PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	74.251.270,31	25.633.484,81	27.640.812,13	72.243.942,99	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.090.096,77	25.603.829,81	27.604.457,13	4.089.469,45	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.080.099,52	22.835.514,62	24.933.894,38	2.981.719,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.074.126,05	22.835.379,12	24.933.894,38	2.975.610,79	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.074.126,05	22.835.379,12	24.933.894,38	2.975.610,79	
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	39.835,11 D	557.401,12	557.401,12	39.835,11	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)						35.100,00	35.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (CFM 24.008-7)					0,00	3,43	3,43	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (PFEMC II - FNAS 41.144-2)						1.621,00	1.621,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (ALDIR BLAC 44.467-7)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)					0,00	400,00	400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (EMENDA COMISSÃO 45.542-3)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)					10,80	47.230,42	47.230,42	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	306.985,81	306.985,81	0,00	
BANCO:104 AG:0069-9 CONTA:575250941-2 (CEF TRIBUTO 575250941-2)					39.699,11			39.699,11	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (COSIP 575228218-3)					0,00	166.060,46	166.060,46	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	1.725,80	0,00	0,00	1.725,80	
111110602	33300	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	5.921.247,27	5.921.247,27	0,96	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)					0,00	1.365.035,33	1.365.035,33	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)					0,00	93.140,08	93.140,08	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)					0,00	3.183.160,11	3.183.160,11	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	21,77	21,77	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)					0,00	12.206,95	12.206,95	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)					0,00	391.031,69	391.031,69	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)					0,00	47,29	47,29	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)					0,00	300.266,50	300.266,50	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)					0,00	489.030,18	489.030,18	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORT)					0,00	3.634,91	3.634,91	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	83.672,46	83.672,46	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.924,79 D	12.895.046,48	12.895.046,48	1.924,79	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)					0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)					0,00	40.362,46	40.362,46	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)					0,00	20.003,99	20.003,99	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)					0,00	344.190,66	344.190,66	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA)						240,00	240,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF FNAS)					0,00	32.079,86	32.079,86	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)					0,00	77.445,84	77.445,84	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)					0,00	43.695,36	43.695,36	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)					0,00	1.092.829,67	1.092.829,67	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)					0,00	10.959.552,89	10.959.552,89	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)					0,00	277.845,75	277.845,75	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	5.030.497,55 D	3.461.684,25	5.560.199,51	2.931.982,29	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)					875,20	43.111,68	15.015,39	28.971,49	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)					2,34	0,02	0,00	2,36	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)					6.946,84	36,74	6.800,00	183,58	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)					43.728,06	21.619,62	52.777,62	12.570,06	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)					292.322,02	331.713,50	610.950,41	13.085,11	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)					1.466,42	13,84	0,00	1.480,26	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)					414,97	17,95	0,00	432,92	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)					347,22	3,28	0,00	350,50	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)					526.390,47	4.865,57	20.003,99	511.252,05	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)					6.606,13	5.052,71	7.200,00	4.458,84	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (ICMS SUPREMO)	10.255,65	167.362,32	161.508,90	16.109,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)	350,84	34,20	0,00	385,04
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)	129.571,79	85.693,19	214.994,66	270,32
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)	3,26	0,03	0,00	3,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)	297,01	3,09	0,00	300,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)	447,24	7,62	0,00	454,86
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)	595,77	6,19	0,00	601,96
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)	4.581,24			4.581,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)	4.581,24	43,23	0,00	4.624,47
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)	738,11	6,96	0,00	745,07
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)	0,00	101.250,94	78.895,92	22.355,02
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)	200,89	182.415,81	177.398,91	5.217,79
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)	828,65	7,82	0,00	836,47
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)	89,11	0,84	0,00	89,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)	11,35	0,11	0,00	11,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)	614,24	6,37	0,00	620,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)	181,13	1,71	0,00	182,84
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)	39,29	0,41	0,00	39,70
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)	39,29			39,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)	53,69	0,51	0,00	54,20
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)	14,72			14,72
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)	14,72	0,15	0,00	14,87
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)	2.803,84	940,98	2.700,00	1.044,82
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)	12,21	0,12	0,00	12,33
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)	206,73	243,90	0,00	450,63
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)	3.238,24	19.842,05	12.284,00	10.796,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)	104,29	0,99	0,00	105,28
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)	1.725,07	37.600,15	19.952,00	19.373,22
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)	16.965,72	15.097,71	28.725,36	3.338,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)	11.794,67	479.694,04	485.329,42	6.159,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)	9,03	0,08	0,00	9,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)	3.150.421,94	1.587.832,97	3.247.313,33	1.490.941,58
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)	117,07	1,11	0,00	118,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)	601,07	6,25	0,00	607,32
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)	1,73	0,02	0,00	1,75
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)	727,40			727,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)	363,86	3,44	0,00	367,30
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)	1.187,59			1.187,59
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)	67.457,46	363,61	0,00	67.821,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)	86.005,10	811,65	0,00	86.816,75
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)	68,78			68,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)	3,14	0,03	0,00	3,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)	297,10	139.850,32	138.249,01	1.898,41
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)	11,64	0,11	0,00	11,75
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)	2.404,40	22,69	0,00	2.427,09
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)	488,13	4,60	0,00	492,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)	5,19	0,05	0,00	5,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)	237,28	2,24	0,00	239,52
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)	3,93	0,04	0,00	3,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)	5,85	0,06	0,00	5,91
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)	214,68	2,02	0,00	216,70
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)	3.572,83	23,34	1.621,00	1.975,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)	1.082,76	10,22	0,00	1.092,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)	80,89	0,76	0,00	81,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)	236,11	238,34	236,11	238,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)	1,25	0,01	0,00	1,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)	0,97	0,01	0,00	0,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)	3.220,01			3.220,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)	3.428,52	32,35	0,00	3.460,87

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)					103,17	0,98	0,00	104,15	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)					383,04	3,62	0,00	386,66	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)					35,41	0,34	0,00	35,75	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)					36,36	0,35	0,00	36,71	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)					60,62	0,57	0,00	61,19	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)					47,97	0,45	0,00	48,42	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)					772,58	7,29	0,00	779,87	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)					86,48	0,82	0,00	87,30	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)					822,93	7,77	0,00	830,70	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)					5.343,32	50,43	0,00	5.393,75	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)					7.753,05	69,91	400,00	7.422,96	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)					6.797,00	64,15	0,00	6.861,15	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)					0,56			0,56	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)					32.489,00	26.347,03	49.846,55	8.989,48	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)					1.082,76			1.082,76	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)					124,89	1,18	0,00	126,07	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)					40,37			40,37	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)					1,05			1,05	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)					0,67			0,67	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)					194,23	2,01	0,00	196,24	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)					27.241,89	10.356,13	34.141,81	3.456,21	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)					42.967,57	97.936,77	122.982,92	17.921,42	
BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)					97.719,80	922,19	0,00	98.641,99	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)					414.628,97	100.009,59	70.872,20	443.766,36	
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	5.973,47	135,50	0,00	6.108,97	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.973,47	135,50	0,00	6.108,97	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	5.973,47 D	135,50	0,00	6.108,97	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)					5.973,47	135,50	0,00	6.108,97	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	978.909,25	102.250,94	4.498,50	1.076.661,69	
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
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	30.409,94	0,00	30.409,94	
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.409,94	0,00	30.409,94	
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	30.409,94	0,00	30.409,94	
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	30.409,94	0,00	30.409,94	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)						30.409,94	0,00	30.409,94	
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	978.769,63	71.841,00	4.498,50	1.046.112,13	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	978.769,63	71.841,00	4.498,50	1.046.112,13	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	953.244,96 D	70.017,42	4.498,50	1.018.763,88	D
					49.824,87			49.824,87	
AMADEUS MARQUES DE ANDRADE COD:1124 TP:2 28639845867					189.896,00	0,00	4.498,50	185.397,50	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:3329 TP:1 34573548000142			9.994,97	0,00	9.994,97
		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 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
		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA COD:3561 TP:1 58522141000154			60.022,45	0,00	60.022,45
		USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:3921 TP:1 43230352000146		13.473,85			13.473,85
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.539,03 D	1.823,58	0,00	16.362,61 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	2.666.064,25	2.666.064,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.666.064,25	2.666.064,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.666.064,25	2.666.064,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.595.926,46	1.595.926,46	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	273.271,76	273.271,76	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.045,00	6.045,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	160.314,87	160.314,87	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	49.194,00	49.194,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	581.312,16	581.312,16	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**	-	68.161.173,54	29.655,00	36.355,00	68.154.473,54
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	68.161.173,54	29.655,00	36.355,00	68.154.473,54
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.519.260,93	28.400,00	36.355,00	12.511.305,93
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.519.260,93	28.400,00	36.355,00	12.511.305,93
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**	-	4.878.302,64	28.400,00	0,00	4.906.702,64
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	542.219,42 D	28.400,00	0,00	570.619,42 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	4.328.118,32 D	0,00	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
	00	**VEÍCULOS**	-	5.491.625,32	0,00	36.355,00	5.455.270,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500									
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.788.625,32 D	0,00	36.355,00	4.752.270,32	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**		-	58.221.368,11	0,00	0,00	58.221.368,11	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.221.368,11	0,00	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
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**		-	7.132.028,48	0,00	0,00	7.132.028,48	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.109.828,48 D	0,00	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)	1.255,00	0,00	(2.578.200,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.579.455,50)	1.255,00	0,00	(2.578.200,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.579.455,50)	1.255,00	0,00	(2.578.200,50)	
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	1.255,00	0,00	(1.248.080,95)	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**		-	(71.668.479,63)	10.132.995,50	10.350.947,25	(71.886.431,38)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.288.956,00)	10.132.995,50	10.350.947,25	(15.506.907,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.313.838,57)	4.418.420,10	4.451.243,63	(2.346.662,10)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.382.470,24)	3.970.438,28	4.071.893,48	(2.483.925,44)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.382.470,24)	3.970.438,28	4.071.893,48	(2.483.925,44)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.372.326,86)	3.940.028,34	4.041.483,54	(2.473.782,06)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.364.326,86) C	3.777.760,36	3.883.215,56	(2.469.782,06)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(8.000,00) C	162.267,98	158.267,98	(4.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	30.409,94	30.409,94	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	30.409,94	(30.409,94)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	30.409,94	0,00	30.409,94	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**		-	68.631,67	447.981,82	379.350,15	137.263,34	
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	
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.631,67	447.981,82	379.350,15	137.263,34	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	68.631,67	447.981,82	379.350,15	137.263,34	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	310.718,48	310.718,48	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	68.631,67 C	68.631,67	0,00	137.263,34	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(272.700,13)	4.939.233,93	5.043.334,52	(376.800,72)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(272.700,13)	4.939.233,93	5.043.334,52	(376.800,72)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.700,13)	4.939.233,93	5.043.334,52	(376.800,72)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(272.700,13)	4.939.233,93	5.043.334,52	(376.800,72)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(153.115,93) C	4.939.233,93	5.043.334,52	(257.216,52)	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	27.384,84	27.384,84	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.384,84	27.384,84	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.384,84	27.384,84	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.196,14	18.196,14	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	9.188,70	9.188,70	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.702.417,30)	747.956,63	828.984,26	(12.783.444,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.671.043,40)	680.806,63	761.834,26	(12.752.071,03)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.396,91)	290.809,38	308.200,41	(187.787,94)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(164.745,48)	290.809,38	308.064,91	(182.001,01)	
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	(13.623,64) C	5.932,60	5.932,60	(13.623,64)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55.375,19) C	9.402,91	11.538,51	(57.510,79)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(94.776,06) C	275.473,87	290.593,80	(109.895,99)	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	(5.632,95) C	0,00	135,50	(5.768,45)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(1.215,20)	0,00	135,50	(1.350,70)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(195,05)	0,00	135,50	(330,55)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.500.646,49)	389.997,25	453.633,85	(12.564.283,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.500.646,49)	389.997,25	453.633,85	(12.564.283,09)	
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	(11.918.038,85) C	196.998,18	224.273,30	(11.945.313,97)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(291.504,28) C	192.999,07	224.230,48	(322.735,69)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(26.817,29) C	0,00	5.130,07	(31.947,36)	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)	67.150,00	67.150,00	(31.373,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.373,90)	67.150,00	67.150,00	(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	67.150,00	67.150,00	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**		-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110000	00	**A LONGO PRAZO 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
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(295.288.986,43)	0,00	0,00	(295.288.986,43)	
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**		-	19.459.266,77	10.722.650,68	2.218,00	30.179.699,45	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.596.576,38	4.363.689,12	0,00	12.960.265,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.989.195,52	4.052.970,64	0,00	12.042.166,16	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.989.195,52	4.052.970,64	0,00	12.042.166,16	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.989.195,52	4.052.970,64	0,00	12.042.166,16	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.005.467,84	2.781.714,37	0,00	8.787.182,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.633.627,18 D	2.565.368,39	0,00	8.198.995,57	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	0,00 D	9.078,00	0,00	9.078,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	312.840,66 D	158.267,98	0,00	471.108,64	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	59.000,00 D	49.000,00	0,00	108.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	11.487,10	0,00	11.487,10	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	11.487,10	0,00	11.487,10	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.983.727,68	1.259.769,17	0,00	3.243.496,85	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.982.106,68 D	1.259.769,17	0,00	3.241.875,85	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	607.380,86	310.718,48	0,00	918.099,34	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	607.380,86	310.718,48	0,00	918.099,34	
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**		-	558.713,32	310.718,48	0,00	869.431,80	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	558.713,32 D	310.718,48	0,00	869.431,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.364.983,69	5.068.379,42	2.218,00	13.431.145,11	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.934.470,07	2.666.064,25	0,00	7.600.534,32	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.934.470,07	2.666.064,25	0,00	7.600.534,32	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.934.470,07	2.666.064,25	0,00	7.600.534,32	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	533.106,82 D	316.476,09	0,00	849.582,91	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	93.245,86 D	75.586,34	0,00	168.832,20	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	10.341,00 D	0,00	0,00	10.341,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.197.970,81 D	332.009,92	0,00	1.529.980,73	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	43.808,90 D	31.540,50	0,00	75.349,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	375.108,71 D	126.516,89	0,00	501.625,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	405.912,91 D	758.279,51	0,00	1.164.192,42	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	576.721,40 D	126.439,06	0,00	703.160,46	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	169.173,68 D	120.648,13	0,00	289.821,81	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	129.078,16 D	68.872,72	0,00	197.950,88	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	746.930,42 D	441.200,15	0,00	1.188.130,57	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	5.517,00	0,00	5.517,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	66.663,44 D	134.098,32	0,00	200.761,76	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	-	10.500,00 D	2.789,00	0,00	13.289,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	115.528,71 D	0,00	0,00	115.528,71	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	201.362,29 D	76.896,62	0,00	278.258,91	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	1.530,50 D	0,00	0,00	1.530,50	D
331114800	(21)00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P	-	4.140,00 D	0,00	0,00	4.140,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	250.886,46 D	49.194,00	0,00	300.080,46	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.430.513,62	2.402.315,17	2.218,00	5.830.610,79	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	65.350,00	67.150,00	0,00	132.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.350,00	67.150,00	0,00	132.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	65.350,00 D	67.150,00	0,00	132.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	120.803,00	56.791,00	2.218,00	175.376,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.803,00	56.791,00	2.218,00	175.376,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	12.000,00 D	27.150,00	0,00	39.150,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.500,00 D	0,00	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
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.217,00 D	8.500,00	0,00	57.717,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	40.631,00 D	17.541,00	2.218,00	55.954,00	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**		-	3.244.360,62	2.278.374,17	0,00	5.522.734,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.244.360,62	2.278.374,17	0,00	5.522.734,79	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	44.838,40 D	80.909,20	0,00	125.747,60	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	80.000,00 D	139.700,00	0,00	219.700,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.700,00 D	1.200,00	0,00	3.900,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	39.276,50 D	12.950,00	0,00	52.226,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.022.913,57 D	669.843,49	0,00	1.692.757,06	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	10.000,00 D	5.800,00	0,00	15.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	305.727,16 D	121.723,97	0,00	427.451,13	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	539.745,10 D	116.071,00	0,00	655.816,10	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	75.695,00 D	44.476,00	0,00	120.171,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.100,00 D	65.384,31	0,00	69.484,31	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.348,00 D	0,00	0,00	5.348,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.770,00 D	330,00	0,00	5.100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	389.000,00 D	140.000,00	0,00	529.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	10.130,00 D	9.860,00	0,00	19.990,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.979,48 D	805,79	0,00	3.785,27	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	157.061,00 D	97.600,00	0,00	254.661,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	352.753,54 D	149.916,12	0,00	502.669,66	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.856,72 D	2.136,06	0,00	5.992,78	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	12.330,00 D	0,00	0,00	12.330,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.620,45 D	5.641,00	0,00	16.261,45	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	111.926,08 D	543.249,03	0,00	655.175,11	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	52.820,00 D	0,00	0,00	52.820,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	5.769,62 D	0,00	0,00	5.769,62	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	70.778,20	0,00	70.778,20	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.670,41	0,00	0,00	9.670,41	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.181,95	0,00	0,00	1.181,95	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.181,95	0,00	0,00	1.181,95	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.181,95	0,00	0,00	1.181,95	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.181,95	0,00	0,00	1.181,95	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.181,95 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.376.096,46	1.263.197,30	0,00	3.639.293,76	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.195.016,92	852.375,76	0,00	2.047.392,68	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.195.016,92	852.375,76	0,00	2.047.392,68	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.195.016,92	852.375,76	0,00	2.047.392,68	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.195.016,92 D	852.375,76	0,00	2.047.392,68	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.181.079,54	410.821,54	0,00	1.591.901,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.181.079,54	410.821,54	0,00	1.591.901,08	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.181.079,54 D	410.821,54	0,00	1.591.901,08	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	111.575,09	27.384,84	0,00	138.959,93	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	9.188,70	0,00	9.188,70	
371200000	00	**TAXAS**		-	0,00	9.188,70	0,00	9.188,70	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.188,70	0,00	9.188,70	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 D	9.188,70	0,00	9.188,70	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	111.575,09	18.196,14	0,00	129.771,23	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	111.575,09	18.196,14	0,00	129.771,23	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.575,09	18.196,14	0,00	129.771,23	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	85.760,69 D	18.196,14	0,00	103.956,83	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
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(22.042.057,45)	0,00	8.495.153,61	(30.537.211,06)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(361.351,19)	0,00	223.848,58	(585.199,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(361.351,19)	0,00	223.848,58	(585.199,77)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(225.993,54)	0,00	206.022,46	(432.016,00)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.993,54)	0,00	206.022,46	(432.016,00)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.400,00) C	0,00	200,00	(1.600,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.993,54)	0,00	205.822,46	(428.816,00)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.993,54) C	0,00	205.222,46	(428.216,00)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(135.357,65)	0,00	17.826,12	(153.183,77)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(135.357,65)	0,00	17.826,12	(153.183,77)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(135.357,65) C	0,00	17.826,12	(153.183,77)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(198.499,32)	0,00	95.188,26	(293.687,58)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(198.499,32)	0,00	95.188,26	(293.687,58)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(198.499,32)	0,00	95.188,26	(293.687,58)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.499,32)	0,00	95.188,26	(293.687,58)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(198.499,32) C	0,00	95.188,26	(293.687,58)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(87.718,27)	0,00	0,00	(87.718,27)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(87.718,27)	0,00	0,00	(87.718,27)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(87.718,27)	0,00	0,00	(87.718,27)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.718,27)	0,00	0,00	(87.718,27)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(87.718,27) C	0,00	0,00	(87.718,27)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(60.442,97)	0,00	32.089,49	(92.532,46)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(60.442,97)	0,00	32.089,49	(92.532,46)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(60.442,97)	0,00	32.089,49	(92.532,46)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(60.442,97) C	0,00	32.089,49	(92.532,46)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(21.334.045,70)	0,00	8.144.027,28	(29.478.072,98)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.195.016,92)	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.195.016,92)	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.195.016,92)	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.195.016,92) C	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.139.028,78)	0,00	7.291.651,52	(27.430.680,30)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.696.164,28)	0,00	3.098.222,74	(10.794.387,02)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.063.408,49)	0,00	2.822.487,47	(9.885.895,96)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.272.283,72) C	0,00	1.778.303,58	(7.050.587,30)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(358,32) C	0,00	21,77	(380,09)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00 C	0,00	47,29	(47,29)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(72.160,67) C	0,00	40.365,89	(112.526,56)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.090.045,97) C	0,00	618.002,35	(1.708.048,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(58.175,85) C	0,00	72.547,70	(130.723,55)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(563.568,73) C	0,00	313.198,89	(876.767,62)	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**		-	(632.755,79)	0,00	275.735,27	(908.491,06)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(472.061,06) C	0,00	228.820,75	(700.881,81)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(160.601,42) C	0,00	46.914,52	(207.515,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,31) C	0,00	0,00	(93,31)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.343.442,53)	0,00	4.192.493,87	(16.535.936,40)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.343.442,53) C	0,00	4.192.493,87	(16.535.936,40)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(97.552,15)	0,00	0,00	(97.552,15)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.552,15)	0,00	0,00	(97.552,15)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(97.552,15) C	0,00	0,00	(97.552,15)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.869,82)	0,00	934,91	(2.804,73)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.869,82) C	0,00	934,91	(2.804,73)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	219.405.565,33	13.076.894,99	3.550.218,00	228.932.242,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	216.956.266,02	13.076.894,99	3.550.218,00	226.482.943,01	
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**		-	117.956.266,02	13.076.894,99	3.550.218,00	127.482.943,01	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.000.000,00	3.548.000,00	3.548.000,00	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**		-	2.154.000,00	1.774.000,00	0,00	3.928.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.154.000,00 D	1.774.000,00	0,00	3.928.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.774.000,00	1.774.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.154.000,00 D	1.774.000,00	0,00	3.928.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.154.000,00) X	0,00	1.774.000,00	(3.928.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.154.000,00)	0,00	1.774.000,00	(3.928.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.154.000,00) C	0,00	1.774.000,00	(3.928.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	18.956.266,02	9.528.894,99	2.218,00	28.482.943,01	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.956.266,02	9.528.894,99	2.218,00	28.482.943,01	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.956.266,02	9.528.894,99	2.218,00	28.482.943,01	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.067.154,72 D	9.528.894,99	0,00	28.596.049,71	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(110.888,70) C	0,00	2.218,00	(113.106,70)	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(219.405.565,33)	57.539.453,98	67.066.130,97	(228.932.242,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(216.956.266,02)	57.539.453,98	67.066.130,97	(226.482.943,01)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(99.000.000,00)	8.088.699,39	8.088.699,39	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(79.334.039,01) X	7.677.877,85	410.821,54	(72.066.982,70)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.847.040,53) C	0,00	7.677.877,85	(28.524.918,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.181.079,54	410.821,54	0,00	1.591.901,08	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.181.079,54	410.821,54	0,00	1.591.901,08	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.181.079,54 D	410.821,54	0,00	1.591.901,08	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(117.956.266,02)	49.450.754,59	58.977.431,58	(127.482.943,01)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000.000,00)	30.376.824,79	30.376.824,79	(99.000.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(80.043.733,98) C	11.302.894,99	1.776.218,00	(70.517.056,99)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.956.266,02)	19.073.929,80	28.600.606,79	(28.482.943,01)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(329.918,87) C	9.589.112,99	9.531.112,99	(271.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	99.041,61	99.041,61	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.755.582,96) C	9.383.557,20	9.589.112,99	(1.961.138,75)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(16.870.764,19) C	2.218,00	9.381.339,20	(26.249.885,39)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.956.266,02)	19.073.929,80	28.600.606,79	(28.482.943,01)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.956.266,02)	19.073.929,80	28.600.606,79	(28.482.943,01)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.956.266,02)	19.073.929,80	28.600.606,79	(28.482.943,01)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(329.918,87) C	9.589.112,99	9.531.112,99	(271.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	99.041,61	99.041,61	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.755.582,96) C	9.383.557,20	9.589.112,99	(1.961.138,75)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(16.870.764,19) C	2.218,00	9.381.339,20	(26.249.885,39)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.449.299,31)	0,00	0,00	(2.449.299,31)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(845.467,81)	0,00	0,00	(845.467,81)	
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)	0,00	0,00	(1.603.831,50)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(920.817,93) C	0,00	0,00	(920.817,93)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(683.013,57) C	0,00	0,00	(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**		-	46.628.765,05	22.914.587,10	14.023.871,29	55.519.480,86	
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**		-	46.623.539,89	22.914.587,10	14.023.871,29	55.514.255,70	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.398.539,89	22.914.587,10	14.023.871,29	35.289.255,70	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.398.539,89	22.914.587,10	14.023.871,29	35.289.255,70	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.656.702,77 D	6.034.188,05	3.180.737,02	9.510.153,80	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	17.087.811,53 D	15.259.523,21	9.970.937,24	22.376.397,50	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	2.654.025,59 D	1.620.875,84	872.197,03	3.402.704,40	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**		-	(46.628.765,05)	55.269.147,65	64.159.863,46	(55.519.480,86)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.225,16)	0,00	0,00	(5.225,16)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.225,16)	0,00	0,00	(5.225,16)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	0,00	0,00	(14.025,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.025,16)	0,00	0,00	(14.025,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.800,00)	0,00	0,00	(3.800,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(2.800,00) C	0,00	0,00	(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**		-	(46.623.539,89)	55.269.147,65	64.159.863,46	(55.514.255,70)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(26.398.539,89)	53.564.396,13	62.455.111,94	(35.289.255,70)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(26.398.539,89)	53.564.396,13	62.455.111,94	(35.289.255,70)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	10.463.822,20	33.788.699,24	31.529.078,56	12.723.442,88	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	11.389.018,89 X	33.788.699,24	31.529.078,56	13.648.639,57	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**		-	(1.175.386,68)	9.688.154,60	9.630.154,60	(1.117.386,68)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.175.386,68) C	9.589.112,99	9.531.112,99	(1.117.386,68)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	99.041,61	99.041,61	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.347.444,29)	10.064.363,83	10.381.357,19	(15.664.437,65)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.676.400,89) C	9.383.557,20	9.589.112,99	(2.881.956,68)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.671.043,40) C	680.806,63	761.834,26	(12.752.071,03)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	30.409,94	(30.409,94)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(20.339.531,12)	23.178,46	10.914.521,59	(31.230.874,25)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(18.748.794,68) C	2.218,00	10.233.714,96	(28.980.291,64)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.590.736,44) C	20.960,46	680.806,63	(2.250.582,61)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.225.000,00)	1.704.751,52	1.704.751,52	(20.225.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(20.225.000,00)	1.704.751,52	1.704.751,52	(20.225.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(20.225.000,00)	1.704.751,52	1.704.751,52	(20.225.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(20.225.000,00)	1.704.751,52	1.704.751,52	(20.225.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(8.917.483,08) C	852.375,76	0,00	(8.065.107,32)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.195.016,92) C	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(8.917.483,08) C	852.375,76	0,00	(8.065.107,32)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.195.016,92) C	0,00	852.375,76	(2.047.392,68)	C
					0,00	195.289.214,71	195.289.214,71	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Dados: 2026.05.31 16:46:14 -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 16:47:40 -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 16:49:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/05/2026 16:49:40**