PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	72.409.889,17	25.729.775,80	24.236.521,71	73.903.143,26	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	4.093.271,55	25.714.254,91	24.236.521,71	5.571.004,75	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	2.863.618,76	23.621.463,15	22.167.236,15	4.317.845,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	2.857.400,74	23.620.825,51	22.167.236,15	4.310.990,10	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.857.400,74	23.620.825,51	22.167.236,15	4.310.990,10	
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	3.334.523,64	3.334.534,44	39.824,31	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	1,82	1,82	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)					0,00	1.155.176,03	1.155.176,03	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (PFEMC II - FNAS 41.144-2)					0,00	25.751,84	25.751,84	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (ALDIR BLAC 44.467-7)					0,00	89.244,11	89.244,11	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)					0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (EMENDA COMISSÃO 45.542-3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.118-0 (46.118-0 EMENDA INDIVIDUAL)						875.475,39	875.475,39	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)						374.220,00	374.220,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)						200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)						200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)					10,80	13.206,40	13.217,20	0,00	
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	306.013,14	306.013,14	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	81.034,91	81.034,91	0,00	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	1.725,80	0,00	0,00	1.725,80	
111110602	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	F	1.725,80 D	0,00	0,00	1.725,80	D
BANCO:001 AG:0076-2 CONTA:8270-8 (PORTOPREV)					1.725,80			1.725,80	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,96 D	5.247.670,54	5.247.670,54	0,96	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)					0,00	1.335.827,04	1.335.827,04	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)					0,00	81.349,94	81.349,94	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)					0,00	2.868.731,46	2.868.731,46	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	863,08	863,08	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)					0,00	14.679,93	14.679,93	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)					0,00	391.793,62	391.793,62	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)					0,00	349,99	349,99	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)					0,00	282.043,77	282.043,77	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)					0,00	242.558,74	242.558,74	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (BB FMAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORT)					0,00	2.734,91	2.734,91	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (BB PDDE)					0,96	0,68	0,68	0,96	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (BB IPVA)					0,00	26.737,38	26.737,38	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.924,79 D	10.220.471,98	10.220.471,98	1.924,79	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)					0,00	6.203,42	6.203,42	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)					0,00	127.637,58	127.637,58	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE)					0,00	26.021,11	26.021,11	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)					0,00	55.608,49	55.608,49	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)					0,00	155.231,00	155.231,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC QUADRA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF FNAS)					0,00	20.263,60	20.263,60	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)					0,00	63.274,35	63.274,35	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)					0,00	29.242,00	29.242,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)					0,00	1.811.320,38	1.811.320,38	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)					0,00	7.576.119,81	7.576.119,81	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)					0,00	286.825,84	286.825,84	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8 (PROCAD-SUAS.....39048-8)						34.162,82	34.162,82	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8 (CONTA PBFE - PAIF.....41.141-8)					0,00	11.940,64	11.940,64	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41142-6 (CONTA PFEBE.....41.142-6)					0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4 (CONTA PFEMC II- FEAS.....41.143-4)					0,00	13.620,94	13.620,94	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	2.813.772,24 D	4.818.159,35	3.364.559,19	4.267.372,40	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)					12.642,34	10.589,21	18.426,34	4.805,21	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)		2,38	0,02	0,00	2,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)		6.361,37	14,48	6.201,71	174,14
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)		44.880,76	63.790,56	39.937,96	68.733,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)		168.833,18	381.061,28	282.027,97	267.866,49
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)		1.897,56	15,72	0,00	1.913,28
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)		975,45	3,19	863,08	115,56
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)		26.233,07	77,65	26.021,11	289,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)		447.694,39	3.433,07	55.608,49	395.518,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)		12.018,86	4.154,22	14.234,94	1.938,14
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	0,01	0,00	0,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (ICMS SUPREMO)		13.332,08	151.361,14	164.661,38	31,84
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)		415,46	34,63	300,00	150,09
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)		29.634,74	3.465,63	26.035,00	7.065,37
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)		3,32	0,03	0,00	3,35
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)		302,90	2,78	0,00	305,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)		458,71	5,63	0,00	464,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)		607,57	5,59	0,00	613,16
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)		4.663,60	38,69	0,00	4.702,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)		4.663,60	38,69	0,00	4.702,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)		920,39	7,63	0,00	928,02
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)		42.941,65	80.572,62	65.493,93	58.020,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)		8.869,00	18.528,45	27.287,82	109,63
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)		843,55	7,00	0,00	850,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)		1.161,63	9,64	0,00	1.171,27
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)		11,57	0,11	0,00	11,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)		620,61	5,76	0,00	626,37
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)		184,39	1,53	0,00	185,92
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)		40,07	0,36	0,00	40,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)		40,07	0,36	0,00	40,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)		54,65	0,46	0,00	55,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)		15,01	0,14	0,00	15,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)		15,01	0,14	0,00	15,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		1.979,23	931,17	1.800,00	1.110,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)		12,45	0,11	0,00	12,56
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)		615,32	5,11	0,00	620,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)		12.114,52	10.269,22	10.084,00	12.299,74
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)		106,17	0,88	0,00	107,05
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)		23.823,14	19.825,33	21.752,79	21.895,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)		15.192,01	14.197,89	15.076,00	14.313,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)		3.877,26	800.626,76	799.867,48	4.636,54
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)		9,19	0,08	0,00	9,27
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)		1.032.264,58	1.941.469,87	1.066.596,78	1.907.137,67
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)		119,18	0,99	0,00	120,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)		612,98	5,63	0,00	618,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)		1,77	0,01	0,00	1,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)		741,80	6,82	0,00	748,62
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)		370,40	3,08	0,00	373,48
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)		1.208,94	10,03	0,00	1.218,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)		68.670,18	569,74	0,00	69.239,92
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)		87.551,26	726,40	0,00	88.277,66
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)		70,02	0,58	0,00	70,60
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)		3,20	0,03	0,00	3,23
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)		920,78	144.054,92	142.964,92	2.010,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)		11,85	26.427,88	7.839,20	18.600,53
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)		2.447,63	20,31	0,00	2.467,94
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)		496,90	4,13	0,00	501,03
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)		5,29	0,04	0,00	5,33
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)		241,54	2,01	0,00	243,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)		4,00	0,04	0,00	4,04
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)		5,96	0,05	0,00	6,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)				6.248,99	3.055,56	0,00	9.304,55	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)				361,97	25.754,84	0,00	26.116,81	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)				1.102,23	9,14	0,00	1.111,37	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)				12.129,29	9.098,80	2.940,64	18.287,45	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)				8.994,02	7.423,82	6.246,18	10.171,66	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)				1,27	0,01	0,00	1,28	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)				0,99	0,01	0,00	1,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)				3.277,90	27,20	0,00	3.305,10	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)				3.490,15	28,96	0,00	3.519,11	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)				105,03	0,87	0,00	105,90	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)				389,93	3,23	0,00	393,16	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)				36,05	0,30	0,00	36,35	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)				37,02	0,31	0,00	37,33	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)				61,71	0,51	0,00	62,22	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)				48,83	0,41	0,00	49,24	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)				786,47	6,53	0,00	793,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)				88,03	0,73	0,00	88,76	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)				837,73	6,95	0,00	844,68	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)				5.439,38	45,13	0,00	5.484,51	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)				7.485,76	14.462,11	0,00	21.947,87	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)				6.919,20	57,40	0,00	6.976,60	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.118-0 (AP 46.118-0 EMENDA INDIVIDUAL)					324.669,81	249.471,39	75.198,42	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (AP 46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)					122.851,33	74.220,00	48.631,33	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (AP 46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)					200.164,88	0,00	200.164,88	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (AP 46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)					200.164,88	0,00	200.164,88	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)				0,57	0,00	0,34	0,23	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)				20.726,02	4.869,76	19.317,80	6.277,98	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)				1.082,76	28,61	0,00	1.111,37	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)				127,14	1,05	0,00	128,19	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)				41,17	0,38	0,00	41,55	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)				1,06	0,01	0,00	1,07	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)				0,67	0,01	0,00	0,68	
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)				198,07			198,07	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)				157,11	7.589,59	3.689,30	4.057,40	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)				26.750,42	134.642,96	126.236,53	35.156,85	
BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)				99.476,56	610,27	89.244,11	10.842,72	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)				522.503,77	86.197,46	112,00	608.589,23	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.218,02	637,64	0,00	6.855,66	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.218,02	637,64	0,00	6.855,66	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.218,02 D	637,64	0,00	6.855,66	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)				6.218,02	637,64	0,00	6.855,66	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.198.564,79	33.501,17	9.994,97	1.222.070,99	
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**	-	62.337,77	31.177,59	0,00	93.515,36	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.337,77	31.177,59	0,00	93.515,36	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	62.337,77	31.177,59	0,00	93.515,36	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	62.337,77 D	31.177,59	0,00	93.515,36	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				1.517,89	7,43	0,00	1.525,32	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)					1,71	0,00	1,71	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)					51,84	0,00	51,84	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				60.819,88	30.979,36	0,00	91.799,24	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)					63,08	0,00	63,08	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE)					31,66	0,00	31,66	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (BB PDDE)					0,34	0,00	0,34	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (BB IPVA)					42,17	0,00	42,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.136.087,40	2.323,58	9.994,97	1.128.416,01
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.136.087,40	2.323,58	9.994,97	1.128.416,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.107.050,65 D	500,00	9.994,97	1.097.555,68 D
				49.824,87	500,00	0,00	50.324,87
		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 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	0,00	9.994,97	327.186,88
		SELECT DISTRIBUIDORA LTDA COD:3561 TP:1 58522141000154		148.309,22			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	18.051,11 D	1.823,58	0,00	19.874,69 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	2.059.290,59	2.059.290,59	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.059.290,59	2.059.290,59	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.059.290,59	2.059.290,59	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.848.047,39	1.848.047,39	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	175.513,93	175.513,93	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	4.124,46	4.124,46	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.989,45	25.989,45	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	5.615,36	5.615,36	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**	-	68.316.617,62	15.520,89	0,00	68.332.138,51
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	68.316.617,62	15.520,89	0,00	68.332.138,51
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	12.514.133,61	15.520,89	0,00	12.529.654,50
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.514.133,61	15.520,89	0,00	12.529.654,50
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	P P	148.248,80 D	0,00	0,00	148.248,80 D

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
		HOSPITALARES							
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**		-	4.909.530,32	15.520,89	0,00	4.925.051,21	
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	4.330.946,00	D 15.520,89	0,00	4.346.466,89	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**		-	58.380.684,51	0,00	0,00	58.380.684,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.380.684,51	0,00	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**		-	7.291.344,88	0,00	0,00	7.291.344,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.269.144,88	D 0,00	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**		-	(73.194.581,59)	9.665.328,79	10.129.007,34	(73.658.260,14)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.815.057,96)	9.665.328,79	10.129.007,34	(17.278.736,51)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.456.497,95)	4.835.004,35	4.917.666,66	(2.539.160,26)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.672.612,35)	4.255.455,20	4.446.324,48	(2.863.481,63)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.672.612,35)	4.255.455,20	4.446.324,48	(2.863.481,63)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.662.468,97)	4.218.995,77	4.412.505,97	(2.855.979,17)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.657.468,97) C	4.070.918,22	4.247.112,86	(2.833.663,61)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.000,00) C	148.077,55	165.393,11	(22.315,56)	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	31.177,59	31.177,59	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(62.337,77) C	0,00	31.177,59	(93.515,36)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	62.337,77 C	31.177,59	0,00	93.515,36	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.143,38)	5.281,84	2.640,92	(7.502,46)	
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	2.640,92	2.640,92	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	2.640,92	0,00	2.640,92	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	216.114,40	579.549,15	471.342,18	324.321,37	
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**		-	216.114,40	579.549,15	471.342,18	324.321,37	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	216.114,40	579.549,15	471.342,18	324.321,37	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	363.135,21	363.135,21	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	108.206,97	108.206,97	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	216.114,40 C	108.206,97	0,00	324.321,37	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.526.115,82)	4.302.165,22	4.322.712,29	(1.546.662,89)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.526.115,82)	4.302.165,22	4.322.712,29	(1.546.662,89)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.526.115,82)	4.302.165,22	4.322.712,29	(1.546.662,89)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.526.115,82)	4.302.165,22	4.322.712,29	(1.546.662,89)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.406.531,62) C	4.302.165,22	4.322.712,29	(1.427.078,69)	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	30.635,14	30.635,14	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	30.635,14	30.635,14	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.635,14	30.635,14	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	30.635,14	30.635,14	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**		-	(12.832.444,19)	497.524,08	857.993,25	(13.192.913,36)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.801.070,29)	398.474,08	758.943,25	(13.161.539,46)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.968,82)	54.177,79	294.062,99	(448.854,02)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(203.072,84)	54.177,79	293.425,35	(442.320,40)	
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	(59.662,60) C	9.214,56	11.366,37	(61.814,41)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(128.816,01) C	39.030,63	276.126,38	(365.911,76)	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	(5.877,50) C	0,00	637,64	(6.515,14)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(1.459,75)	0,00	637,64	(2.097,39)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(439,60)	0,00	637,64	(1.077,24)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.592.101,47)	344.296,29	464.880,26	(12.712.685,44)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.592.101,47)	344.296,29	464.880,26	(12.712.685,44)	
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	(11.959.924,34) C	211.707,19	248.027,54	(11.996.244,69)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(332.726,34) C	132.589,10	216.852,72	(416.989,96)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.164,72) C	0,00	0,00	(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)	99.050,00	99.050,00	(31.373,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.373,90)	99.050,00	99.050,00	(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	99.050,00	99.050,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.064.597,73)	0,00	0,00	(1.064.597,73)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(960.789,09)	0,00	0,00	(960.789,09)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(639.913,43)	0,00	0,00	(639.913,43)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(639.913,43) C	0,00	0,00	(639.913,43)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:2 TP:1 29979036000140			(8.496.789,93)			(8.496.789,93)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887			7.856.876,50			7.856.876,50	
221430200	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(320.875,66) C	0,00	0,00	(320.875,66)	C
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:55 TP:1 00394460005887			(320.875,66)			(320.875,66)	
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(103.808,64)	0,00	0,00	(103.808,64)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(103.808,64) C	0,00	0,00	(103.808,64)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(55.314.925,90)	0,00	0,00	(55.314.925,90)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	265.438.126,39	0,00	0,00	265.438.126,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	265.438.126,39 X	0,00	0,00	265.438.126,39	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	41.430.594,53	10.585.047,31	1.331,00	52.014.310,84	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	17.504.073,26	4.775.641,18	0,00	22.279.714,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	16.245.555,51	4.412.505,97	0,00	20.658.061,48	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	16.245.555,51	4.412.505,97	0,00	20.658.061,48	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.245.555,51	4.412.505,97	0,00	20.658.061,48	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.583.561,38	2.821.831,30	0,00	14.405.392,68	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.804.940,14 D	2.606.271,53	0,00	13.411.211,67	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	-	597.543,24 D	165.393,11	0,00	762.936,35	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	172.000,00 D	50.166,66	0,00	222.166,66	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**		-	4.650.507,03	1.590.674,67	0,00	6.241.181,70	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	4.648.886,03 D	1.590.674,67	0,00	6.239.560,70	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.258.517,75	363.135,21	0,00	1.621.652,96	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.258.517,75	363.135,21	0,00	1.621.652,96	
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**		-	1.209.850,21	363.135,21	0,00	1.572.985,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.209.850,21 D	363.135,21	0,00	1.572.985,42	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.912.626,67	4.321.937,70	1.331,00	23.233.233,37	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.460.575,46	2.059.290,59	0,00	13.519.866,05	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.460.575,46	2.059.290,59	0,00	13.519.866,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.460.575,46	2.059.290,59	0,00	13.519.866,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.259.876,12 D	176.403,29	0,00	1.436.279,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	168.832,20 D	75.013,98	0,00	243.846,18	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	12.341,00 D	0,00	0,00	12.341,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.302.200,26 D	347.119,13	0,00	2.649.319,39	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	75.349,40 D	331.749,55	0,00	407.098,95	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	-	5.200,00 D	7.256,74	0,00	12.456,74	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.549.339,72 D	266.740,86	0,00	1.816.080,58	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	705.230,46 D	171.934,10	0,00	877.164,56	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	290.857,81 D	2.555,20	0,00	293.413,01	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	246.181,08 D	90.080,37	0,00	336.261,45	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.424.355,32 D	205.793,09	0,00	1.630.148,41	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.401,96 D	0,00	0,00	6.401,96	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	307.363,35 D	39.537,79	0,00	346.901,14	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	-	121.368,71 D	256.476,27	0,00	377.844,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	402.372,51 D	88.630,22	0,00	491.002,73	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	2.330,50 D	0,00	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	-	2.060.860,46 D	0,00	0,00	2.060.860,46	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.452.051,21	2.262.647,11	1.331,00	9.713.367,32	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	207.850,00	99.050,00	0,00	306.900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.850,00	99.050,00	0,00	306.900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	207.850,00 D	99.050,00	0,00	306.900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	213.549,00	44.840,00	0,00	258.389,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.549,00	44.840,00	0,00	258.389,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	52.300,00 D	16.000,00	0,00	68.300,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	12.700,00 D	7.200,00	0,00	19.900,00	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	1.938,00	0,00	59.655,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	73.777,00 D	19.702,00	0,00	93.479,00	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**		-	7.030.652,21	2.118.757,11	1.331,00	9.148.078,32	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.030.652,21	2.118.757,11	1.331,00	9.148.078,32	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	177.656,80 D	22.909,20	0,00	200.566,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	256.817,15 D	152.234,30	0,00	409.051,45	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	4.500,00 D	600,00	0,00	5.100,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	70.476,50 D	8.950,00	0,00	79.426,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.861.202,47 D	97.178,36	0,00	1.958.380,83	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.200,00 D	6.600,00	0,00	29.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	466.686,64 D	125.588,01	0,00	592.274,65	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.024.019,76 D	629.682,49	0,00	1.653.702,25	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	175.204,00 D	48.670,00	0,00	223.874,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	71.734,31 D	2.000,00	0,00	73.734,31	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	16.044,00 D	0,00	0,00	16.044,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	5.100,00 D	3.080,00	0,00	8.180,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	529.000,00 D	82.800,00	0,00	611.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	19.990,00 D	3.680,00	0,00	23.670,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	11.165,90 D	2.778,12	0,00	13.944,02	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	331.161,00 D	1.400,00	0,00	332.561,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	611.138,62 D	299.949,90	0,00	911.088,52 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.688,68 D	2.366,11	0,00	10.054,79 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.444,40 D	4.406,00	0,00	32.850,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.261,45 D	5.162,00	1.331,00	20.092,45 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.183.792,71 D	615.422,62	0,00	1.799.215,33 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	62.820,00 D	3.300,00	0,00	66.120,00 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**	-	17.485,72	0,00	0,00	17.485,72
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.997,26	0,00	0,00	8.997,26
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.997,26	0,00	0,00	8.997,26
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.997,26	0,00	0,00	8.997,26
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	8.997,26	0,00	0,00	8.997,26
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.997,26 D	0,00	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**	-	4.835.687,82	1.372.529,59	0,00	6.208.217,41
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.773.115,62	817.868,18	0,00	3.590.983,80
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.773.115,62	817.868,18	0,00	3.590.983,80
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.773.115,62	817.868,18	0,00	3.590.983,80
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.773.115,62 D	817.868,18	0,00	3.590.983,80 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.062.572,20	554.661,41	0,00	2.617.233,61
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.062.572,20	554.661,41	0,00	2.617.233,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.062.572,20 D	554.661,41	0,00	2.617.233,61 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	160.356,32	30.635,14	0,00	190.991,46
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**	-	151.167,62	30.635,14	0,00	181.802,76
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	151.167,62	30.635,14	0,00	181.802,76
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.167,62	30.635,14	0,00	181.802,76
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	125.353,22 D	30.635,14	0,00	155.988,36 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	84.303,70	0,00	84.668,44
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	84.303,70	0,00	84.303,70
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	84.303,70	0,00	84.303,70
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	84.303,70	0,00	84.303,70 D
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**	-	(40.645.902,11)	3.754,65	11.617.046,50	(52.259.193,96)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(886.407,94)	3.754,65	167.566,30	(1.050.219,59)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(886.407,94)	3.754,65	167.566,30	(1.050.219,59)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(647.544,35)	0,00	150.227,84	(797.772,19)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(647.544,35)	0,00	150.227,84	(797.772,19)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.500,00) C	0,00	1.000,00	(3.500,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(642.644,35)	0,00	148.327,84	(790.972,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(642.044,35) C	0,00	145.867,84	(787.912,19) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(600,00) C	0,00	2.460,00	(3.060,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.400,00) C	0,00	900,00	(3.300,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(238.863,59)	3.754,65	17.338,46	(252.447,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(238.863,59)	3.754,65	17.338,46	(252.447,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(238.863,59) C	3.754,65	17.338,46	(252.447,40)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(367.944,97)	0,00	80.922,91	(448.867,88)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(367.944,97)	0,00	80.922,91	(448.867,88)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(367.944,97)	0,00	80.922,91	(448.867,88)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(367.944,97)	0,00	80.922,91	(448.867,88)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(367.944,97) C	0,00	80.922,91	(448.867,88)	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**		-	(112.958,05)	0,00	17.948,95	(130.907,00)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(112.958,05)	0,00	17.948,95	(130.907,00)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(112.958,05)	0,00	17.948,95	(130.907,00)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(112.958,05) C	0,00	17.948,95	(130.907,00)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(39.184.486,56)	0,00	11.350.608,34	(50.535.094,90)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.773.115,62)	0,00	817.868,18	(3.590.983,80)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.773.115,62)	0,00	817.868,18	(3.590.983,80)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.773.115,62)	0,00	817.868,18	(3.590.983,80)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.773.115,62) C	0,00	817.868,18	(3.590.983,80)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(36.411.370,94)	0,00	10.532.740,16	(46.944.111,10)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.065.609,63)	0,00	5.641.284,11	(20.706.893,74)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.858.653,81)	0,00	5.357.038,59	(19.215.692,40)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.144.367,01) C	0,00	2.534.138,20	(11.678.505,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.219,44) C	0,00	0,00	(1.219,44)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(88,88) C	0,00	49,99	(138,87)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(150.583,28) C	0,00	64.141,30	(214.724,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.952.658,77) C	0,00	2.364.898,50	(5.317.557,27)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(190.523,41) C	0,00	84.837,99	(275.361,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.419.213,02) C	0,00	308.972,61	(1.728.185,63)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.206.955,82)	0,00	284.245,52	(1.491.201,34)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(934.478,76) C	0,00	222.182,24	(1.156.661,00)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(232.614,01) C	0,00	16.936,68	(249.550,69)	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	-	(13.019,74) C	0,00	0,00	(13.019,74)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(26.750,00) C	0,00	45.126,60	(71.876,60)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(21.244.469,52)	0,00	4.890.521,14	(26.134.990,66)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(21.244.469,52) C	0,00	4.890.521,14	(26.134.990,66)	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**		-	(3.739,64)	0,00	934,91	(4.674,55)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.739,64) C	0,00	934,91	(4.674,55)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.386,32)	0,00	0,00	(6.386,32)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(6.386,32)	0,00	0,00	(6.386,32)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(6.386,32)	0,00	0,00	(6.386,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.386,32)		0,00	0,00	(6.386,32)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(6.386,32)	C	0,00	0,00	(6.386,32)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	239.333.923,57		16.994.064,09	7.625.331,00	248.702.656,66	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	236.884.624,26		16.994.064,09	7.625.331,00	246.253.357,35	
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**		-	137.884.624,26		16.994.064,09	7.625.331,00	147.253.357,35	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.103.257,26		7.624.000,00	7.624.000,00	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**		-	5.856.757,26		3.812.000,00	0,00	9.668.757,26	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.856.757,26	D	3.812.000,00	0,00	9.668.757,26	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.812.000,00	3.812.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	103.257,26	D	0,00	0,00	103.257,26	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	5.753.500,00	D	3.812.000,00	0,00	9.565.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.856.757,26)	X	0,00	3.812.000,00	(9.668.757,26)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(5.753.500,00)		0,00	3.812.000,00	(9.565.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(5.753.500,00)	C	0,00	3.812.000,00	(9.565.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	38.781.367,00		9.370.064,09	1.331,00	48.150.100,09	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	38.781.367,00		9.370.064,09	1.331,00	48.150.100,09	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	38.781.367,00		9.370.064,09	1.331,00	48.150.100,09	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	38.918.579,26	D	9.370.064,09	0,00	48.288.643,35	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(137.212,26)	C	0,00	1.331,00	(138.543,26)	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**		-	(239.333.923,57)		61.878.513,25	71.247.246,34	(248.702.656,66)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(236.884.624,26)		61.878.513,25	71.247.246,34	(246.253.357,35)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(99.000.000,00)		11.357.594,38	11.357.594,38	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(63.154.685,71)	X	10.799.178,32	558.416,06	(52.913.923,45)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(37.907.886,49)	C	3.754,65	10.799.178,32	(48.703.310,16)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.062.572,20		554.661,41	0,00	2.617.233,61	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.062.572,20		554.661,41	0,00	2.617.233,61	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.062.572,20	D	554.661,41	0,00	2.617.233,61	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(137.884.624,26)		50.520.918,87	59.889.651,96	(147.253.357,35)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.103.257,26)		31.851.491,48	31.851.491,48	(99.103.257,26)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(60.321.890,26)	C	13.182.064,09	3.813.331,00	(50.953.157,17)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(38.781.367,00)		18.669.427,39	28.038.160,48	(48.150.100,09)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(242.918,87)	C	9.371.395,09	9.371.395,09	(242.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	142.025,48	142.025,48	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.299.140,76)	C	9.156.006,82	9.370.064,09	(3.513.198,03)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.239.307,37)	C	0,00	9.154.675,82	(44.393.983,19)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(38.781.367,00)		18.669.427,39	28.038.160,48	(48.150.100,09)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(38.781.367,00)		18.669.427,39	28.038.160,48	(48.150.100,09)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(38.781.367,00)		18.669.427,39	28.038.160,48	(48.150.100,09)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(242.918,87)	C	9.371.395,09	9.371.395,09	(242.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	142.025,48	142.025,48	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.299.140,76)	C	9.156.006,82	9.370.064,09	(3.513.198,03)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(35.239.307,37)	C	0,00	9.154.675,82	(44.393.983,19)	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(845.467,81) C	0,00	0,00	(845.467,81)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.603.831,50)	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**		-	65.917.398,88	23.654.964,32	11.806.213,04	77.766.150,16	
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**		-	65.912.173,72	23.654.964,32	11.806.213,04	77.760.925,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	45.687.173,72	23.654.964,32	11.806.213,04	57.535.925,00	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	45.687.173,72	23.654.964,32	11.806.213,04	57.535.925,00	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	12.511.331,32 D	5.918.594,60	2.578.376,34	15.851.549,58	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	28.980.341,02 D	16.862.147,43	8.751.210,29	37.091.278,16	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.195.501,38 D	874.222,29	476.626,41	4.593.097,26	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**		-	(65.917.398,88)	51.852.458,96	63.701.210,24	(77.766.150,16)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.225,16)	0,00	0,00	(5.225,16)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	133.366,74 C	0,00	0,00	133.366,74	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(133.366,74) C	0,00	0,00	(133.366,74)	C
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	
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	-	332,80 C	0,00	0,00	332,80	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C	-	(4.132,80) C	0,00	0,00	(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**		-	(65.912.173,72)	51.852.458,96	63.701.210,24	(77.760.925,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.687.173,72)	50.216.722,60	62.065.473,88	(57.535.925,00)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(45.687.173,72)	50.216.722,60	62.065.473,88	(57.535.925,00)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	14.109.569,88	31.148.821,13	32.020.850,30	13.237.540,71	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	15.034.766,57 X	31.148.821,13	32.020.850,30	14.162.737,40	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**		-	(1.088.386,68)	9.513.420,57	9.513.420,57	(1.088.386,68)	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.088.386,68) C	9.371.395,09	9.371.395,09	(1.088.386,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	142.025,48	142.025,48	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.083.366,75)	9.554.480,90	10.160.184,93	(17.689.070,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.219.958,69) C	9.156.006,82	9.370.064,09	(4.434.015,96) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.801.070,29) C	398.474,08	758.943,25	(13.161.539,46) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(62.337,77) C	0,00	31.177,59	(93.515,36) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(41.624.990,17)	0,00	10.371.018,08	(51.996.008,25)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.695.436,56) C	0,00	9.972.544,00	(48.667.980,56) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.929.553,61) C	0,00	398.474,08	(3.328.027,69) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.225.000,00)	1.635.736,36	1.635.736,36	(20.225.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(20.225.000,00)	1.635.736,36	1.635.736,36	(20.225.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(20.225.000,00)	1.635.736,36	1.635.736,36	(20.225.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.225.000,00)	1.635.736,36	1.635.736,36	(20.225.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.339.384,38) C	817.868,18	0,00	(6.521.516,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.773.115,62) C	0,00	817.868,18	(3.590.983,80) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.339.384,38) C	817.868,18	0,00	(6.521.516,20) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.773.115,62) C	0,00	817.868,18	(3.590.983,80) C
				0,00	200.363.907,17	200.363.907,17	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
02 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO
03 MUNICIPIO DE PORTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 HOSPITAL DR ROOSEVELT BASTOS
07 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PORTO
08 FUNDO MUN. DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
09 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Dados: 2026.07.29 16:06:39 -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: 2026.07.29 16:07:56 -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-** - 31/07/2026 15:42:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 31/07/2026 15:42:16**