

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.766.747,95	10.766.747,95	ORÇAMENTÁRIA	8.949.760,23	8.949.760,23
RECEITAS CORRENTES	11.300.335,78	11.300.335,78	01 Legislativa	142.822,51	142.822,51
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	232.850,16	232.850,16	04 Administração	1.229.181,56	1.229.181,56
12 CONTRIBUIÇÕES	91.772,79	91.772,79	08 Assistência Social	159.015,45	159.015,45
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.692,18	25.692,18	10 Saúde	2.155.574,54	2.155.574,54
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	4.615.517,64	4.615.517,64
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.950.020,65	10.950.020,65	13 Cultura	60.976,45	60.976,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14 Direitos da Cidadania	9.363,00	9.363,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	89.723,63	89.723,63
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-533.587,83	-533.587,83	20 Agricultura	23.605,00	23.605,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-533.587,83	-533.587,83	27 Desporto e Lazer	21.105,00	21.105,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.031.840,66	3.031.840,66	28 Encargos Especiais	442.875,45	442.875,45
DESPESA	1.758.779,67	1.758.779,67	99 Reserva de Contingência		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.758.779,67	1.758.779,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.268.140,01	2.268.140,01
CONSIGNACOES	752.352,19	752.352,19	DEVEDORES DIVERSOS	1.823,58	1.823,58
9028 IRRF - FMS	7.443,89	7.443,89	9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	1.553,42
9029 ISS - FMS	1.462,59	1.462,59	9022 SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	135,08
9021 INSS - FMS	52.931,51	52.931,51	9013 SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	135,08
9059 INSS- CAMARA	7.092,86	7.092,86	RESTOS A PAGAR	593.013,57	593.013,57
9008 IRRF - FUNDEB	202.135,06	202.135,06	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	466.206,15	466.206,15
9056 IRRF - CAMARA	1.294,55	1.294,55	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	126.807,42	126.807,42
9011 INSS - ADM	9.540,78	9.540,78	CONSIGNACOES	1.152.670,93	1.152.670,93
9031 INSS - FMAS	3.191,85	3.191,85	9021 INSS - FMS	13.994,25	13.994,25
9057 ISS - CAMARA	378,34	378,34	9059 INSS- CAMARA	6.841,94	6.841,94
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	390,60	9008 IRRF - FUNDEB	202.135,06	202.135,06
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	7.198,45	9011 INSS - ADM	12.694,10	12.694,10
9005 SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	9.093,21	9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	390,60
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	208.788,57	208.788,57	9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	7.198,45
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	4.630,24	9005 SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	9.093,21
9002 INSS - FUNDEB	197.483,66	197.483,66	9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	411.571,28	411.571,28
9026 SINDICAL - FUNDEB	2.196,32	2.196,32	9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	4.630,24
9023 EMPRESTIMO - FMS	21.471,85	21.471,85	9002 INSS - FUNDEB	413.445,70	413.445,70
9025 SINDICAL - ADM	112,44	112,44	9023 EMPRESTIMO - FMS	19.975,88	19.975,88
9014 EMPRESTIMOS - ADM	14.507,66	14.507,66	9025 SINDICAL - ADM	112,44	112,44
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	810,50	9014 EMPRESTIMOS - ADM	49.580,02	49.580,02
9142 SINDICAL - ADM	197,26	197,26	9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	810,50
CREDORES DIVERSOS	76,87	76,87	9142 SINDICAL - ADM	197,26	197,26
9062 RENDIMENTOS - CAMARA	76,87	76,87	TRANSFERÊNCIAS FINAN	520.631,93	520.631,93
TRANSFERÊNCIAS FINAN	520.631,93	520.631,93	7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO	147.583,33	147.583,33
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	147.583,33	147.583,33	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDEB	373.048,60	373.048,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA	373.048,60	373.048,60	Total ->	11.217.900,24	11.217.900,24
Total ->	13.798.588,61	13.798.588,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.695.353,26	5.695.353,26
=> SALDO ANTERIOR	3.114.664,89	3.114.664,89	CAIXA	141,84	141,84
CAIXA	141,84	141,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.041,18	30.041,18
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.668,98	25.668,98	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.663.244,49	5.663.244,49
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.086.928,32	3.086.928,32	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.695.353,26	5.695.353,26
Total SALDO ANTERIOR	3.114.664,89	3.114.664,89	TOTAL DA DESPESA	16.913.253,50	16.913.253,50
TOTAL DA RECEITA	16.913.253,50	16.913.253,50			

ALUIZIO MOREIRA VAZ

PREFEITO MUNICIPAL

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - 16/04/2026 13:33:52

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 16/04/2026 13:34:03