PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas
06554414/0001-49 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.766.747,95**	**10.766.747,95**
RECEITAS CORRENTES		**11.300.335,78**	**11.300.335,78**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	232.850,16	232.850,16
12	CONTRIBUIÇÕES	91.772,79	91.772,79
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.692,18	25.692,18
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.950.020,65	10.950.020,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-533.587,83**	**-533.587,83**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-533.587,83	-533.587,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.031.840,66**	**3.031.840,66**
DESPESA		**1.758.779,67**	**1.758.779,67**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.758.779,67	1.758.779,67
CONSIGNACOES		**752.352,19**	**752.352,19**
9028	IRRF - FMS	7.443,89	7.443,89
9029	ISS - FMS	1.462,59	1.462,59
9021	INSS - FMS	52.931,51	52.931,51
9059	INSS- CAMARA	7.092,86	7.092,86
9008	IRRF - FUNDEB	202.135,06	202.135,06
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	1.294,55
9011	INSS - ADM	9.540,78	9.540,78
9031	INSS - FMAS	3.191,85	3.191,85
9057	ISS - CAMARA	378,34	378,34
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	390,60
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	7.198,45
9005	SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	9.093,21
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	208.788,57	208.788,57
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	4.630,24
9002	INSS - FUNDEB	197.483,66	197.483,66
9026	S I N D E A C S	2.196,32	2.196,32
9023	EMPRESTIMO - FMS	21.471,85	21.471,85
9025	S I N D S E R M	112,44	112,44
9014	EMPRESTIMOS - ADM	14.507,66	14.507,66
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	810,50
9142	SINDICAL - ADM	197,26	197,26
CREDORES DIVERSOS		**76,87**	**76,87**
9062	RENDIMENTOS - CAMARA	76,87	76,87
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**520.631,93**	**520.631,93**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	147.583,33	147.583,33
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	373.048,60	373.048,60
Total ->		**13.798.588,61**	**13.798.588,61**
=> SALDO ANTERIOR		**3.114.664,89**	**3.114.664,89**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.668,98	25.668,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.086.928,32	3.086.928,32
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR		**3.114.664,89**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA		**16.913.253,50**	**16.913.253,50**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.949.760,23**	**8.949.760,23**
01	Legislativa	142.822,51	142.822,51
04	Administração	1.229.181,56	1.229.181,56
08	Assistência Social	159.015,45	159.015,45
10	Saúde	2.155.574,54	2.155.574,54
12	Educação	4.615.517,64	4.615.517,64
13	Cultura	60.976,45	60.976,45
14	Direitos da Cidadania	9.363,00	9.363,00
15	Urbanismo	89.723,63	89.723,63
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	23.605,00	23.605,00
27	Desporto e Lazer	21.105,00	21.105,00
28	Encargos Especiais	442.875,45	442.875,45
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.268.140,01**	**2.268.140,01**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.823,58**	**1.823,58**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	1.553,42
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	135,08
9013	SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	135,08
RESTOS A PAGAR		**593.013,57**	**593.013,57**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	466.206,15	466.206,15
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	126.807,42	126.807,42
CONSIGNACOES		**1.152.670,93**	**1.152.670,93**
9021	INSS - FMS	13.994,25	13.994,25
9059	INSS- CAMARA	6.841,94	6.841,94
9008	IRRF - FUNDEB	202.135,06	202.135,06
9011	INSS - ADM	12.694,10	12.694,10
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	390,60
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	7.198,45
9005	SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	9.093,21
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	411.571,28	411.571,28
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	4.630,24
9002	INSS - FUNDEB	413.445,70	413.445,70
9023	EMPRESTIMO - FMS	19.975,88	19.975,88
9025	S I N D S E R M	112,44	112,44
9014	EMPRESTIMOS - ADM	49.580,02	49.580,02
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	810,50
9142	SINDICAL - ADM	197,26	197,26
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**520.631,93**	**520.631,93**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PO	147.583,33	147.583,33
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	373.048,60	373.048,60
Total ->		**11.217.900,24**	**11.217.900,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.695.353,26**	**5.695.353,26**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.041,18	30.041,18
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.663.244,49	5.663.244,49
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.695.353,26**	**5.695.353,26**
TOTAL DA DESPESA		**16.913.253,50**	**16.913.253,50**

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.04.16 13:16:02 -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 13:15:44 -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**