PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**14.429.688,05**	**60.515.764,60**
RECEITAS CORRENTES	**14.579.798,89**	**63.114.642,31**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	310.626,41	1.360.846,00
12 CONTRIBUIÇÕES	88.388,68	537.256,56
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.629,18	241.254,45
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.158.154,62	60.968.898,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.386,32
RECEITAS DE CAPITAL	**438.000,00**	**606.466,74**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		35.100,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.000,00	571.366,74
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-588.110,84**	**-3.205.344,45**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-588.110,84	-3.205.344,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.659.376,29**	**20.627.268,39**
DESPESA	**1.269.751,46**	**11.943.202,59**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.231.690,43	13.020.248,26
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-961.938,97	-1.077.045,67
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**11.748,31**
9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB		1.553,42
9140 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		9.994,97
9022 SALARIO-FAMILIA - FMS		199,92
CONSIGNACOES	**759.213,87**	**4.445.346,99**
9061 P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	1.349,49
9028 IRRF - FMS	6.286,86	41.452,85
9029 ISS - FMS		1.462,59
9021 INSS - FMS	14.067,73	125.657,97
9059 INSS- CAMARA	7.102,39	36.444,87
9008 IRRF - FUNDEB	203.919,65	1.232.959,78
9056 IRRF - CAMARA	1.294,55	7.767,30
9011 INSS - ADM	6.198,90	42.519,19
9031 INSS - FMAS		3.191,85
9057 ISS - CAMARA		8.725,77
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	2.343,60
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	8.955,88	44.948,13
9005 SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	53.923,69
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	231.620,39	1.338.286,97
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.403,64	27.858,62
9002 INSS - FUNDEB	223.645,50	1.231.545,23
9026 S I N D E A C S	2.135,60	12.874,32
9023 EMPRESTIMO - FMS	23.201,10	134.463,22
9025 S I N D S E R M	112,44	674,64
9014 EMPRESTIMOS - ADM	14.686,68	90.124,95
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	5.588,40
9142 SINDICAL - ADM	197,26	1.183,56
CREDORES DIVERSOS	**940,91**	**6.516,65**
9062 RENDIMENTOS - CAMARA	940,91	2.018,15
9136 REGULARIZACAO DE DESPESAS		4.498,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.470,05**	**4.220.453,85**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	201.000,00	1.099.166,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	428.470,05	3.121.287,19
Total ->	**17.089.064,34**	**81.143.032,99**
=> SALDO ANTERIOR	**4.317.845,76**	**3.114.664,89**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.550,11	25.668,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.274.228,06	3.086.928,32
BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR	**4.317.845,76**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA	**21.406.910,10**	**84.257.697,88**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**12.620.545,31**	**60.770.645,40**
01 Legislativa	156.267,12	1.007.574,58
04 Administração	1.756.669,89	7.649.320,59
08 Assistência Social	153.288,30	846.669,23
10 Saúde	4.006.341,76	12.679.696,20
12 Educação	5.911.972,96	35.251.871,28
13 Cultura	103.591,02	939.110,59
14 Direitos da Cidadania	6.121,00	39.968,00
15 Urbanismo	300.103,10	959.857,84
16 Habitação		
17 Saneamento	35.200,00	116.384,21
18 Gestão Ambiental	5.621,00	11.242,00
20 Agricultura	28.847,00	175.832,00
27 Desporto e Lazer	19.422,00	162.015,10
28 Encargos Especiais	137.100,16	931.103,78
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.046.719,27**	**17.747.406,96**
DESPESA	**1.522.071,44**	**8.439.405,67**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.484.010,41	9.465.890,34
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-961.938,97	-1.026.484,67
DEVEDORES DIVERSOS	**1.823,58**	**183.151,98**
9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.553,42	9.252,98
9140 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		158.304,19
9022 SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	810,48
9013 SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	810,48
9139 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		13.973,85
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**683.013,57**
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		466.206,15
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		216.807,42
CONSIGNACOES	**785.754,18**	**4.113.781,87**
9061 P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	1.349,49
9021 INSS - FMS		39.691,89
9059 INSS- CAMARA	6.901,92	41.695,00
9008 IRRF - FUNDEB	256.082,88	981.766,62
9056 IRRF - CAMARA		3.883,65
9011 INSS - ADM	1.971,98	24.120,31
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	1.562,40
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	8.788,14	52.146,58
9005 SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	53.905,05
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	229.077,25	1.298.209,52
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.403,64	27.858,62
9002 INSS - FUNDEB	212.214,15	1.392.566,17
9023 EMPRESTIMO - FMS	21.207,91	62.391,70
9025 S I N D S E R M	112,44	449,76
9014 EMPRESTIMOS - ADM	33.427,52	125.197,31
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	810,50	5.644,20
9142 SINDICAL - ADM	181,05	1.343,60
CREDORES DIVERSOS	**107.600,02**	**107.600,02**
9055 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	545,44	545,44
9138 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	107.054,58	107.054,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**629.470,05**	**4.220.453,85**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PO	201.000,00	1.099.166,66
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDI	428.470,05	3.121.287,19
Total ->	**15.667.264,58**	**78.518.052,36**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.739.645,52**	**5.739.645,52**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.074.684,36	1.074.684,36
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.696.027,82	5.696.027,82
BANCO CONTA VINCULADA	-1.031.208,50	-1.031.208,50
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.739.645,52**	**5.739.645,52**
TOTAL DA DESPESA	**21.406.910,10**	**84.257.697,88**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.08.06 16:31:31 -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: 2026.08.06 16:31:49 -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-** - 06/08/2026 16:33:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 06/08/2026 16:33:16**