PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**8.899.213,04**	**19.665.960,99**
RECEITAS CORRENTES		**9.546.704,75**	**20.847.040,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	128.501,03	361.351,19
12	CONTRIBUIÇÕES	106.726,53	198.499,32
13	RECEITA PATRIMONIAL	122.469,06	148.161,24
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.189.008,13	20.139.028,78
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		**-647.491,71**	**-1.181.079,54**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-647.491,71	-1.181.079,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.253.984,51**	**6.285.825,17**
DESPESA		**1.870.987,27**	**3.629.766,94**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.981.875,97	3.740.655,64
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-110.888,70	-110.888,70
DEVEDORES DIVERSOS		**1.618,26**	**1.618,26**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	1.553,42
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS	64,84	64,84
CONSIGNACOES		**706.875,81**	**1.459.228,00**
9028	IRRF - FMS	6.474,28	13.918,17
9029	ISS - FMS		1.462,59
9021	INSS - FMS	13.830,02	66.761,53
9059	INSS- CAMARA	7.554,24	14.647,10
9008	IRRF - FUNDEB	200.413,08	402.548,14
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	2.589,10
9011	INSS - ADM	6.476,06	16.016,84
9031	INSS - FMAS		3.191,85
9057	ISS - CAMARA		378,34
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	781,20
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	14.396,90
9005	SINDICAL - FUNDEB	9.094,83	18.188,04
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	215.044,01	423.832,58
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	9.260,48
9002	INSS - FUNDEB	194.115,64	391.599,30
9026	S I N D E A C S	2.135,60	4.331,92
9023	EMPRESTIMO - FMS	22.093,96	43.565,81
9025	S I N D S E R M	112,44	224,88
9014	EMPRESTIMOS - ADM	14.284,65	28.792,31
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.535,90	2.346,40
9142	SINDICAL - ADM	197,26	394,52
CREDORES DIVERSOS		**118,18**	**195,05**
9062	RENDIMENTOS - CAMARA	118,18	195,05
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**674.384,99**	**1.195.016,92**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITI	147.583,33	295.166,66
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	526.801,66	899.850,26
Total ->		**12.153.197,55**	**25.951.786,16**
=> SALDO ANTERIOR		**5.695.353,26**	**3.114.664,89**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	30.041,18	25.668,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.663.244,49	3.086.928,32
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR		**5.695.353,26**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA		**17.848.550,81**	**29.066.451,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.006.505,79**	**18.956.266,02**
01	Legislativa	168.103,71	310.926,22
04	Administração	1.609.644,63	2.838.826,19
08	Assistência Social	146.860,16	305.875,61
10	Saúde	901.047,32	3.056.621,86
12	Educação	6.357.031,91	10.972.549,55
13	Cultura	311.626,55	372.603,00
14	Direitos da Cidadania	6.121,00	15.484,00
15	Urbanismo	299.235,57	388.959,20
16	Habitação		
17	Saneamento	47.134,68	47.134,68
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	30.089,00	53.694,00
27	Desporto e Lazer	60.598,10	81.703,10
28	Encargos Especiais	69.013,16	511.888,61
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.761.945,50**	**5.030.085,51**
DESPESA		**1.544.265,11**	**1.544.265,11**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.606.592,81	1.606.592,81
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-62.327,70	-62.327,70
DEVEDORES DIVERSOS		**15.229,89**	**17.053,47**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.485,88	3.039,30
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	270,16
9013	SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	270,16
9139	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	13.473,85	13.473,85
RESTOS A PAGAR		**90.000,00**	**683.013,57**
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.206,15
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	90.000,00	216.807,42
CONSIGNACOES		**438.065,51**	**1.590.736,44**
9021	INSS - FMS	13.446,39	27.440,64
9059	INSS- CAMARA	6.911,43	13.753,37
9008	IRRF - FUNDEB		202.135,06
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	1.294,55
9011	INSS - ADM	6.356,69	19.050,79
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		390,60
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA		7.198,45
9005	SINDICAL - FUNDEB	9.076,19	18.169,40
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	197.283,05	608.854,33
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.630,24	9.260,48
9002	INSS - FUNDEB	185.372,69	598.818,39
9023	EMPRESTIMO - FMS		19.975,88
9025	S I N D S E R M		112,44
9014	EMPRESTIMOS - ADM	12.199,69	61.779,71
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.201,10	2.011,60
9142	SINDICAL - ADM	293,49	490,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**674.384,99**	**1.195.016,92**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PO	147.583,33	295.166,66
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	526.801,66	899.850,26
Total ->		**12.768.451,29**	**23.986.351,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.080.099,52**	**5.080.099,52**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	41.560,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.036.471,02	5.036.471,02
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.080.099,52**	**5.080.099,52**
TOTAL DA DESPESA		**17.848.550,81**	**29.066.451,05**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.21 14:31:34 -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: 2026.05.21 14:31:20 -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-** - 21/05/2026 14:35:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 21/05/2026 14:35:29**