PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	72.243.942,99	25.864.648,46	25.698.702,28	72.409.889,17
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.089.469,45	25.702.504,38	25.698.702,28	4.093.271,55
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.981.719,76	21.720.425,06	21.838.526,06	2.863.618,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.975.610,79	21.720.316,01	21.838.526,06	2.857.400,74
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.975.610,79	21.720.316,01	21.838.526,06	2.857.400,74
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	507.965,47	507.965,47	39.835,11 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (CFM 24.008-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)					101.203,06	101.203,06	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (PFEMC II - FNAS 41.144-2)				0,00	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			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	15.517,06	15.517,06	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	315.293,96	315.293,96	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	74.330,39	74.330,39	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	1.725,80	0,00	0,00	1.725,80
111110602 D	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	4.480.964,27	4.480.964,27	0,96 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				0,00	1.050.894,13	1.050.894,13	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	46.229,24	46.229,24	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				0,00	2.178.565,14	2.178.565,14	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)				0,00	403,75	403,75	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)				0,00	839,35	839,35	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)				0,00	3.754,65	3.754,65	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)				0,00	386.712,91	386.712,91	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)				0,00	41,59	41,59	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	268.185,52	268.185,52	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)				0,00	522.112,17	522.112,17	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (BB FMAS)					1.065,83	1.065,83	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	21.225,08	21.225,08	0,00
111112000 (2)	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.924,79 D	12.667.083,21	12.667.083,21	1.924,79 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)				0,00	13.019,74	13.019,74	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	38.056,72	38.056,72	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE)					167.039,86	167.039,86	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)				0,00	67.512,02	67.512,02	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)				0,00	229.195,93	229.195,93	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC QUADRA)					266.733,48	266.733,48	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA)				0,00	160,00	160,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF FNAS)				0,00	19.192,45	19.192,45	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)				0,00	35.172,41	35.172,41	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)				0,00	47.515,15	47.515,15	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)				0,00	2.241.659,58	2.241.659,58	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)				0,00	9.232.529,58	9.232.529,58	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)				0,00	282.546,29	282.546,29	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8 (CONTA PBFE - PAIF.....41.141-8)					12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41142-6 (CONTA PFEBE.....41.142-6)					6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4 (CONTA PFEMC II- FEAS.....41.143-4)					8.750,00	8.750,00	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	2.931.982,29 D	4.064.303,06	4.182.513,11	2.813.772,24 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)				28.971,49	126.586,17	142.915,32	12.642,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)				2,36	0,02	0,00	2,38
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)				183,58	6.177,79	0,00	6.361,37
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)				12.570,06	39.313,05	7.002,35	44.880,76
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)				13.085,11	186.632,73	30.884,66	168.833,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)				1.480,26	417,30	0,00	1.897,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)	432,92	542,53	0,00	975,45
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)	350,50	96.779,88	70.897,31	26.233,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)	511.252,05	3.954,36	67.512,02	447.694,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)	4.458,84	7.560,02	0,00	12.018,86
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)	16.109,07	137.121,51	139.898,50	13.332,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)	385,04	30,42	0,00	415,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)	270,32	129.364,35	99.999,93	29.634,74
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)	3,29	0,03	0,00	3,32
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)	300,10	2,80	0,00	302,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)	454,86	3,85	0,00	458,71
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)	601,96	5,61	0,00	607,57
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)	4.581,24	82,36	0,00	4.663,60
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)	4.624,47	39,13	0,00	4.663,60
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)	745,07	133.542,06	133.366,74	920,39
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)	22.355,02	70.672,26	50.085,63	42.941,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)	5.217,79	175.657,90	172.006,69	8.869,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)	836,47	7,08	0,00	843,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)	89,95	1.071,68	0,00	1.161,63
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)	11,46	0,11	0,00	11,57
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)	620,61			620,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)	182,84	1,55	0,00	184,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)	39,70	0,37	0,00	40,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)	39,29	0,78	0,00	40,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)	54,20	0,45	0,00	54,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)	14,72	0,29	0,00	15,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)	14,87	0,14	0,00	15,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)	1.044,82	934,41	0,00	1.979,23
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)	12,33	0,12	0,00	12,45
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)	450,63	164,69	0,00	615,32
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)	10.796,29	10.302,23	8.984,00	12.114,52
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)	105,28	0,89	0,00	106,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)	19.373,22	19.854,92	15.405,00	23.823,14
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)	3.338,07	29.705,09	17.851,15	15.192,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)	6.159,29	1.019.008,70	1.021.290,73	3.877,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)	9,11	0,08	0,00	9,19
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)	1.490.941,58	1.458.958,79	1.917.635,79	1.032.264,58
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)	118,18	1,00	0,00	119,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)	607,32	5,66	0,00	612,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)	1,75	0,02	0,00	1,77
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)	727,40	14,40	0,00	741,80
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)	367,30	3,10	0,00	370,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)	1.187,59	21,35	0,00	1.208,94
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)	67.821,07	849,11	0,00	68.670,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)	86.816,75	734,51	0,00	87.551,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)	68,78	1,24	0,00	70,02
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)	3,17	0,03	0,00	3,20
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)	1.898,41	140.907,74	141.885,37	920,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)	11,75	0,10	0,00	11,85
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)	2.427,09	20,54	0,00	2.447,63
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)	492,73	4,17	0,00	496,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)	5,24	0,05	0,00	5,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)	239,52	2,02	0,00	241,54
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)	3,97	0,03	0,00	4,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)	5,91	0,05	0,00	5,96
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)	216,70	6.032,29	0,00	6.248,99
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)	1.975,17	7,80	1.621,00	361,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)	1.092,98	9,25	0,00	1.102,23
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE -	81,65	12.047,64	0,00	12.129,29

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAIF.....41.141-8)					
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)		238,34	8.755,68	0,00	8.994,02
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)		1,26	0,01	0,00	1,27
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)		0,98	0,01	0,00	0,99
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)		3.220,01	57,89	0,00	3.277,90
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)		3.460,87	29,28	0,00	3.490,15
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)		104,15	0,88	0,00	105,03
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)		386,66	3,27	0,00	389,93
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)		35,75	0,30	0,00	36,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)		36,71	0,31	0,00	37,02
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)		61,19	0,52	0,00	61,71
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)		48,42	0,41	0,00	48,83
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)		779,87	6,60	0,00	786,47
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)		87,30	0,73	0,00	88,03
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)		830,70	7,03	0,00	837,73
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)		5.393,75	45,63	0,00	5.439,38
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)		7.422,96	62,80	0,00	7.485,76
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)		6.861,15	58,05	0,00	6.919,20
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)		0,56	0,01	0,00	0,57
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)		8.989,48	14.736,54	3.000,00	20.726,02
		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)		126,07	1,07	0,00	127,14
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)		40,37	0,80	0,00	41,17
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)		1,05	0,01	0,00	1,06
		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)		196,24	1,83	0,00	198,07
		BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)		3.456,21	5.344,97	8.644,07	157,11
		BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)		17.921,42	140.382,85	131.553,85	26.750,42
		BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)		98.641,99	834,57	0,00	99.476,56
		BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)		443.766,36	78.810,41	73,00	522.503,77
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.108,97	109,05	0,00	6.218,02
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.108,97	109,05	0,00	6.218,02
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.108,97 D	109,05	0,00	6.218,02 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)		6.108,97	109,05	0,00	6.218,02
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.076.661,69	122.038,18	135,08	1.198.564,79
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**	-	30.409,94	31.927,83	0,00	62.337,77
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.409,94	31.927,83	0,00	62.337,77
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	30.409,94	31.927,83	0,00	62.337,77
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.409,94 D	31.927,83	0,00	62.337,77 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)			1.517,89	0,00	1.517,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)		30.409,94	30.409,94	0,00	60.819,88
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.046.112,13	90.110,35	135,08	1.136.087,40
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.112,13	90.110,35	135,08	1.136.087,40
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.018.763,88 D	88.286,77	0,00	1.107.050,65 D
				49.824,87			49.824,87
		AMADEUS MARQUES DE ANDRADE COD:1124 TP:2 28639845867		185.397,50			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					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA COD:3329 TP:1 34573548000142		9.994,97			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	88.286,77	0,00	148.309,22
		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	16.362,61 D	1.823,58	135,08	18.051,11 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	3.860.041,14	3.860.041,14	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.860.041,14	3.860.041,14	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.860.041,14	3.860.041,14	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.032.493,52	3.032.493,52	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	711.314,19	711.314,19	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.940,34	4.940,34	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.895,59	20.895,59	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	90.397,50	90.397,50	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**	-	68.154.473,54	162.144,08	0,00	68.316.617,62
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	68.154.473,54	162.144,08	0,00	68.316.617,62
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.511.305,93	2.827,68	0,00	12.514.133,61
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.511.305,93	2.827,68	0,00	12.514.133,61
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**	-	4.906.702,64	2.827,68	0,00	4.909.530,32

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	570.619,42 D	0,00	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	2.827,68	0,00	4.330.946,00	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**		-	5.455.270,32	0,00	0,00	5.455.270,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.752.270,32 D	0,00	0,00	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	159.316,40	0,00	58.380.684,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.221.368,11	159.316,40	0,00	58.380.684,51	
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	159.316,40	0,00	7.291.344,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.109.828,48 D	159.316,40	0,00	7.269.144,88	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**		-	(2.578.200,50)	0,00	0,00	(2.578.200,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.578.200,50)	0,00	0,00	(2.578.200,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.578.200,50)	0,00	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	(1.248.080,95) C	0,00	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**		-	(71.886.431,38)	9.771.349,60	11.079.499,81	(73.194.581,59)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.506.907,75)	9.771.349,60	11.079.499,81	(16.815.057,96)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.346.662,10)	4.566.750,80	4.676.586,65	(2.456.497,95)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.483.925,44)	4.068.630,27	4.257.317,18	(2.672.612,35)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.483.925,44)	4.068.630,27	4.257.317,18	(2.672.612,35)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.473.782,06)	4.036.702,44	4.225.389,35	(2.662.468,97)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.469.782,06) C	3.911.267,84	4.098.954,75	(2.657.468,97)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.000,00) C	125.434,60	126.434,60	(5.000,00)	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	31.927,83	31.927,83	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(30.409,94) C	0,00	31.927,83	(62.337,77)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	30.409,94 C	31.927,83	0,00	62.337,77	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	137.263,34	498.120,53	419.269,47	216.114,40	
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**		-	137.263,34	498.120,53	419.269,47	216.114,40	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	137.263,34	498.120,53	419.269,47	216.114,40	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	340.418,41	340.418,41	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	78.851,06	78.851,06	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	137.263,34 C	78.851,06	0,00	216.114,40	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(376.800,72)	4.428.881,41	5.578.196,51	(1.526.115,82)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(376.800,72)	4.428.881,41	5.578.196,51	(1.526.115,82)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(376.800,72)	4.428.881,41	5.578.196,51	(1.526.115,82)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(376.800,72)	4.428.881,41	5.578.196,51	(1.526.115,82)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(257.216,52) C	4.428.881,41	5.578.196,51	(1.406.531,62)	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	21.396,39	21.396,39	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.396,39	21.396,39	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.396,39	21.396,39	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.396,39	21.396,39	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.783.444,93)	754.321,00	803.320,26	(12.832.444,19)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.752.071,03)	678.971,00	727.970,26	(12.801.070,29)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(187.787,94)	269.204,63	290.385,51	(208.968,82)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(182.001,01)	269.204,63	290.276,46	(203.072,84)	
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	(57.510,79) C	9.180,15	11.331,96	(59.662,60)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.895,99) C	254.091,88	273.011,90	(128.816,01)	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	(5.768,45) C	0,00	109,05	(5.877,50)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(1.350,70)	0,00	109,05	(1.459,75)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(330,55)	0,00	109,05	(439,60)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.564.283,09)	409.766,37	437.584,75	(12.592.101,47)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.564.283,09)	409.766,37	437.584,75	(12.592.101,47)	
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	(11.945.313,97) C	209.216,76	223.827,13	(11.959.924,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(322.735,69) C	200.549,61	210.540,26	(332.726,34)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(31.947,36) C	0,00	3.217,36	(35.164,72)	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)	75.350,00	75.350,00	(31.373,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.373,90)	75.350,00	75.350,00	(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	75.350,00	75.350,00	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	30.179.699,45	11.275.000,64	24.105,56	41.430.594,53	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.960.265,50	4.565.807,76	22.000,00	17.504.073,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.042.166,16	4.225.389,35	22.000,00	16.245.555,51	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.042.166,16	4.225.389,35	22.000,00	16.245.555,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.042.166,16	4.225.389,35	22.000,00	16.245.555,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.787.182,21	2.816.379,17	20.000,00	11.583.561,38	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.198.995,57 D	2.605.944,57	0,00	10.804.940,14	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	9.078,00 D	0,00	0,00	9.078,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	471.108,64 D	126.434,60	0,00	597.543,24	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	108.000,00 D	84.000,00	20.000,00	172.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.487,10	0,00	0,00	11.487,10	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	11.487,10 D	0,00	0,00	11.487,10	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	3.243.496,85	1.409.010,18	2.000,00	4.650.507,03	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	3.241.875,85 D	1.409.010,18	2.000,00	4.648.886,03	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	918.099,34	340.418,41	0,00	1.258.517,75	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	918.099,34	340.418,41	0,00	1.258.517,75	
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**		-	869.431,80	340.418,41	0,00	1.209.850,21	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	869.431,80 D	340.418,41	0,00	1.209.850,21	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.431.145,11	5.483.587,12	2.105,56	18.912.626,67	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.600.534,32	3.860.041,14	0,00	11.460.575,46	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.600.534,32	3.860.041,14	0,00	11.460.575,46	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.600.534,32	3.860.041,14	0,00	11.460.575,46	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	849.582,91 D	410.293,21	0,00	1.259.876,12	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	168.832,20 D	0,00	0,00	168.832,20	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	10.341,00 D	2.000,00	0,00	12.341,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.529.980,73 D	772.219,53	0,00	2.302.200,26 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	75.349,40 D	0,00	0,00	75.349,40 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	501.625,60 D	0,00	0,00	501.625,60 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.400,00 D	3.800,00	0,00	5.200,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.164.192,42 D	385.147,30	0,00	1.549.339,72 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	703.160,46 D	2.070,00	0,00	705.230,46 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	289.821,81 D	1.036,00	0,00	290.857,81 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	197.950,88 D	48.230,20	0,00	246.181,08 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.188.130,57 D	236.224,75	0,00	1.424.355,32 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.517,00 D	884,96	0,00	6.401,96 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	200.761,76 D	106.601,59	0,00	307.363,35 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 -	13.289,00 D	0,00	0,00	13.289,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	115.528,71 D	5.840,00	0,00	121.368,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	278.258,91 D	124.113,60	0,00	402.372,51 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	1.530,50 D	800,00	0,00	2.330,50 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 -	300.080,46 D	1.760.780,00	0,00	2.060.860,46 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.830.610,79	1.623.545,98	2.105,56	7.452.051,21
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	132.500,00	75.350,00	0,00	207.850,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.500,00	75.350,00	0,00	207.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	132.500,00 D	75.350,00	0,00	207.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	175.376,00	38.173,00	0,00	213.549,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.376,00	38.173,00	0,00	213.549,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.150,00 D	13.150,00	0,00	52.300,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.500,00 D	7.200,00	0,00	12.700,00 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 -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.717,00 D	0,00	0,00	57.717,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	55.954,00 D	17.823,00	0,00	73.777,00 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**	-	5.522.734,79	1.510.022,98	2.105,56	7.030.652,21
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.522.734,79	1.510.022,98	2.105,56	7.030.652,21
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	125.747,60 D	51.909,20	0,00	177.656,80 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	219.700,00 D	37.117,15	0,00	256.817,15 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.900,00 D	600,00	0,00	4.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.226,50 D	18.250,00	0,00	70.476,50 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.692.757,06 D	168.445,41	0,00	1.861.202,47 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.800,00 D	7.400,00	0,00	23.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	427.451,13 D	40.178,07	942,56	466.686,64 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	655.816,10 D	368.203,66	0,00	1.024.019,76 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	120.171,00 D	55.033,00	0,00	175.204,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	69.484,31 D	2.250,00	0,00	71.734,31 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.348,00 D	10.696,00	0,00	16.044,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	529.000,00 D	0,00	0,00	529.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.990,00 D	0,00	0,00	19.990,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.785,27 D	7.380,63	0,00	11.165,90 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	254.661,00 D	76.500,00	0,00	331.161,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	502.669,66 D	108.468,96	0,00	611.138,62 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.992,78 D	1.695,90	0,00	7.688,68 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.330,00 D	16.114,40	0,00	28.444,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.261,45 D	0,00	0,00	16.261,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	655.175,11 D	529.780,60	1.163,00	1.183.792,71 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	52.820,00 D	10.000,00	0,00	62.820,00 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 -	70.778,20 D	0,00	0,00	70.778,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.670,41	7.815,31	0,00	17.485,72
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.181,95	7.815,31	0,00	8.997,26
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.181,95	7.815,31	0,00	8.997,26
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	1.181,95	7.815,31	0,00	8.997,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO							
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.181,95	7.815,31	0,00	8.997,26	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.181,95 D	7.815,31	0,00	8.997,26	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**		-	3.639.293,76	1.196.394,06	0,00	4.835.687,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.047.392,68	725.722,94	0,00	2.773.115,62	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.047.392,68	725.722,94	0,00	2.773.115,62	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.047.392,68	725.722,94	0,00	2.773.115,62	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.047.392,68 D	725.722,94	0,00	2.773.115,62	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.591.901,08	470.671,12	0,00	2.062.572,20	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.591.901,08	470.671,12	0,00	2.062.572,20	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.591.901,08 D	470.671,12	0,00	2.062.572,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	138.959,93	21.396,39	0,00	160.356,32	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	9.188,70	0,00	0,00	9.188,70	
371200000	00	**TAXAS**		-	9.188,70	0,00	0,00	9.188,70	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.188,70	0,00	0,00	9.188,70	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	9.188,70 D	0,00	0,00	9.188,70	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.771,23	21.396,39	0,00	151.167,62	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.771,23	21.396,39	0,00	151.167,62	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.771,23	21.396,39	0,00	151.167,62	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	103.956,83 D	21.396,39	0,00	125.353,22	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**		-	(30.537.211,06)	6.815,23	10.115.506,28	(40.645.902,11)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(585.199,77)	0,00	301.208,17	(886.407,94)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(585.199,77)	0,00	301.208,17	(886.407,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(432.016,00)	0,00	215.528,35	(647.544,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(432.016,00)	0,00	215.528,35	(647.544,35)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(1.600,00) C	0,00	900,00	(2.500,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(428.816,00)	0,00	213.828,35	(642.644,35)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(428.216,00) C	0,00	213.828,35	(642.044,35)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(153.183,77)	0,00	85.679,82	(238.863,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.183,77)	0,00	85.679,82	(238.863,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(153.183,77) C	0,00	85.679,82	(238.863,59)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(293.687,58)	0,00	74.257,39	(367.944,97)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.687,58)	0,00	74.257,39	(367.944,97)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(293.687,58)	0,00	74.257,39	(367.944,97)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.687,58)	0,00	74.257,39	(367.944,97)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(293.687,58) C	0,00	74.257,39	(367.944,97)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(92.532,46)	0,00	20.425,59	(112.958,05)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.532,46)	0,00	20.425,59	(112.958,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(92.532,46)	0,00	20.425,59	(112.958,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.532,46) C	0,00	20.425,59	(112.958,05) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.478.072,98)	6.815,23	9.713.228,81	(39.184.486,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.047.392,68)	0,00	725.722,94	(2.773.115,62)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.047.392,68)	0,00	725.722,94	(2.773.115,62)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.047.392,68)	0,00	725.722,94	(2.773.115,62)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.047.392,68) C	0,00	725.722,94	(2.773.115,62) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.430.680,30)	6.815,23	8.987.505,87	(36.411.370,94)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.794.387,02)	6.815,23	4.278.037,84	(15.065.609,63)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.885.895,96)	6.815,23	3.979.573,08	(13.858.653,81)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.050.587,30) C	0,00	2.093.779,71	(9.144.367,01) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(380,09) C	0,00	839,35	(1.219,44) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,29) C	0,00	41,59	(88,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(112.526,56) C	0,00	38.056,72	(150.583,28) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.708.048,32) C	0,00	1.244.610,45	(2.952.658,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(130.723,55) C	0,00	59.799,86	(190.523,41) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(876.767,62) C	0,00	542.445,40	(1.419.213,02) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.815,23) C	6.815,23	0,00	0,00 C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(908.491,06)	0,00	298.464,76	(1.206.955,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(700.881,81) C	0,00	233.596,95	(934.478,76) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(207.515,94) C	0,00	25.098,07	(232.614,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,31) C	0,00	0,00	(93,31) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	13.019,74	(13.019,74) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	26.750,00	(26.750,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(16.535.936,40)	0,00	4.708.533,12	(21.244.469,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.535.936,40) C	0,00	4.708.533,12	(21.244.469,52) 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**	-	(2.804,73)	0,00	934,91	(3.739,64)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.804,73) C	0,00	934,91	(3.739,64) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.386,32	(6.386,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	6.386,32	(6.386,32)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	6.386,32	(6.386,32)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.386,32	(6.386,32)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	6.386,32	(6.386,32) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	228.932.242,32	14.180.044,07	3.778.362,82	239.333.923,57
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	226.482.943,01	14.180.044,07	3.778.362,82	236.884.624,26
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**	-	127.482.943,01	14.180.044,07	3.778.362,82	137.884.624,26
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.000.000,00	3.857.514,52	3.754.257,26	99.103.257,26
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**	-	3.928.000,00	1.928.757,26	0,00	5.856.757,26
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.928.000,00 D	1.928.757,26	0,00	5.856.757,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.928.757,26	1.928.757,26	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D	103.257,26	0,00	103.257,26	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.928.000,00	D	1.825.500,00	0,00	5.753.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.928.000,00)	X	0,00	1.928.757,26	(5.856.757,26)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.928.000,00)		0,00	1.825.500,00	(5.753.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.928.000,00)	C	0,00	1.825.500,00	(5.753.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	28.482.943,01		10.322.529,55	24.105,56	38.781.367,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	28.482.943,01		10.322.529,55	24.105,56	38.781.367,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	28.482.943,01		10.322.529,55	24.105,56	38.781.367,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	28.596.049,71	D	10.322.529,55	0,00	38.918.579,26	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(113.106,70)	C	0,00	24.105,56	(137.212,26)	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**		-	(228.932.242,32)		61.015.182,32	71.416.863,57	(239.333.923,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(226.482.943,01)		61.015.182,32	71.416.863,57	(236.884.624,26)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(99.000.000,00)		9.867.269,69	9.867.269,69	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(72.066.982,70)	X	9.389.783,34	477.486,35	(63.154.685,71)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.524.918,38)	C	6.815,23	9.389.783,34	(37.907.886,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.591.901,08		470.671,12	0,00	2.062.572,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.591.901,08		470.671,12	0,00	2.062.572,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.591.901,08	D	470.671,12	0,00	2.062.572,20	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(127.482.943,01)		51.147.912,63	61.549.593,88	(137.884.624,26)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000.000,00)		31.647.971,09	31.751.228,35	(99.103.257,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(70.517.056,99)	C	12.148.029,55	1.952.862,82	(60.321.890,26)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(28.482.943,01)		19.499.941,54	29.798.365,53	(38.781.367,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(271.918,87)	C	10.375.635,11	10.346.635,11	(242.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	110.778,89	110.778,89	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.961.138,75)	C	9.013.527,54	10.351.529,55	(3.299.140,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(26.249.885,39)	C	0,00	8.989.421,98	(35.239.307,37)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(28.482.943,01)		19.499.941,54	29.798.365,53	(38.781.367,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(28.482.943,01)		19.499.941,54	29.798.365,53	(38.781.367,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(28.482.943,01)		19.499.941,54	29.798.365,53	(38.781.367,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(271.918,87)	C	10.375.635,11	10.346.635,11	(242.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	110.778,89	110.778,89	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.961.138,75)	C	9.013.527,54	10.351.529,55	(3.299.140,76)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.249.885,39)	C	0,00	8.989.421,98	(35.239.307,37)	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**		-	55.519.480,86		21.842.463,24	11.444.545,22	65.917.398,88	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	55.514.255,70	21.842.463,24	11.444.545,22	65.912.173,72	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	35.289.255,70	21.842.463,24	11.444.545,22	45.687.173,72	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	35.289.255,70	21.842.463,24	11.444.545,22	45.687.173,72	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	9.510.153,80 D	5.129.529,81	2.128.352,29	12.511.331,32	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.376.397,50 D	15.731.122,21	9.127.178,69	28.980.341,02	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	3.402.704,40 D	981.811,22	189.014,24	4.195.501,38	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**		-	(55.519.480,86)	53.247.277,65	63.645.195,67	(65.917.398,88)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.225,16)	134.699,54	134.699,54	(5.225,16)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	133.366,74	133.366,74	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	133.366,74	133.366,74	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	133.366,74	133.366,74	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	133.366,74	133.366,74	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	133.366,74	0,00	133.366,74	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	133.366,74	(133.366,74)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(5.225,16)	1.332,80	1.332,80	(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)	1.332,80	1.332,80	(14.025,16)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.025,16)	1.332,80	1.332,80	(14.025,16)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(3.800,00)	1.332,80	1.332,80	(3.800,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(1.000,00) C	1.332,80	0,00	332,80	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(2.800,00) C	0,00	1.332,80	(4.132,80)	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**		-	(55.514.255,70)	53.112.578,11	63.510.496,13	(65.912.173,72)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(35.289.255,70)	51.661.132,23	62.059.050,25	(45.687.173,72)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(35.289.255,70)	51.661.132,23	62.059.050,25	(45.687.173,72)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	12.723.442,88	31.482.219,69	30.096.092,69	14.109.569,88	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	13.648.639,57 X	31.275.705,17	29.889.578,17	15.034.766,57	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(925.196,69) C	206.514,52	206.514,52	(925.196,69)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.117.386,68)	10.486.414,00	10.457.414,00	(1.088.386,68)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.117.386,68) C	10.375.635,11	10.346.635,11	(1.088.386,68)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	110.778,89	110.778,89	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(15.664.437,65)	9.692.498,54	11.111.427,64	(17.083.366,75)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.881.956,68) C	9.013.527,54	10.351.529,55	(4.219.958,69)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.752.071,03) C	678.971,00	727.970,26	(12.801.070,29)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(30.409,94) C	0,00	31.927,83	(62.337,77)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(31.230.874,25)	0,00	10.394.115,92	(41.624.990,17)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(28.980.291,64) C	0,00	9.715.144,92	(38.695.436,56)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.250.582,61) C	0,00	678.971,00	(2.929.553,61)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.225.000,00)	1.451.445,88	1.451.445,88	(20.225.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(20.225.000,00)	1.451.445,88	1.451.445,88	(20.225.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(20.225.000,00)	1.451.445,88	1.451.445,88	(20.225.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**		-	(20.225.000,00)	1.451.445,88	1.451.445,88	(20.225.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.065.107,32) C	725.722,94	0,00	(7.339.384,38)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.047.392,68) C	0,00	725.722,94	(2.773.115,62)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.065.107,32) C	725.722,94	0,00	(7.339.384,38)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.047.392,68) C	0,00	725.722,94	(2.773.115,62)	C
				0,00	197.202.781,21	197.202.781,21	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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.06.03 07:45:23 -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: 2026.06.03 07:43:20 -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-** - 02/07/2026 16:16:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/07/2026 16:16:25**