PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**7.267.056,31**	**26.933.017,30**
RECEITAS CORRENTES	**7.642.777,85**	**28.489.818,38**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	223.848,58	585.199,77
12 CONTRIBUIÇÕES	95.188,26	293.687,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.089,49	180.250,73
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.291.651,52	27.430.680,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**35.100,00**	**35.100,00**
22 ALIENAÇÃO DE BENS	35.100,00	35.100,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-410.821,54**	**-1.591.901,08**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-410.821,54	-1.591.901,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.448.030,62**	**9.733.855,79**
DESPESA	**1.850.282,56**	**5.480.049,50**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.852.500,56	5.593.156,20
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.218,00	-113.106,70
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**1.618,26**
9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB		1.553,42
9022 SALARIO-FAMILIA - FMS		64,84
CONSIGNACOES	**740.738,30**	**2.199.966,30**
9028 IRRF - FMS	7.014,01	20.932,18
9029 ISS - FMS		1.462,59
9021 INSS - FMS	14.606,09	81.367,62
9059 INSS- CAMARA	2.249,01	16.896,11
9008 IRRF - FUNDEB	215.921,92	618.470,06
9056 IRRF - CAMARA	1.294,55	3.883,65
9011 INSS - ADM	6.791,04	22.807,88
9031 INSS - FMAS		3.191,85
9057 ISS - CAMARA	5.130,07	5.508,41
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	1.171,80
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	7.198,45	21.595,35
9005 SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	27.281,25
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	221.635,72	645.468,30
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.731,50	13.991,98
9002 INSS - FUNDEB	200.627,16	592.226,46
9026 S I N D E A C S	2.135,60	6.467,52
9023 EMPRESTIMO - FMS	22.204,95	65.770,76
9025 S I N D S E R M	112,44	337,32
9014 EMPRESTIMOS - ADM	18.594,22	47.386,53
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	3.156,90
9142 SINDICAL - ADM	197,26	591,78
CREDORES DIVERSOS	**4.634,00**	**4.829,05**
9062 RENDIMENTOS - CAMARA	135,50	330,55
9136 REGULARIZACAO DE DESPESAS	4.498,50	4.498,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**852.375,76**	**2.047.392,68**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	201.000,00	496.166,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	651.375,76	1.551.226,02
Total ->	**10.715.086,93**	**36.666.873,09**
=> SALDO ANTERIOR	**5.080.099,52**	**3.114.664,89**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	25.668,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.036.471,02	3.086.928,32
BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR	**5.080.099,52**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA	**15.795.186,45**	**39.781.537,98**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.526.676,99**	**28.482.943,01**
01 Legislativa	183.084,60	494.010,82
04 Administração	1.043.323,22	3.882.149,41
08 Assistência Social	129.718,36	435.593,97
10 Saúde	1.265.258,95	4.321.880,81
12 Educação	6.436.290,92	17.408.840,47
13 Cultura	218.516,53	591.119,53
14 Direitos da Cidadania	6.121,00	21.605,00
15 Urbanismo	122.119,20	511.078,40
16 Habitação		
17 Saneamento	1.431,54	48.566,22
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	32.197,00	85.891,00
27 Desporto e Lazer	19.984,00	101.687,10
28 Encargos Especiais	68.631,67	580.520,28
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.286.789,70**	**8.316.875,21**
DESPESA	**1.702.726,77**	**3.246.991,88**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.704.944,77	3.311.537,58
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-2.218,00	-64.545,70
DEVEDORES DIVERSOS	**71.841,00**	**88.894,47**
9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	4.592,72
9140 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	70.017,42	70.017,42
9022 SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	405,24
9013 SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	405,24
9139 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		13.473,85
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**683.013,57**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.206,15
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		216.807,42
CONSIGNACOES	**659.846,17**	**2.250.582,61**
9021 INSS - FMS		27.440,64
9059 INSS- CAMARA	6.974,06	20.727,43
9008 IRRF - FUNDEB	192.999,07	395.134,13
9056 IRRF - CAMARA		1.294,55
9011 INSS - ADM	3.097,54	22.148,33
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		390,60
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	14.396,90	21.595,35
9005 SINDICAL - FUNDEB	9.093,21	27.262,61
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	219.189,88	828.044,21
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.731,50	13.991,98
9002 INSS - FUNDEB	186.926,58	785.744,97
9023 EMPRESTIMO - FMS	21.207,91	41.183,79
9025 S I N D S E R M		112,44
9014 EMPRESTIMOS - ADM	-281,28	61.498,43
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.201,10	3.212,70
9142 SINDICAL - ADM	309,70	800,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**852.375,76**	**2.047.392,68**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PC	201.000,00	496.166,66
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUND	651.375,76	1.551.226,02
Total ->	**12.813.466,69**	**36.799.818,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.981.719,76**	**2.981.719,76**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	41.560,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.938.091,26	2.938.091,26
BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.981.719,76**	**2.981.719,76**
TOTAL DA DESPESA	**15.795.186,45**	**39.781.537,98**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303

Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.05.31 16:46:54 -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 16:47:04 -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 16:49:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:49:40**