODRIGUES-ME COD:2718 TP:1 08655826000109		0,00			0,00
CORINA & ARAUJO VESTUARIO LTDA COD:1038 TP:1 24153525000125		0,00			0,00
COSMO GONÇALVES BARROS COD:386 TP:2 01224879317		0,00			0,00
DACSON PEREIRA DOS SANTOS COD:1926 TP:2 87190869387		0,00			0,00
DORIVAN MORAES RODRIGUES COD:478 TP:2 05188301369		0,00			0,00
EDIVALDO ARAUJO LIMA COD:455 TP:2 01964360366		0,00			0,00
EDVALDO PEREIRA FORTES COD:2093 TP:2 64747891315		0,00			0,00
ELAMITA DA SILVA LIMA COD:1406 TP:2 04269620366		0,00			0,00
ELISANGELA DA CRUZ COD:1137 TP:2 95985336387		0,00			0,00
EMANUELA TEIXEIRA PEREIRA COD:2225 TP:2 93729880225		0,00			0,00
ERDINAN LOPES DA SILVA COD:2136 TP:2 62482454360		0,00			0,00
ERISVALDO MACIEL ALMEIDA SOUSA COD:2665 TP:2 04704292320		0,00			0,00
ERSIMAR JOSE DE SA BARBOSA COD:2201 TP:2 45403953353		0,00			0,00
ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIP COD:11 TP:1 07076835000174		0,00			0,00
ESPERANCA RODRIGUES DE CASTRO COD:1989 TP:2 89291514349		0,00			0,00
EXPEDITO ARAUJO CARVALHO COD:211 TP:2 04163592300		0,00			0,00
FELIPE DOS SANTOS CARVALHO COD:1966 TP:2 07318009311		0,00			0,00
FERNANDO RODRIGUES NUNES COD:435 TP:2 00295461179		0,00			0,00
FLAVIA SILVA LOPES COD:364 TP:2 03469103313		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA SOUSA COD:2072 TP:2 00207103305		0,00			0,00
FRANCINETE BORGES COD:1141 TP:2 94436517349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA TEIXEIRA VIANA COD:1944 TP:2 01987839307		0,00			0,00
FRANCISCA RENATA DA SILVA BRITO COD:1436 TP:2 61137658304		0,00			0,00
FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS RODRIGUES COD:2656 TP:2 66748127300		0,00			0,00
FRANCISCO ALEX BASTOS DE SOUSA COD:463 TP:2 17514067760		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES BASTOS COD:2587 TP:2 42151319873		0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS COD:2577 TP:2 01901106357		0,00			0,00
FRANCISCO DA SILVA ALVES COD:60 TP:2 38719142315		0,00			0,00
FRANCISCO DANILO FERREIRA COD:1030 TP:2 04727516381		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BASTOS COD:71 TP:2 32518978291		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA OLIVEIRA COD:140 TP:2 00364438320		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES EULALIO COD:1917 TP:2 34142002368		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1150 TP:2 03638547388		0,00			0,00
FRANCISCO DE AGUIAR CARVALHO BARROS COD:275 TP:2 02443308324		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS LOPES ARAUJO COD:68 TP:2 95563032353		0,00			0,00
FRANCISCO DE PAIVA OLIVEIRA COD:174 TP:2 03098487330		0,00			0,00
FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA COD:604 TP:2 82227217200		0,00			0,00
FRANCISCO E LOPES DA SILVA COD:1151 TP:2 03657563342		0,00			0,00
FRANCISCO ERINILSON OLIVEIRA SOUSA COD:601 TP:2 03856865365		0,00			0,00
FRANCISCO GILVAN CAVALCANTE LOPES JUNIOR COD:2761 TP:2 08447634388		0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS COD:352 TP:2 85437662149		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO COD:1985 TP:2 96535903320		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS FERREIRA DE SOUSA COD:713 TP:2 39754006253		0,00			0,00
FRANCISCO MANOEL DO CARMO COD:1040 TP:2 00364442352		0,00			0,00
FRANCISCO ROBERTO VERAS VIANA COD:1035 TP:2 69264163115		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES COD:278 TP:2 00437299325		0,00			0,00
FRANCISCO VERAS DA SILVA COD:272 TP:2 00664487190		0,00			0,00
GENIVALDO ALVES DE ARAUJO COD:356 TP:2 00207104379		0,00			0,00
GEORGE SOARES SOUSA COD:270 TP:2 72513500334		0,00			0,00
GERALDO SOUSA DA SILVA COD:1958 TP:2 01674807317		0,00			0,00
GILVAN DOS SANTOS SOUSA COD:1950 TP:2 04476582397		0,00			0,00
GISLAN DE LIMA MACHADO COD:1461 TP:2 01726033317		0,00			0,00
GISLENO ALVES DE SOUSA COD:2741 TP:2 01122842309		0,00			0,00
GRACINEIDE BORGES VAZ COD:470 TP:2 01615590340		0,00			0,00
GRAFCOLOR EDITORA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA COD:204 TP:1 07163493000120		0,00			0,00
GRM EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA COD:664 TP:1 37173949000101		0,00			0,00
IGOR MARIO DO NASCIMENTO COD:1964 TP:2 03641203392		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INVESTSERV SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:12 TP:1 23779345000190		0,00			0,00
ISAIAS ANDRADE DA CUNHA COD:104 TP:2 81799756300		0,00			0,00
IZANIEL DA SILVA GERONÇO COD:433 TP:2 06023591396		0,00			0,00
JAIRO FERREIRA DA SILVA COD:2608 TP:2 61137422378		0,00			0,00
JESUS DOS NAVEGANTES BATISTA COD:2687 TP:2 39940221851		0,00			0,00
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1467 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JOÃO BATISTA CUNHA FILHO COD:2582 TP:2 02351319389		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE ARAUJO RICARDO COD:1158 TP:2 07928274302		0,00			0,00
JOÃO BATISTA LIMA ARAUJO COD:2578 TP:2 03472762373		0,00			0,00
JOÃO BATISTA SOUSA COD:1156 TP:2 37319353334		0,00			0,00
JOÃO CARLOS AMARAL GOMES COD:2562 TP:2 06239287369		0,00			0,00
JOÃO PAULO TEIXEIRA ALVES COD:1031 TP:2 07735070357		0,00			0,00
JOEL ALVES DA SILVA COD:1604 TP:2 04229709307		0,00			0,00
JONIEL DOS SANTOS BRITO COD:353 TP:2 05994668397		0,00			0,00
JOSE ALVES CAVALCANTE COD:1957 TP:2 76673820349		0,00			0,00
JOSE AUGUSTO DE ARAUJO FILHO COD:2601 TP:2 06671639302		0,00			0,00
JOSE DE MARIA BARROS COD:1160 TP:2 40580100880		0,00			0,00
JOSÉ DE RIBAMAR BASTOS DE CASTRO COD:2101 TP:2 30671500821		0,00			0,00
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:1161 TP:2 66983908368		0,00			0,00
JOSE ERICK COSTA BARBOSA COD:2133 TP:2 06802547309		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:1438 TP:2 85405736368		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA COD:481 TP:2 20809743353		0,00			0,00
JOSE GOMES VIANA COD:354 TP:2 24972991291		0,00			0,00
JOSE RENATO RAMOS ALMEIDA COD:1032 TP:2 03910731333		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA GOMES COD:559 TP:2 01479956392		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES GERONÇO COD:689 TP:2 52105547320		0,00			0,00
JOSIANE MARQUES SILVA COD:1078 TP:2 02503479383		0,00			0,00
JOSIVANDO SILVA DA CRUZ COD:2559 TP:2 11451522363		0,00			0,00
JUCILENE CARVALHO VALE COD:474 TP:1 05544046000195		0,00			0,00
KELSON SILVA DE SAMPAIO 06761452309 COD:217 TP:1 24880345000145		0,00			0,00
LAECIO CAVALCANTE CARVALHO COD:1945 TP:2 03520923351		0,00			0,00
LARRY OLIVEIRA GOMES COD:2774 TP:2 11293289370		0,00			0,00
LOURIVAL SILVA SOUSA COD:418 TP:2 06176616344		0,00			0,00
LUIS CARLOS DA SILVA ALVES COD:274 TP:2 01196019312		0,00			0,00
LUIZ ALBERTO LEONCIO CARDOSO COD:500 TP:2 10294043306		0,00			0,00
LUIZ MARQUES COD:1922 TP:2 84584963304		0,00			0,00
MANOEL AGAMENON CARVALHO REGO COD:1034 TP:2 81562977172		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA DO NASCIMENTO COD:2107 TP:2 01055758364		0,00			0,00
MARCENARIA DOIS IRMAOS LTDA COD:557 TP:1 17331941000100		0,00			0,00
MARCIO LIMA DE MORAIS COD:2568 TP:2 84587024368		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO MORAES EULALIO COD:444 TP:2 53587332304		0,00			0,00
MARCOS BORGES DOS SANTOS COD:309 TP:2 05980685383		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DO NASCIMENTO COD:2052 TP:2 02334554340		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VIANA DOS SANTOS COD:1174 TP:2 53945956153		0,00			0,00
MARIA DOS ANJOS FERREIRA COD:1099 TP:2 81277369372		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE LOURENA COD:1176 TP:2 00005870364		0,00			0,00
MARIA JESUS DE ASSIS NETA - AGROTEC COD:40 TP:1 22289498000197		(5,00)			(5,00)
MARIA LAUDECY ALVES VIANA 97285315320 COD:2206 TP:1 43409868000152		0,00			0,00
MARIA LAUDECY ALVES VIANA COD:514 TP:2 97285315320		0,00			0,00
MARIA ROSANA DA SILVA ALVES COD:2600 TP:2 04298754367		0,00			0,00
MARIO DE JESUS GOMES DA CRUZ COD:2070 TP:2 02786115329		0,00			0,00
MARIO SOARES OLIVEIRA FILHO COD:1439 TP:2 06326917352		0,00			0,00
MAYANNA GONCALVES SILVA MAGALHAES COD:2598 TP:1 50523787000144		0,00			0,00
MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
NARIO MARCELO GOMES SILVA DOS SANTOS COD:257 TP:2 03017493377		0,00			0,00
NATHAN CARDOSO DOS SANTOS COD:2754 TP:1 46119625000178		0,00			0,00
NEEMIAS SILVESTRE COD:1977 TP:2 06793388371		0,00			0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA COD:2134 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
ODARIO ROCHA DOS SANTOS COD:360 TP:2 50380508320		0,00			0,00
ON - HIGHWAY BRASIL LTDA COD:2581 TP:1 36519422000115		(119.579,20)			(119.579,20)
OSMAR SOUSA CHAVES COD:1181 TP:2 34987207320		0,00			0,00
OVERLANDO CHAVES JUNIOR COD:1942 TP:2 45098913349		0,00			0,00
OZIEL DO NASCIMENTO DE SOUSA COD:1521 TP:2 01035039354		0,00			0,00
P H P SILVA EIRELI COD:1359 TP:1 38486617000131		0,00			0,00
PAULO CESAR ROCHA COD:2105 TP:2 47003057204		0,00			0,00
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS COD:1463 TP:1 19785208000191		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PEDRO PAULO AGUIAR CRUZ COD:1967 TP:2 80418953368		0,00			0,00	
		PHILOTIMIA LTDA COD:2689 TP:1 47543474000143		0,00			0,00	
		PJBANK PAGAMENTOS S.A. COD:2712 TP:1 18191228000171		0,00			0,00	
		R DE F MATOS - ME COD:1956 TP:1 22901643000149		0,00			0,00	
		R N DE SOUSA LTDA COD:2227 TP:1 40006641000178		0,00			0,00	
		RAFAEL ALVES COD:2009 TP:2 08070990317		0,00			0,00	
		RAIMUNDO DO NASCIMENTO FERREIRA COD:2106 TP:2 03913606394		0,00			0,00	
		RAIMUNDO JOSE DE BARROS NETO COD:2190 TP:2 06046359317		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO DE PAIVA BARBOSA COD:358 TP:2 69639728349		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO NEVES BASTOS COD:1554 TP:2 06393095342		0,00			0,00	
		RAIMUNDO NONATO SILVA COD:417 TP:2 34739203391		0,00			0,00	
		REGINALDA SILVA CARVALHO COD:619 TP:2 70684138387		0,00			0,00	
		REGINALDO DA SILVA COD:1590 TP:2 51334011249		0,00			0,00	
		REGINALDO GONÇALVES DE MEIRELES COD:294 TP:2 64814440120		0,00			0,00	
		RENATO DAMASCENO SILVA 04415403336 COD:2722 TP:1 46617194000170		0,00			0,00	
		ROMUALDO QUINTO DE OLIVEIRA COD:2146 TP:2 74846140334		0,00			0,00	
		ROSA MARIA P OLIVEIRA COD:1188 TP:2 01255620390		0,00			0,00	
		ROSELI RODRIGUES SOARES DA SILVA COD:2688 TP:2 08343521331		0,00			0,00	
		S B DO NASCIMENTO COD:2148 TP:1 52175515000126		0,00			0,00	
		SEBASTIÃO PEREIRA SILVA COD:2675 TP:2 99570610387		0,00			0,00	
		SEBASTIÃO SOUSA DOS SANTOS COD:2620 TP:2 61329144392		0,00			0,00	
		SIGMA CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA COD:2784 TP:1 23539933000157		0,00			0,00	
		SILVIO DE OLIVEIRA SOUSA COD:249 TP:2 34770674368		0,00			0,00	
		SIMARA OLIVEIRA DO CARMO COD:2558 TP:2 08542389301		0,00			0,00	
		SIMONE DUTRA DE OLIVEIRA COD:1192 TP:2 02297648359		0,00			0,00	
		TATIANA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA COD:2213 TP:2 05593486140		0,00			0,00	
		TERESA NEUMA VIEIRA RESENDE COD:1628 TP:2 77034112304		0,00			0,00	
		TIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA COD:1489 TP:2 60234127341		0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:25 TP:1 02271910000134		0,00			0,00	
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:2042 TP:1 03604410000130		0,00			0,00	
		UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA COD:1969 TP:1 30128782000100		0,00			0,00	
		VENTANIA LTDA COD:2702 TP:1 23502610000350		0,00			0,00	
		WILLAMYS ERMYSON OLIVEIRA COD:2585 TP:2 60426059336		0,00			0,00	
		WITELON RION SILVA DE MORAES COD:256 TP:2 63120234354		0,00			0,00	
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.776,97	23.776,97	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.776,97	23.776,97	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.776,97	23.776,97	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.776,97	23.776,97	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.833.730,69)	1.178.512,54	778.270,67	(12.433.488,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.802.356,79)	1.152.747,80	752.505,93	(12.402.114,92)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(352.330,46)	503.636,75	269.550,84	(118.244,55)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(346.874,08)	503.559,88	269.397,10	(112.711,30)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(580,94) C	0,00	0,00	(580,94)	C
				(580,94)			(580,94)	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.898,24) C	5.831,34	5.831,34	(12.898,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51.008,42) C	9.402,91	11.599,23	(53.204,74)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(281.996,83) C	488.325,63	251.966,53	(45.637,73)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(389,65) C	0,00	0,00	(389,65)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(18,48)	0,00	0,00	(18,48)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(18,48) C	0,00	0,00	(18,48)	C
		MUNICIPIO DE PORTO - CAMARA MUNICIPAL COD:59 TP:1 00667450000132		(18,48)			(18,48)	
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(5.437,90) C	76,87	153,74	(5.514,77)	C
				(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149		(1.020,15)	76,87	153,74	(1.097,02)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149		(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			76,87	153,74	(76,87)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(12.450.026,33)	649.111,05	482.955,09	(12.283.870,37)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(12.450.026,33)	649.111,05	482.955,09	(12.283.870,37)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(255.053,52) C	0,00	0,00	(255.053,52)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.084.885,42) C	446.975,99	270.240,66	(11.908.150,09)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.878,48) C	202.135,06	210.873,50	(84.616,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P F	(24.976,36) C	0,00	1.840,93	(26.817,29)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(9.232,55) C	0,00	0,00	(9.232,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.373,90)	25.764,74	25.764,74	(31.373,90)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.373,90)	25.764,74	25.764,74	(31.373,90)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(31.373,90)	364,74	364,74	(31.373,90)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(31.373,90) C	364,74	364,74	(31.373,90) C
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:694 TP:1 00378257000181		0,00			0,00
		ROSANGELA RODRIGUES SANTOS COD:3959 TP:2 82756198315			364,74	364,74	0,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:702 TP:1 07209390000153		(31.373,90)			(31.373,90)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.400,00	25.400,00	0,00 C
		ADILSON F SOUZA ALVES COD:3212 TP:2 04092394373			600,00	600,00	0,00
		ADRÍCIA DA SILVA FERREIRA COD:3210 TP:2 06802395371			600,00	600,00	0,00
		ALBERTO GOMES DE MORAIS SANTOS COD:3193 TP:2 03836780305			600,00	600,00	0,00
		ALESSANDRA GONÇALVES CRUZ COD:3907 TP:2 08928621305			600,00	600,00	0,00
		ALUIZIO MOREIRA VAZ COD:3196 TP:2 03185441303			1.000,00	1.000,00	0,00
		AMANDA KAROLINE BARBOSA AGUIAR COD:3264 TP:2 06796239300			300,00	300,00	0,00
		AMANDA LIMA CASTELO BRANCO MOURA COD:3204 TP:2 02460383304			300,00	300,00	0,00
		ANANDA MARIA DOS REMEDIOS LIMA C. BRANCO COD:163 TP:2 04133999312			300,00	300,00	0,00
		ANDERSON BARBOSA DE MELO VALE COD:368 TP:2 06320133384			600,00	600,00	0,00
		ANDRELINO DE FREITAS E SILVA COD:3271 TP:2 21819262391			600,00	600,00	0,00
		ANTONIA MENDES COD:3340 TP:2 01217878343			800,00	800,00	0,00
		ANTONIO DE SOUSA VIVICA COD:461 TP:2 32776845391			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO VIANA DA COSTA NETO COD:43 TP:2 82562369300			200,00	200,00	0,00
		ANTONIO WELTON LEAL CARDOSO COD:2171 TP:2 07744244354			200,00	200,00	0,00
		ARACILDES RODRIGUES SANTOS COD:3273 TP:2 35072059391			900,00	900,00	0,00
		CÉSAR WYLLANNE DE PAULA ALVES GERONÇO COD:3209 TP:2 02523872366			1.600,00	1.600,00	0,00
		DALVA CELESTE LIMA SILVA NETA COD:3270 TP:2 06812895385			900,00	900,00	0,00
		DÁRIO KARDECK DE CARVALHO ARAÚJO COD:3199 TP:2 28704126300			1.200,00	1.200,00	0,00
		DELANE MARIA ALVES COSTA COD:3926 TP:2 87625342387			1.200,00	1.200,00	0,00
		EDNA MARIA BOTELHO AGUIAR COD:1093 TP:2 90971205191			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA ELISANGELA FORTES VAZ COD:3500 TP:2 90428471315			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FREIRE COD:3924 TP:2 02739749392			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCO EDINALDO DA SILVA SANTOS FILHO COD:3266 TP:2 08467000341			800,00	800,00	0,00
		FRANCISCO SAIMON DE SOUSA SOARES COD:2766 TP:2 09423502350			400,00	400,00	0,00
		FRANCISCO VANER SOARES COD:3495 TP:2 02298253382			900,00	900,00	0,00
		IRANILDO CARVALHO SILVA COD:3267 TP:2 06224166340			800,00	800,00	0,00
		JOANNA MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NETTA COD:3906 TP:2 06042451308			600,00	600,00	0,00
		JOAO PAULO LIMA MACHADO COD:3925 TP:2 00658364308			300,00	300,00	0,00
		JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR COD:3458 TP:2 62797425391			200,00	200,00	0,00
		LEOMAR BARBOSA SOUSA COD:3206 TP:2 61692504371			200,00	200,00	0,00
		MARCELINO DE OLIVEIRA COD:3208 TP:2 74366432315			800,00	800,00	0,00
		MARIA DE JESUS COSTA COD:460 TP:2 87573083300			1.500,00	1.500,00	0,00
		MARIA DE LOURDES PEREIRA ANDRADE AMARAL COD:1541 TP:2 62467476391			900,00	900,00	0,00
		OLIVAN ALVES DOS SANTOS COD:707 TP:2 69769796387			200,00	200,00	0,00
		ORLANDO DE MOURA SILVA COD:462 TP:2 03472749350			1.200,00	1.200,00	0,00
		ROSANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3440 TP:2 07869734390			300,00	300,00	0,00
		ROSINALDA COSTA CARVALHO COD:3272 TP:2 55427367349			900,00	900,00	0,00
		SERGIO DE SOUSA VIVICA COD:3927 TP:2 39688550353			200,00	200,00	0,00
		SHERLES DANIEL FERREIRA DA SILVA COD:2051 TP:2 05983322354			300,00	300,00	0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.507.064,99)	442.467,26	0,00	(1.064.597,73)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.403.256,35)	442.467,26	0,00	(960.789,09)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.403.256,35)	442.467,26	0,00	(960.789,09)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.403.256,35)	442.467,26	0,00	(960.789,09)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.082.380,69)	442.467,26	0,00	(639.913,43)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.082.380,69) C	442.467,26	0,00	(639.913,43) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140		(8.939.257,19)	442.467,26	0,00	(8.496.789,93)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887		7.856.876,50			7.856.876,50
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(320.875,66) C	0,00	0,00	(320.875,66) C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887		(320.875,66)			(320.875,66)
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(103.808,64) C	0,00	0,00	(103.808,64) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:202 TP:1		(103.808,64)			(103.808,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
06840748000189									
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.314.925,90)	181.993.566,09	181.993.566,09	(55.314.925,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	181.993.566,09	181.993.566,09	(55.314.925,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	181.993.566,09	181.993.566,09	(55.314.925,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.438.126,39	77.341.994,04	77.341.994,04	265.438.126,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	77.341.850,62 X	18,89	77.341.869,51	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	188.096.170,13 X	77.341.975,15	18,89	265.438.126,39	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	105,64 X	0,00	105,64	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	14.377.131,46	14.377.131,46	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	7.188.565,73	7.188.565,73	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	7.188.565,73	7.188.565,73	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(295.288.986,43)	87.771.576,84	87.771.576,84	(295.288.986,43)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(87.553.460,26) X	87.662.518,55	109.058,29	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(207.735.526,17) X	109.058,29	87.662.518,55	(295.288.986,43)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.464.065,86)	2.502.863,75	2.502.863,75	(25.464.065,86)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.203.617,97 X	149.622,89	2.353.240,86	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.667.683,83) X	2.353.240,86	149.622,89	(25.464.065,86)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	9.399.154,63	0,00	9.399.154,63	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	4.481.553,04	0,00	4.481.553,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	3.927.731,65	0,00	3.927.731,65	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	3.927.731,65	0,00	3.927.731,65	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.927.731,65	0,00	3.927.731,65	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	3.141.239,14	0,00	3.141.239,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	2.908.728,16	0,00	2.908.728,16	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	227.510,98	0,00	227.510,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	786.492,51	0,00	786.492,51	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	784.871,51	0,00	784.871,51	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	553.821,39	0,00	553.821,39	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	553.821,39	0,00	553.821,39	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.953,77	0,00	20.953,77	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	20.953,77	0,00	20.953,77	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	27.713,77	0,00	27.713,77	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.713,77	0,00	27.713,77	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	505.153,85	0,00	505.153,85	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	505.153,85	0,00	505.153,85	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	3.804.937,26	0,00	3.804.937,26	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	2.345.513,10	0,00	2.345.513,10	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	2.345.513,10	0,00	2.345.513,10	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.345.513,10	0,00	2.345.513,10	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	245.407,71	0,00	245.407,71	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	10.551,50	0,00	10.551,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	996.489,94	0,00	996.489,94	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	76.083,97	0,00	76.083,97	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	205.712,76	0,00	205.712,76	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	122.949,70	0,00	122.949,70	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	119.711,14	0,00	119.711,14	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	65.125,91	0,00	65.125,91	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	191.545,20	0,00	191.545,20	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	17.052,44	0,00	17.052,44	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	19.350,23	0,00	19.350,23	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	195.617,24	0,00	195.617,24	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	78.855,36	0,00	78.855,36	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.459.424,16	0,00	1.459.424,16	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	25.400,00	0,00	25.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	82.965,00	0,00	82.965,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	82.965,00	0,00	82.965,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	3.700,00	0,00	3.700,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	6.070,00	0,00	6.070,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	37.002,00	0,00	37.002,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	16.808,00	0,00	16.808,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	390,00	0,00	390,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	6.995,00	0,00	6.995,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	1.351.059,16	0,00	1.351.059,16	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.351.059,16	0,00	1.351.059,16	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	2.929,20	0,00	2.929,20	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	26.150,00	0,00	26.150,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	243.641,81	0,00	243.641,81	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	140.614,43	0,00	140.614,43	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	444.274,10	0,00	444.274,10	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	3.180,00	0,00	3.180,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	2.174,75	0,00	2.174,75	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	74.318,00	0,00	74.318,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	183.212,42	0,00	183.212,42	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.909,37	0,00	1.909,37	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	4.600,45	0,00	4.600,45	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	50.254,63	0,00	50.254,63	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	11.100,00	0,00	11.100,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	8.488,46	0,00	8.488,46	
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	8.488,46	0,00	8.488,46	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	8.488,46	0,00	8.488,46	
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.488,46	0,00	8.488,46	
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	8.488,46	0,00	8.488,46	
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	8.488,46	0,00	8.488,46	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	1.054.219,76	0,00	1.054.219,76	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	520.631,93	0,00	520.631,93	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	520.631,93	0,00	520.631,93	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	520.631,93	0,00	520.631,93	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	520.631,93	0,00	520.631,93	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	533.587,83	0,00	533.587,83	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	533.587,83	0,00	533.587,83	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	533.587,83	0,00	533.587,83	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	49.591,37	0,00	49.591,37	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	49.591,37	0,00	49.591,37	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	49.591,37	0,00	49.591,37	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.591,37	0,00	49.591,37	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	23.776,97	0,00	23.776,97	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	25.814,40	0,00	25.814,40	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	364,74	0,00	364,74	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	364,74	0,00	364,74	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	364,74	0,00	364,74	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	364,74	0,00	364,74	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	11.820.967,71	(11.820.967,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	232.850,16	(232.850,16)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	232.850,16	(232.850,16)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	210.421,60	(210.421,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	210.421,60	(210.421,60)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	208.721,60	(208.721,60)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	208.721,60	(208.721,60)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	900,00	(900,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.428,56	(22.428,56)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	22.428,56	(22.428,56)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	22.428,56	(22.428,56)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	91.772,79	(91.772,79)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	91.772,79	(91.772,79)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	91.772,79	(91.772,79)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	91.772,79	(91.772,79)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	91.772,79	(91.772,79)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	4.398,43	(4.398,43)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	4.398,43	(4.398,43)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	4.398,43	(4.398,43)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	4.398,43	(4.398,43)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	0,00 C	0,00	4.398,43	(4.398,43)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.293,75	(21.293,75)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	21.293,75	(21.293,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	21.293,75	(21.293,75)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	21.293,75	(21.293,75)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	11.470.652,58	(11.470.652,58)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	520.631,93	(520.631,93)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	520.631,93	(520.631,93)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	520.631,93	(520.631,93)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	520.631,93	(520.631,93)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	10.950.020,65	(10.950.020,65)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.456.857,98	(3.456.857,98)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.124.936,84	(3.124.936,84)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	2.335.659,72	(2.335.659,72)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	358,32	(358,32)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	34.007,53	(34.007,53)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	467.793,92	(467.793,92)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	24.434,63	(24.434,63)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	255.867,49	(255.867,49)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	6.815,23	(6.815,23)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	331.921,14	(331.921,14)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	247.969,88	(247.969,88)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	83.905,73	(83.905,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	45,53	(45,53)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	7.492.227,76	(7.492.227,76)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.492.227,76	(7.492.227,76)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	934,91	(934,91)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	934,91	(934,91)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.449.299,31	214.151.092,54	7.201.332,31	209.399.059,54	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	213.434.760,23	6.485.000,00	206.949.760,23	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	103.529.000,00	4.529.000,00	99.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	103.529.000,00	4.529.000,00	99.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	103.529.000,00	0,00	103.529.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.529.000,00	(4.529.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.529.000,00	(4.529.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.529.000,00	(4.529.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	109.905.760,23	1.956.000,00	107.949.760,23	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	100.956.000,00	1.956.000,00	99.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	978.000,00	0,00	978.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	978.000,00	978.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	978.000,00	0,00	978.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	978.000,00	(978.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	978.000,00	(978.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	978.000,00	(978.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.949.760,23	0,00	8.949.760,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	8.949.760,23	0,00	8.949.760,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.949.760,23	0,00	8.949.760,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	8.949.760,23	0,00	8.949.760,23	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.449.299,31	716.332,31	716.332,31	2.449.299,31	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	845.467,81	10.000,00	10.000,00	845.467,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	835.467,81 D	0,00	0,00	835.467,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.603.831,50	706.332,31	706.332,31	1.603.831,50	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	706.332,31	0,00	706.332,31	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	897.499,19 D	0,00	0,00	897.499,19	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	706.332,31 D	0,00	706.332,31	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.449.299,31)	60.761.585,00	267.711.345,23	(209.399.059,54)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	59.452.239,12	266.401.999,35	(206.949.760,23)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	16.362.923,61	115.362.923,61	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	15.829.335,78	104.062.587,83	(88.233.252,05)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	11.300.335,78	(11.300.335,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	533.587,83	0,00	533.587,83	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	533.587,83	0,00	533.587,83	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	533.587,83	0,00	533.587,83	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	43.089.315,51	151.039.075,74	(107.949.760,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	26.508.537,87	125.508.537,87	(99.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	9.927.760,23	99.978.000,00	(90.050.239,77)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	16.580.777,64	25.530.537,87	(8.949.760,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.938.841,36	8.949.760,23	(10.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	450.955,72	450.955,72	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	7.190.980,56	8.938.841,36	(1.747.860,80)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	7.190.980,56	(7.190.980,56)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	16.580.777,64	25.530.537,87	(8.949.760,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	16.580.777,64	25.530.537,87	(8.949.760,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	16.580.777,64	25.530.537,87	(8.949.760,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	8.938.841,36	8.949.760,23	(10.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	450.955,72	450.955,72	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	7.190.980,56	8.938.841,36	(1.747.860,80)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	7.190.980,56	(7.190.980,56)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.449.299,31)	1.309.345,88	1.309.345,88	(2.449.299,31)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(845.467,81)	10.000,00	10.000,00	(845.467,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(835.467,81) C	0,00	10.000,00	(845.467,81)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(10.000,00) C	10.000,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.603.831,50)	1.299.345,88	1.299.345,88	(1.603.831,50)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(897.499,19) C	593.013,57	706.332,31	(1.010.817,93)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	593.013,57	(593.013,57)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(706.332,31) C	706.332,31	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	4.083.364,09	49.591.176,78	17.326.367,84	36.348.173,03	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.225,16	0,00	0,00	5.225,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.225,16	0,00	0,00	5.225,16
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.800,00)	0,00	0,00	(8.800,00)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.800,00)	0,00	0,00	(8.800,00)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(8.800,00) D	0,00	0,00	(8.800,00) D
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3377 TP:1 07217375000157		(8.800,00)			(8.800,00)
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	14.025,16	0,00	0,00	14.025,16
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.025,16	0,00	0,00	14.025,16
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:3297 TP:1 10368980000133		3.800,00			3.800,00
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	10.225,16 D	0,00	0,00	10.225,16 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:202 TP:1 06840748000189		10.225,16			10.225,16
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.078.138,93	49.591.176,78	17.326.367,84	36.342.947,87
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.078.138,93	29.366.176,78	17.326.367,84	16.117.947,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.078.138,93	29.366.176,78	17.326.367,84	16.117.947,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	466.569,28 D	5.364.038,40	2.469.801,15	3.360.806,53 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.022.641,07 D	22.727.665,10	14.738.588,60	11.011.717,57 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	588.928,58 D	1.274.473,28	117.978,09	1.745.423,77 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.083.364,09)	53.355.466,56	85.620.275,50	(36.348.173,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.225,16)	0,00	0,00	(5.225,16)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.225,16)	0,00	0,00	(5.225,16)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3377 TP:1 07217375000157		8.800,00			8.800,00
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(14.025,16)	0,00	0,00	(14.025,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.025,16)	0,00	0,00	(14.025,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.800,00) C	0,00	0,00	(3.800,00) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA COD:3297 TP:1 10368980000133		(3.800,00)			(3.800,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.225,16)	0,00	0,00	(10.225,16)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(10.225,16) C	0,00	0,00	(10.225,16) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:202 TP:1 06840748000189		(10.225,16)			(10.225,16)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.078.138,93)	53.355.466,56	85.620.275,50	(36.342.947,87)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.078.138,93)	52.314.202,70	64.354.011,64	(16.117.947,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.078.138,93)	52.314.202,70	64.354.011,64	(16.117.947,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.173.517,17	33.987.663,69	35.804.651,41	9.356.529,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.098.713,86 X	33.987.663,69	35.804.651,41	10.281.726,14 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(925.196,69) C	0,00	0,00	(925.196,69) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(845.467,81)	9.389.797,08	9.400.715,95	(856.386,68)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(845.467,81) C	8.938.841,36	8.949.760,23	(856.386,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	450.955,72	450.955,72	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.406.188,29)	8.936.741,93	9.691.347,29	(15.160.793,65)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.603.831,50) C	7.783.994,13	8.938.841,36	(2.758.678,73) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.802.356,79) C	1.152.747,80	752.505,93	(12.402.114,92) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	9.457.296,99	(9.457.296,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	8.304.626,06	(8.304.626,06) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.152.670,93	(1.152.670,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.041.263,86	21.266.263,86	(20.225.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.041.263,86	21.266.263,86	(20.225.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.041.263,86	21.266.263,86	(20.225.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.041.263,86	21.266.263,86	(20.225.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	520.631,93	10.112.500,00	(9.591.868,07) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	520.631,93	(520.631,93) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	520.631,93	10.112.500,00	(9.591.868,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	520.631,93	(520.631,93) C
				0,00	610.945.335,62	610.945.335,62	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
02 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
03 MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
07 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PORTO
08 FUNDO MUN. DOS DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.04.16 13:16:28 -03'00'

ALUIZIO MOREIRA VAZ
PREFEITO MUNICIPAL
031.854.413-03

MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE:51753359368
Dados: 2026.04.16 13:15:12 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 16/04/2026 13:33:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 16/04/2026 13:34:03**