PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	73.972.273,74	27.291.956,45	27.012.959,88	74.251.270,31	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.691.738,88	26.411.317,77	27.012.959,88	6.090.096,77	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.695.353,26	23.682.475,51	24.297.729,25	5.080.099,52	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.687.590,03	23.682.357,33	24.295.821,31	5.074.126,05	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.687.590,03	23.682.357,33	24.295.821,31	5.074.126,05	
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	28.315,38 D	933.680,72	922.160,99	39.835,11	D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (CFM 24.008-7)			0,00	3,38	3,38	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (ALDIR BLAC 44.467-7)				97.552,15	97.552,15	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)			0,00	6.893,52	6.893,52	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (EMENDA COMISSÃO 45.542-3)			0,00	62.327,70	62.327,70	0,00	
	BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)			10,80	24.265,28	24.265,28	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)			0,00	197.525,79	197.525,79	0,00	
	BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250941-2 (CEF TRIBUTO 575250941-2)			28.179,38	11.588,73	69,00	39.699,11	
	BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (COSIP 575228218-3)			0,00	533.524,17	533.524,17	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	6.282.358,62	6.282.358,62	0,96	D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)			0,00	1.179.420,90	1.179.420,90	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)			0,00	37.768,27	37.768,27	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)			0,00	4.070.908,93	4.070.908,93	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)			0,00	3.127,98	3.127,98	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)			0,00	334.214,70	334.214,70	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)			0,00	47,78	47,78	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00	205.339,84	205.339,84	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)			0,00	364.926,01	364.926,01	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORT)			0,00	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)			0,00	85.669,30	85.669,30	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.924,79 D	11.967.288,61	11.967.288,61	1.924,79	D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)			0,00	65.150,61	65.150,61	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)			0,00			0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)				129.196,00	129.196,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF FNAS)			0,00	6.921,00	6.921,00	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)			0,00	52.560,96	52.560,96	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)			0,00	37.192,57	37.192,57	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)			0,00	1.078.962,96	1.078.962,96	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)			0,00	10.327.204,87	10.327.204,87	0,00	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)			0,00	270.099,64	270.099,64	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	5.655.481,26 D	4.499.029,38	5.124.013,09	5.030.497,55	D
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)			13.886,59	104.269,24	117.280,63	875,20	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)			2,32	0,02	0,00	2,34	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)			6.893,26	53,58	0,00	6.946,84	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)			32.850,48	38.119,53	27.241,95	43.728,06	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)			2.393,55	803.353,04	513.424,57	292.322,02	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)			1.455,11	11,31	0,00	1.466,42	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)			411,77	3,20	0,00	414,97	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)			344,54	2,68	0,00	347,22	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)			522.330,80	4.059,67	0,00	526.390,47	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)			3.442,51	3.163,62	0,00	6.606,13	
	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)			8.727,16	111.148,97	109.620,48	10.255,65	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)			317,20	33,64	0,00	350,84	
	BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)			372,89	129.198,90	0,00	129.571,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)		3,23	0,03	0,00	3,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)		294,51	2,50	0,00	297,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)		440,46	6,78	0,00	447,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)		590,74	5,03	0,00	595,77
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)		4.565,54	15,70	0,00	4.581,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)		4.545,90	35,34	0,00	4.581,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)		732,41	5,70	0,00	738,11
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)		(988,82)	492.582,45	491.593,63	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)		184.594,95	70.429,02	254.823,08	200,89
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)		822,26	6,39	0,00	828,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)		88,42	0,69	0,00	89,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)		11,25	0,10	0,00	11,35
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)		609,05	5,19	0,00	614,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)		179,73	1,40	0,00	181,13
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)		38,96	0,33	0,00	39,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)		32,77	6,52	0,00	39,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)		53,28	0,41	0,00	53,69
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)		11,28	3,44	0,00	14,72
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)		14,60	0,12	0,00	14,72
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		1.863,78	940,06	0,00	2.803,84
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)		12,10	0,11	0,00	12,21
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)		205,13	1,60	0,00	206,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)		10.110,03	49,21	6.921,00	3.238,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)		103,49	0,80	0,00	104,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)		16.654,10	18.860,71	33.789,74	1.725,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)		24.034,92	15.153,37	22.222,57	16.965,72
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)		11.217,08	479.134,00	478.556,41	11.794,67
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)		8,96	0,07	0,00	9,03
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)		4.019.863,68	1.699.622,23	2.569.063,97	3.150.421,94
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)		116,17	0,90	0,00	117,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)		596,00	5,07	0,00	601,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)		1,72	0,01	0,00	1,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)		721,25	6,15	0,00	727,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)		361,06	2,80	0,00	363,86
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)		1.178,43	9,16	0,00	1.187,59
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)		66.937,21	520,25	0,00	67.457,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)		85.341,81	663,29	0,00	86.005,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)		68,25	0,53	0,00	68,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)		3,12	0,02	0,00	3,14
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)		0,00	135.373,92	135.076,82	297,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)		11,55	0,09	0,00	11,64
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)		2.385,86	18,54	0,00	2.404,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)		484,36	3,77	0,00	488,13
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)		5,15	0,04	0,00	5,19
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)		235,45	1,83	0,00	237,28
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)		3,90	0,03	0,00	3,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)		5,81	0,04	0,00	5,85
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)		213,02	1,66	0,00	214,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)		3.545,27	27,56	0,00	3.572,83
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)		1.074,41	8,35	0,00	1.082,76
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)		80,26	0,63	0,00	80,89
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)		234,29	5,74	3,92	236,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)		1,24	0,01	0,00	1,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)		0,97			0,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)		3.195,18	24,83	0,00	3.220,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)		3.402,08	26,44	0,00	3.428,52
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)		102,38	0,79	0,00	103,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)		380,09	2,95	0,00	383,04
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)		35,14	0,27	0,00	35,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)				36,08	0,28	0,00	36,36	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)				60,15	0,47	0,00	60,62	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)				47,60	0,37	0,00	47,97	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)				766,62	5,96	0,00	772,58	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)				85,81	0,67	0,00	86,48	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)				816,58	6,35	0,00	822,93	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)				5.302,11	41,21	0,00	5.343,32	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)				14.536,53	110,04	6.893,52	7.753,05	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)				11,58	6.785,42	0,00	6.797,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)				0,55	0,01	0,00	0,56	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)				27.618,41	34.692,04	29.821,45	32.489,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)				1.079,05	3,71	0,00	1.082,76	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)				123,93	0,96	0,00	124,89	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)				40,03	0,34	0,00	40,37	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)				1,04	0,01	0,00	1,05	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)				0,66	0,01	0,00	0,67	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)				192,59	1,64	0,00	194,23	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)				14.093,64	16.565,69	3.417,44	27.241,89	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)				28.571,16	33.416,96	19.020,55	42.967,57	
BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)					97.719,80	0,00	97.719,80	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)				517.185,26	202.685,07	305.241,36	414.628,97	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	7.763,23	118,18	1.907,94	5.973,47	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.763,23	118,18	1.907,94	5.973,47	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.763,23 D	118,18	1.907,94	5.973,47	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)				7.763,23	118,18	1.907,94	5.973,47	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	965.297,62	15.229,89	1.618,26	978.909,25	
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
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	965.158,00	15.229,89	1.618,26	978.769,63	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	965.158,00	15.229,89	1.618,26	978.769,63	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	939.771,11 D	13.473,85	0,00	953.244,96	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

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			14.784,54			14.784,54	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COD:702 TP:1 07209390000153			337.181,85			337.181,85	
		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:3921 TP:1 43230352000146				13.473,85	0,00	13.473,85	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.401,25 D	1.756,04	1.618,26	14.539,03	D
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	2.713.612,37	2.713.612,37	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.713.612,37	2.713.612,37	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.713.612,37	2.713.612,37	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.168.529,93	2.168.529,93	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	144.429,70	144.429,70	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	28.268,00	28.268,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	109.109,94	109.109,94	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	162.986,21	162.986,21	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.288,59	100.288,59	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
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	67.280.534,86	880.638,68	0,00	68.161.173,54	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	67.280.534,86	880.638,68	0,00	68.161.173,54	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.685.756,93	833.504,00	0,00	12.519.260,93	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.685.756,93	833.504,00	0,00	12.519.260,93	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	996.121,57	0,00	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	148.248,80 D	0,00	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**		-	4.044.798,64	833.504,00	0,00	4.878.302,64	
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	3.494.614,32 D	833.504,00	0,00	4.328.118,32	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	
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**		-	58.174.233,43	47.134,68	0,00	58.221.368,11	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.174.233,43	47.134,68	0,00	58.221.368,11	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.084.893,80	47.134,68	0,00	7.132.028,48	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.062.693,80 D	47.134,68	0,00	7.109.828,48	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**		-	(71.550.460,66)	10.449.697,21	10.567.716,18	(71.668.479,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.170.937,03)	10.449.697,21	10.567.716,18	(15.288.956,00)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.428.439,28)	4.346.816,72	4.232.216,01	(2.313.838,57)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.133.681,37)	3.861.236,00	4.110.024,87	(2.382.470,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.133.681,37)	3.861.236,00	4.110.024,87	(2.382.470,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.123.537,99)	3.861.236,00	4.110.024,87	(2.372.326,86)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.109.916,99) C	3.770.285,32	4.024.695,19	(2.364.326,86)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.000,00) C	89.329,68	85.329,68	(8.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.621,00) C	1.621,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.143,38)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(294.757,91)	485.580,72	122.191,14	68.631,67	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(294.757,91)	485.580,72	122.191,14	68.631,67	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(294.757,91)	485.580,72	122.191,14	68.631,67	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(294.757,91) C	348.317,38	53.559,47	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	68.631,67	68.631,67	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	68.631,67	0,00	68.631,67	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(309.008,93)	5.562.881,26	5.526.572,46	(272.700,13)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(309.008,93)	5.562.881,26	5.526.572,46	(272.700,13)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(309.008,93)	5.562.881,26	5.526.572,46	(272.700,13)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(309.008,93)	5.562.881,26	5.526.572,46	(272.700,13)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(189.424,73) C	5.562.881,26	5.526.572,46	(153.115,93)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(119.584,20) C	0,00	0,00	(119.584,20)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	61.983,72	61.983,72	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	61.983,72	61.983,72	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.983,72	61.983,72	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	61.983,72	61.983,72	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.433.488,82)	478.015,51	746.943,99	(12.702.417,30)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.402.114,92)	438.065,51	706.993,99	(12.671.043,40)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.244,55)	224.683,76	276.836,12	(170.396,91)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(112.711,30)	224.683,76	276.717,94	(164.745,48)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(580,94) C	0,00	0,00	(580,94)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.898,24) C	5.831,34	6.556,74	(13.623,64)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(53.204,74) C	9.369,68	11.540,13	(55.375,19)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(45.637,73) C	209.482,74	258.621,07	(94.776,06)	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
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(5.514,77) C	0,00	118,18	(5.632,95)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(1.097,02)	0,00	118,18	(1.215,20)	
		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)	0,00	118,18	(195,05)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.283.870,37)	213.381,75	430.157,87	(12.500.646,49)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.283.870,37)	213.381,75	430.157,87	(12.500.646,49)	
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	(11.908.150,09) C	212.087,20	221.975,96	(11.918.038,85)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(84.616,92) C	1.294,55	208.181,91	(291.504,28)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(26.817,29) C	0,00	0,00	(26.817,29)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(9.232,55) C	0,00	0,00	(9.232,55)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(31.373,90)	39.950,00	39.950,00	(31.373,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.373,90)	39.950,00	39.950,00	(31.373,90)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(31.373,90)	0,00	0,00	(31.373,90)	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(31.373,90) C	0,00	0,00	(31.373,90)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.950,00	39.950,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.064.597,73)	0,00	0,00	(1.064.597,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(639.913,43)	0,00	0,00	(639.913,43)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(639.913,43) C	0,00	0,00	(639.913,43)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			(8.496.789,93)			(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
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.438.126,39	0,00	0,00	265.438.126,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	265.438.126,39 X	0,00	0,00	265.438.126,39	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(295.288.986,43)	0,00	0,00	(295.288.986,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	00	**INTER OFSS - UNIÃO**							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(295.288.986,43) X	0,00	0,00	(295.288.986,43)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(25.464.065,86)	0,00	0,00	(25.464.065,86)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.464.065,86) X	0,00	0,00	(25.464.065,86)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.399.154,63	10.171.000,84	110.888,70	19.459.266,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.481.553,04	4.163.584,34	48.561,00	8.596.576,38	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.927.731,65	4.110.024,87	48.561,00	7.989.195,52	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.927.731,65	4.110.024,87	48.561,00	7.989.195,52	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.927.731,65	4.110.024,87	48.561,00	7.989.195,52	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.141.239,14	2.864.228,70	0,00	6.005.467,84	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.908.728,16 D	2.724.899,02	0,00	5.633.627,18	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	227.510,98 D	85.329,68	0,00	312.840,66	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	5.000,00 D	54.000,00	0,00	59.000,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	786.492,51	1.245.796,17	48.561,00	1.983.727,68	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	784.871,51 D	1.245.796,17	48.561,00	1.982.106,68	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	553.821,39	53.559,47	0,00	607.380,86	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	553.821,39	53.559,47	0,00	607.380,86	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.953,77	0,00	0,00	20.953,77	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.953,77 D	0,00	0,00	20.953,77	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	27.713,77	0,00	0,00	27.713,77	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.713,77 D	0,00	0,00	27.713,77	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	505.153,85	53.559,47	0,00	558.713,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	505.153,85 D	53.559,47	0,00	558.713,32	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.804.937,26	4.622.374,13	62.327,70	8.364.983,69	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.345.513,10	2.651.284,67	62.327,70	4.934.470,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.345.513,10	2.651.284,67	62.327,70	4.934.470,07	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.345.513,10	2.651.284,67	62.327,70	4.934.470,07	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	245.407,71 D	287.699,11	0,00	533.106,82	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	10.551,50 D	82.694,36	0,00	93.245,86	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	10.341,00	0,00	10.341,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	996.489,94 D	263.808,57	62.327,70	1.197.970,81	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	43.808,90	0,00	43.808,90	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	76.083,97 D	299.024,74	0,00	375.108,71	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	205.712,76 D	200.200,15	0,00	405.912,91	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	122.949,70 D	453.771,70	0,00	576.721,40	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	119.711,14 D	49.462,54	0,00	169.173,68	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	65.125,91 D	63.952,25	0,00	129.078,16	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	191.545,20 D	555.385,22	0,00	746.930,42	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	17.052,44 D	49.611,00	0,00	66.663,44	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	19.350,23 D	96.178,48	0,00	115.528,71	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	195.617,24 D	5.745,05	0,00	201.362,29	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	1.530,50	0,00	1.530,50	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	0,00 D	4.140,00	0,00	4.140,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	78.855,36 D	172.031,10	0,00	250.886,46	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.459.424,16	1.971.089,46	0,00	3.430.513,62	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	25.400,00	39.950,00	0,00	65.350,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.400,00	39.950,00	0,00	65.350,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	25.400,00 D	39.950,00	0,00	65.350,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	82.965,00	37.838,00	0,00	120.803,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.965,00	37.838,00	0,00	120.803,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.700,00 D	1.800,00	0,00	5.500,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.070,00 D	0,00	0,00	6.070,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	37.002,00 D	12.215,00	0,00	49.217,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	16.808,00 D	23.823,00	0,00	40.631,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	6.995,00 D	0,00	0,00	6.995,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.351.059,16	1.893.301,46	0,00	3.244.360,62
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.351.059,16	1.893.301,46	0,00	3.244.360,62
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.929,20 D	41.909,20	0,00	44.838,40 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	50.000,00	0,00	80.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	600,00 D	2.100,00	0,00	2.700,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.150,00 D	13.126,50	0,00	39.276,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	243.641,81 D	779.271,76	0,00	1.022.913,57 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	140.614,43 D	165.112,73	0,00	305.727,16 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	444.274,10 D	95.471,00	0,00	539.745,10 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	75.695,00	0,00	75.695,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.100,00 D	2.000,00	0,00	4.100,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	5.348,00	0,00	5.348,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	4.770,00	0,00	4.770,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	125.000,00 D	264.000,00	0,00	389.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.180,00 D	6.950,00	0,00	10.130,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.174,75 D	804,73	0,00	2.979,48 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	74.318,00 D	82.743,00	0,00	157.061,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	183.212,42 D	169.541,12	0,00	352.753,54 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.909,37 D	1.947,35	0,00	3.856,72 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.330,00	0,00	12.330,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.600,45 D	6.020,00	0,00	10.620,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.254,63 D	61.671,45	0,00	111.926,08 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.100,00 D	41.720,00	0,00	52.820,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.769,62	0,00	5.769,62 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	8.488,46	1.181,95	0,00	9.670,41
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.181,95	0,00	1.181,95
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.181,95	0,00	1.181,95
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.181,95	0,00	1.181,95
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.181,95	0,00	1.181,95
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.181,95	0,00	1.181,95 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	8.488,46	0,00	0,00	8.488,46
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	8.488,46	0,00	0,00	8.488,46
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.488,46	0,00	0,00	8.488,46
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	8.488,46	0,00	0,00	8.488,46
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	8.488,46 D	0,00	0,00	8.488,46 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.054.219,76	1.321.876,70	0,00	2.376.096,46
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	520.631,93	674.384,99	0,00	1.195.016,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	520.631,93	674.384,99	0,00	1.195.016,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	520.631,93	674.384,99	0,00	1.195.016,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	520.631,93 D	674.384,99	0,00	1.195.016,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	533.587,83	647.491,71	0,00	1.181.079,54
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	533.587,83	647.491,71	0,00	1.181.079,54
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	533.587,83 D	647.491,71	0,00	1.181.079,54 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	49.591,37	61.983,72	0,00	111.575,09
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	49.591,37	61.983,72	0,00	111.575,09
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	49.591,37	61.983,72	0,00	111.575,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.591,37	61.983,72	0,00	111.575,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	23.776,97 D	61.983,72	0,00	85.760,69 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	25.814,40 D	0,00	0,00	25.814,40 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	364,74	0,00	0,00	364,74
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	364,74	0,00	0,00	364,74
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	364,74	0,00	0,00	364,74
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	364,74 D	0,00	0,00	364,74 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.820.967,71)	289.802,76	10.510.892,50	(22.042.057,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(232.850,16)	0,00	128.501,03	(361.351,19)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(232.850,16)	0,00	128.501,03	(361.351,19)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(210.421,60)	0,00	15.571,94	(225.993,54)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(210.421,60)	0,00	15.571,94	(225.993,54)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(800,00) C	0,00	600,00	(1.400,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(208.721,60)	0,00	14.271,94	(222.993,54)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(208.721,60) C	0,00	14.271,94	(222.993,54) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(900,00) C	0,00	700,00	(1.600,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(22.428,56)	0,00	112.929,09	(135.357,65)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.428,56)	0,00	112.929,09	(135.357,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(22.428,56) C	0,00	112.929,09	(135.357,65) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(91.772,79)	0,00	106.726,53	(198.499,32)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.772,79)	0,00	106.726,53	(198.499,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(91.772,79)	0,00	106.726,53	(198.499,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(91.772,79)	0,00	106.726,53	(198.499,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(91.772,79) C	0,00	106.726,53	(198.499,32) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.398,43)	0,00	83.319,84	(87.718,27)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.398,43)	0,00	83.319,84	(87.718,27)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.398,43)	0,00	83.319,84	(87.718,27)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.398,43)	0,00	83.319,84	(87.718,27)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.398,43) C	0,00	83.319,84	(87.718,27) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(21.293,75)	0,00	39.149,22	(60.442,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(21.293,75)	0,00	39.149,22	(60.442,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(21.293,75)	0,00	39.149,22	(60.442,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.293,75) C	0,00	39.149,22	(60.442,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.470.652,58)	289.802,76	10.153.195,88	(21.334.045,70)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(520.631,93)	0,00	674.384,99	(1.195.016,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(520.631,93)	0,00	674.384,99	(1.195.016,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(520.631,93)	0,00	674.384,99	(1.195.016,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(520.631,93) C	0,00	674.384,99	(1.195.016,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.950.020,65)	289.802,76	9.478.810,89	(20.139.028,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.456.857,98)	0,00	4.239.306,30	(7.696.164,28)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.124.936,84)	0,00	3.938.471,65	(7.063.408,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.335.659,72) C	0,00	2.936.624,00	(5.272.283,72) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(358,32) C	0,00	0,00	(358,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(34.007,53) C	0,00	38.153,14	(72.160,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(467.793,92) C	0,00	622.252,05	(1.090.045,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.434,63) C	0,00	33.741,22	(58.175,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(255.867,49) C	0,00	307.701,24	(563.568,73) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.815,23) C	0,00	0,00	(6.815,23) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(331.921,14)	0,00	300.834,65	(632.755,79)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(247.969,88) C	0,00	224.091,18	(472.061,06) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(83.905,73) C	0,00	76.695,69	(160.601,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(45,53) C	0,00	47,78	(93,31) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.492.227,76)	289.802,76	5.141.017,53	(12.343.442,53)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.492.227,76) C	289.802,76	5.141.017,53	(12.343.442,53) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	97.552,15	(97.552,15)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	97.552,15	(97.552,15)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	97.552,15	(97.552,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(934,91)	0,00	934,91	(1.869,82)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(934,91) C	0,00	934,91	(1.869,82)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	209.399.059,54	12.469.394,49	2.462.888,70	219.405.565,33	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	206.949.760,23	12.469.394,49	2.462.888,70	216.956.266,02	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	103.529.000,00 D	0,00	0,00	103.529.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.529.000,00)	0,00	0,00	(4.529.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.529.000,00)	0,00	0,00	(4.529.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.529.000,00) C	0,00	0,00	(4.529.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	107.949.760,23	12.469.394,49	2.462.888,70	117.956.266,02	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.000.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	99.000.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	99.000.000,00 D	0,00	0,00	99.000.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	978.000,00	1.176.000,00	0,00	2.154.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	978.000,00 D	1.176.000,00	0,00	2.154.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	978.000,00 D	1.176.000,00	0,00	2.154.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(978.000,00) X	0,00	1.176.000,00	(2.154.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(978.000,00)	0,00	1.176.000,00	(2.154.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(978.000,00) C	0,00	1.176.000,00	(2.154.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.949.760,23	10.117.394,49	110.888,70	18.956.266,02	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.949.760,23	10.117.394,49	110.888,70	18.956.266,02	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.949.760,23	10.117.394,49	110.888,70	18.956.266,02	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.949.760,23 D	10.117.394,49	0,00	19.067.154,72	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	110.888,70	(110.888,70)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.449.299,31	0,00	0,00	2.449.299,31	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	845.467,81	0,00	0,00	845.467,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	10.000,00 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.603.831,50	0,00	0,00	1.603.831,50	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	706.332,31 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(209.399.059,54)	61.943.681,65	71.950.187,44	(219.405.565,33)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(206.949.760,23)	61.853.681,65	71.860.187,44	(216.956.266,02)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(99.000.000,00)	10.773.801,98	10.773.801,98	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(88.233.252,05) X	9.836.507,51	937.294,47	(79.334.039,01)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.300.335,78) C	289.802,76	9.836.507,51	(20.847.040,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	533.587,83	647.491,71	0,00	1.181.079,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	533.587,83	647.491,71	0,00	1.181.079,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	533.587,83 D	647.491,71	0,00	1.181.079,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(107.949.760,23)	51.079.879,67	61.086.385,46	(117.956.266,02)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000.000,00)	31.186.637,08	31.186.637,08	(99.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(90.050.239,77) C	11.293.394,49	1.286.888,70	(80.043.733,98)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.949.760,23)	19.893.242,59	29.899.748,38	(18.956.266,02)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.918,87) C	9.909.283,19	10.228.283,19	(329.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	68.631,67	68.631,67	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.747.860,80) C	9.853.000,03	9.860.722,19	(1.755.582,96)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.190.980,56) C	62.327,70	9.742.111,33	(16.870.764,19)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.949.760,23)	19.893.242,59	29.899.748,38	(18.956.266,02)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.949.760,23)	19.893.242,59	29.899.748,38	(18.956.266,02)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.949.760,23)	19.893.242,59	29.899.748,38	(18.956.266,02)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.918,87) C	9.909.283,19	10.228.283,19	(329.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	68.631,67	68.631,67	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.747.860,80) C	9.853.000,03	9.860.722,19	(1.755.582,96)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.190.980,56) C	62.327,70	9.742.111,33	(16.870.764,19)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.449.299,31)	90.000,00	90.000,00	(2.449.299,31)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(845.467,81)	0,00	0,00	(845.467,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(845.467,81) C	0,00	0,00	(845.467,81)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.603.831,50)	90.000,00	90.000,00	(1.603.831,50)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.010.817,93) C	90.000,00	0,00	(920.817,93)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(593.013,57) C	0,00	90.000,00	(683.013,57)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	36.348.173,03	23.635.377,70	13.354.785,68	46.628.765,05	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.225,16	0,00	0,00	5.225,16	
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
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
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	10.225,16 D	0,00	0,00	10.225,16	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	36.342.947,87	23.635.377,70	13.354.785,68	46.623.539,89	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.117.947,87	23.635.377,70	13.354.785,68	26.398.539,89	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.117.947,87	23.635.377,70	13.354.785,68	26.398.539,89	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.360.806,53 D	7.149.869,81	3.853.973,57	6.656.702,77	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	11.011.717,57 D	14.755.094,01	8.679.000,05	17.087.811,53	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.745.423,77 D	1.730.413,88	821.812,06	2.654.025,59	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	20.225.000,00	0,00	0,00	20.225.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	20.225.000,00	0,00	0,00	20.225.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	20.225.000,00	0,00	0,00	20.225.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	20.225.000,00 D	0,00	0,00	20.225.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(36.348.173,03)	55.723.882,27	66.004.474,29	(46.628.765,05)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.225,16)	2.800,00	2.800,00	(5.225,16)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.225,16)	2.800,00	2.800,00	(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
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(14.025,16)	2.800,00	2.800,00	(14.025,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.025,16)	2.800,00	2.800,00	(14.025,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.800,00)	2.800,00	2.800,00	(3.800,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(3.800,00) C	2.800,00	0,00	(1.000,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.800,00	(2.800,00)	C
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
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(36.342.947,87)	55.721.082,27	66.001.674,29	(46.623.539,89)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(16.117.947,87)	54.372.312,29	64.652.904,31	(26.398.539,89)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(16.117.947,87)	54.372.312,29	64.652.904,31	(26.398.539,89)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	9.356.529,45	33.951.004,19	32.843.711,44	10.463.822,20	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	10.281.726,14 X	33.951.004,19	32.843.711,44	11.389.018,89	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**		-	(856.386,68)	9.977.914,86	10.296.914,86	(1.175.386,68)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(856.386,68) C	9.909.283,19	10.228.283,19	(1.175.386,68)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	68.631,67	68.631,67	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.160.793,65)	10.381.065,54	10.567.716,18	(15.347.444,29)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.758.678,73) C	9.943.000,03	9.860.722,19	(2.676.400,89)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.402.114,92) C	438.065,51	706.993,99	(12.671.043,40)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	(9.457.296,99)	62.327,70	10.944.561,83	(20.339.531,12)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.304.626,06) C	62.327,70	10.506.496,32	(18.748.794,68) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.152.670,93) C	0,00	438.065,51	(1.590.736,44) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.225.000,00)	1.348.769,98	1.348.769,98	(20.225.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(20.225.000,00)	1.348.769,98	1.348.769,98	(20.225.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(20.225.000,00)	1.348.769,98	1.348.769,98	(20.225.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.225.000,00)	1.348.769,98	1.348.769,98	(20.225.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(9.591.868,07) C	674.384,99	0,00	(8.917.483,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(520.631,93) C	0,00	674.384,99	(1.195.016,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.591.868,07) C	674.384,99	0,00	(8.917.483,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(520.631,93) C	0,00	674.384,99	(1.195.016,92) C
				0,00	201.974.793,37	201.974.793,37	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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.31 16:35:44 -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: 2026.05.31 16:35:32 -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-** - 31/05/2026 16:37:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:38:09**