PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	73.903.143,26	41.022.518,90	39.288.785,60	75.636.876,56	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.571.004,75	40.850.418,90	39.288.785,60	7.132.638,05	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.317.845,76	35.204.433,34	33.782.633,58	5.739.645,52	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.310.990,10	35.203.492,43	33.782.633,58	5.731.848,95	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.310.990,10	35.203.492,43	33.782.633,58	5.731.848,95	
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	39.824,31 D	4.315.495,37	4.315.495,37	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			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)				0,00	1.145.720,80	1.145.720,80	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (PFEMC II - FNAS 41.144-2)				0,00	15.584,00	15.584,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (ALDIR BLAC 44.467-7)				0,00	10.856,00	10.856,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)				0,00	12.236,50	12.236,50	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)				0,00	75.481,74	75.481,74	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	46.180,00	46.180,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	201.020,27	201.020,27	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00	200.503,66	200.503,66	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.207-1 (TRANSF.ESP.CUSTE 46.207-1)					90.000,00	90.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.281-0 (EMENDA BANCADA 46.281-0)					880.355,35	880.355,35	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.283-7 (EMENDA BANCADA 46.283-7)					350.000,00	350.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.285-3 (EMENDA BANCADA 46.285-3)					238.590,00	238.590,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.393-0 (TRANSF.ESP.CAPIT 46.393-0)					40.000,00	40.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.394-9 (TRANSF.ESP.CUSTE 46.394-9)					60.000,00	60.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)				0,00	9.798,02	9.798,02	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	247.651,25	247.651,25	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:568812876-0 (TRANS ESPECIAIS CAP 568812876-0)					398.000,00	398.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (COSIP 575228218-3)				0,00	293.517,78	293.517,78	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	5.245.741,56	5.245.741,56	0,96	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				0,00	967.572,79	967.572,79	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	71.573,60	71.573,60	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				0,00	3.094.079,10	3.094.079,10	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)				0,00	193,37	193,37	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (BB SNA)				0,00	6.318,58	6.318,58	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)				0,00	344.797,15	344.797,15	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)				0,00	66,75	66,75	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	304.828,21	304.828,21	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)				0,00	444.586,16	444.586,16	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (BB FMAS)				0,00	1.174,00	1.174,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXPORT)				0,00	1.934,91	1.934,91	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	8.616,94	8.616,94	0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.924,79 D	17.614.560,97	17.614.560,97	1.924,79	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	129.772,84	129.772,84	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)				0,00	136.900,00	136.900,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)				0,00	248.734,75	248.734,75	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	21.059,06	21.059,06	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)				0,00	36.620,00	36.620,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)				0,00	13.255,00	13.255,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)				0,00	6.035.810,89	6.035.810,89	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)				0,00	10.679.297,73	10.679.297,73	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)				0,00	291.965,66	291.965,66	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8 (PROCAD-SUAS.....39048-8)				0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8 (CONTA PBFE - PAIF.....41.141-8)				0,00	5.292,04	5.292,04	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41142-6 (CONTA PFEBE.....41.142-6)				0,00	8.288,00	8.288,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4 (CONTA PFEMC II- FEAS.....41.143-4)		0,00			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	F	4.267.372,40	D 8.027.694,53	6.606.835,68	5.688.231,25	D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)		4.805,21	250.772,53	136.782,69	118.795,05	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)		2,40	0,02	0,00	2,42	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)		174,14	1,50	0,00	175,64	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)		68.733,36	11.106,40	62.501,54	17.338,22	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)		267.866,49	306.603,60	366.512,41	207.957,68	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)		1.913,28	209,85	0,00	2.123,13	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)		115,56	1,00	0,00	116,56	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)		289,61	2,51	0,00	292,12	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)		395.518,97	2.748,61	136.900,00	261.367,58	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)		1.938,14	3.832,48	2.315,20	3.455,42	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21255-5 (APLIC HOSPITAL)		0,12			0,12	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21331-4 (BRALF SUPREMO)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (ICMS SUPREMO)		31,84	110.600,01	79.732,11	30.899,74	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)		150,09	44,86	0,00	194,95	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)		7.065,37	129.421,57	119.538,75	16.948,19	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)		3,35	0,04	0,00	3,39	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)		305,68	2,93	0,00	308,61	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)		464,34	4,01	0,00	468,35	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)		613,16	5,88	0,00	619,04	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)		4.702,29	40,65	0,00	4.742,94	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)		4.702,29	40,65	0,00	4.742,94	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)		928,02	8,02	0,00	936,04	
		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)		58.020,34	126.188,21	85.125,90	99.082,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)		109,63	24.089,12	23.268,43	930,32	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)		850,55	7,35	0,00	857,90	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)		1.171,27	1.174,00	1.174,00	1.171,27	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)		11,68	0,11	0,00	11,79	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)		626,37	6,07	0,00	632,44	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)		185,92	1,60	0,00	187,52	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)		40,43	0,39	0,00	40,82	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)		40,43	0,39	0,00	40,82	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)		55,11	0,47	0,00	55,58	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)		15,15	0,15	0,00	15,30	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)		15,15	0,15	0,00	15,30	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		1.110,40	928,19	1.000,00	1.038,59	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)		12,56	0,12	0,00	12,68	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)		620,43	5,36	0,00	625,79	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)		12.299,74	9.728,95	11.405,00	10.623,69	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)		107,05	0,93	0,00	107,98	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)		21.895,68	86,67	18.310,00	3.672,35	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)		14.313,90	39,76	13.255,00	1.098,66	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)		4.636,54	3.217.246,29	1.614.759,53	1.607.123,30	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)		9,27	0,08	0,00	9,35	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)		1.907.137,67	1.892.087,12	2.540.151,71	1.259.073,08	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)		120,17	1,03	0,00	121,20	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)		618,61	5,94	0,00	624,55	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)		1,78	0,02	0,00	1,80	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)		748,62	7,18	0,00	755,80	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)		373,48	3,23	0,00	376,71	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)		1.218,97	10,53	0,00	1.229,50	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)		69.239,92	598,56	0,00	69.838,48	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)		88.277,66	763,12	0,00	89.040,78	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)		70,60	0,61	0,00	71,21	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)		3,23	0,03	0,00	3,26	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)		2.010,78	146.311,97	145.854,74	2.468,01	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)		18.600,53	126,87	7.565,00	11.162,40	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)		2.467,94	21,33	0,00	2.489,27	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF		501,03	4,33	0,00	505,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESP.ESTADO..39.412-2)						
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)		5,33	0,05	0,00	5,38	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)		243,55	2,10	0,00	245,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)		4,04	0,03	0,00	4,07	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)		6,01	0,05	0,00	6,06	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)		9.304,55	36,37	8.288,00	1.052,92	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)		26.116,81	139,07	15.584,00	10.671,88	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)		1.111,37	9,61	0,00	1.120,98	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)		18.287,45	129,24	5.292,04	13.124,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)		10.171,66	87,93	0,00	10.259,59	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)		1,28	0,01	0,00	1,29	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)		1,00	0,01	0,00	1,01	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)		3.305,10	28,57	0,00	3.333,67	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)		3.519,11	30,42	0,00	3.549,53	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)		105,90	0,92	0,00	106,82	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)		393,16	3,40	0,00	396,56	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)		36,35	0,31	0,00	36,66	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)		37,33	0,32	0,00	37,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)		62,22	0,54	0,00	62,76	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)		49,24	0,43	0,00	49,67	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)		793,00	6,85	0,00	799,85	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)		88,76	0,77	0,00	89,53	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)		844,68	7,30	0,00	851,98	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)		5.484,51	47,41	0,00	5.531,92	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)		21.947,87	161,92	12.236,50	9.873,29	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)		6.976,60	60,32	0,00	7.036,92	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.118-0 (AP 46.118-0 EMENDA INDIVIDUAL)		75.198,42	293,86	75.481,74	10,54	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (AP 46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)		48.631,33	40,40	46.180,00	2.491,73	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (AP 46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)		200.164,88	909,65	201.020,27	54,26	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (AP 46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)		200.164,88	383,18	200.503,66	44,40	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.281-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.281-0)			500.201,73	380.355,35	119.846,38	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.283-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.283-7)			350.141,21	0,00	350.141,21	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.285-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.285-3)			238.782,60	0,00	238.782,60	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.393-0 (AP TRANSF.ESP.CAPIT 46.393-0)			40.146,20	0,00	40.146,20	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.394-9 (AP TRANSF.ESP.CUSTE 46.394-9)			60.072,63	0,00	60.072,63	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)		0,23			0,23	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)		6.277,98	2.121,56	6.000,00	2.399,54	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)		1.111,37	9,61	0,00	1.120,98	
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)		128,19	1,11	0,00	129,30	
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)		41,55	0,40	0,00	41,95	
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)		1,07	0,01	0,00	1,08	
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)		0,68			0,68	
		BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)		198,07	3,74	0,00	201,81	
		BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)		4.057,40	3.287,16	5.438,51	1.906,05	
		BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)		35.156,85	103.658,06	68.318,50	70.496,41	
		BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:568812876-0 (AP TRANS ESPECIAIS CAP 568812876-0)			398.900,40	0,00	398.900,40	
		BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)		10.842,72	13,45	10.856,00	0,17	
		BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)		608.589,23	93.080,27	205.129,10	496.540,40	
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	6.855,66	940,91	0,00	7.796,57	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.855,66	940,91	0,00	7.796,57	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	6.855,66 D	940,91	0,00	7.796,57	D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)		6.855,66	940,91	0,00	7.796,57	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.222.070,99	139.833,54	0,00	1.361.904,53	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	93.515,36	30.409,94	0,00	123.925,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.515,36	30.409,94	0,00	123.925,30
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	93.515,36	30.409,94	0,00	123.925,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	93.515,36 D	30.409,94	0,00	123.925,30 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				1.525,32			1.525,32
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)				1,71			1,71
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				51,84			51,84
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				91.799,24	30.409,94	0,00	122.209,18
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (BB ITR)				63,08			63,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE)				31,66			31,66
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (BB PDDE)				0,34			0,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (BB IPVA)				42,17			42,17
113800000	S 00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.128.416,01	109.423,60	0,00	1.237.839,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.128.416,01	109.423,60	0,00	1.237.839,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.097.555,68 D	107.600,02	0,00	1.205.155,70 D
				50.324,87	545,44	0,00	50.870,31
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				327.186,88			327.186,88
SELECT DISTRIBUIDORA LTDA COD:3561 TP:1 58522141000154				148.309,22	107.054,58	0,00	255.363,80
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	19.874,69 D	1.823,58	0,00	21.698,27 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	5.506.152,02	5.506.152,02	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.506.152,02	5.506.152,02	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.506.152,02	5.506.152,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.947.118,67	4.947.118,67	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	35.928,00	35.928,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	43.941,10	43.941,10	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	479.164,25	479.164,25	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**		-	68.332.138,51	172.100,00	0,00	68.504.238,51	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	68.332.138,51	172.100,00	0,00	68.504.238,51	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.529.654,50	136.900,00	0,00	12.666.554,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.529.654,50	136.900,00	0,00	12.666.554,50	
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 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**		-	4.925.051,21	0,00	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	4.346.466,89 D	0,00	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	136.900,00	0,00	5.592.170,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.752.270,32 D	136.900,00	0,00	4.889.170,32	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	35.200,00	0,00	58.415.884,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.380.684,51	35.200,00	0,00	58.415.884,51	
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	35.200,00	0,00	7.326.544,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.269.144,88 D	35.200,00	0,00	7.304.344,88	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**		-	(2.578.200,50)	0,00	0,00	(2.578.200,50)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	(73.658.260,14)	15.693.700,46	15.335.078,03	(73.299.637,71)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(17.278.736,51)	15.693.700,46	15.335.078,03	(16.920.114,08)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.539.160,26)	4.993.446,30	4.849.456,75	(2.395.170,71)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.863.481,63)	4.391.120,52	4.356.834,02	(2.829.195,13)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.863.481,63)	4.391.120,52	4.356.834,02	(2.829.195,13)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.855.979,17)	4.360.710,58	4.326.424,08	(2.821.692,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.833.663,61) C	4.229.843,79	4.217.872,85	(2.821.692,67)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(22.315,56) C	130.866,79	108.551,23	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	30.409,94	30.409,94	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(93.515,36) C	0,00	30.409,94	(123.925,30)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	93.515,36 C	30.409,94	0,00	123.925,30	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.502,46)	0,00	0,00	(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	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	2.640,92 C	0,00	0,00	2.640,92	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	324.321,37	602.325,78	492.622,73	434.024,42	
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**		-	324.321,37	602.325,78	492.622,73	434.024,42	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	324.321,37	602.325,78	492.622,73	434.024,42	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	382.919,68	382.919,68	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	109.703,05	109.703,05	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	324.321,37 C	109.703,05	0,00	434.024,42	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.546.662,89)	9.721.912,07	9.532.378,59	(1.357.129,41)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.546.662,89)	9.721.912,07	9.532.378,59	(1.357.129,41)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.546.662,89)	9.721.912,07	9.532.378,59	(1.357.129,41)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.546.662,89)	9.721.912,07	9.532.378,59	(1.357.129,41)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.427.078,69) C	9.721.912,07	9.532.378,59	(1.237.545,21)	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	36.737,91	36.737,91	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.038,50	10.038,50	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.038,50	10.038,50	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.038,50	10.038,50	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
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	26.699,41	26.699,41	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.699,41	26.699,41	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	26.699,41	26.699,41	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.192.913,36)	941.604,18	916.504,78	(13.167.813,96)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.161.539,46)	785.754,18	760.154,78	(13.135.940,06)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(448.854,02)	308.583,25	297.639,20	(437.909,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(442.320,40)	308.583,25	296.698,29	(430.435,44)	
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	6.954,23	6.954,23	(13.623,64)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(61.814,41) C	9.128,20	11.280,01	(63.966,22)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(365.911,76) C	292.500,82	278.464,05	(351.874,99)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(389,65) C	0,00	0,00	(389,65)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(18,48)	0,00	0,00	(18,48)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(18,48) C	0,00	0,00	(18,48)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.515,14) C	0,00	940,91	(7.456,05)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(2.097,39)	0,00	940,91	(3.038,30)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(1.077,24)	0,00	940,91	(2.018,15)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.712.685,44)	477.170,93	462.515,58	(12.698.030,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.712.685,44)	477.170,93	462.515,58	(12.698.030,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(255.053,52) C	0,00	0,00	(255.053,52)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.996.244,69) C	221.088,05	251.014,52	(12.026.171,16)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(416.989,96) C	256.082,88	211.501,06	(372.408,14)	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)	155.850,00	156.350,00	(31.873,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.373,90)	155.850,00	156.350,00	(31.873,90)	
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	155.850,00	156.350,00	(500,00)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.014.310,84	14.518.352,18	963.438,97	65.569.224,05	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.279.714,44	4.709.343,76	0,00	26.989.058,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	20.658.061,48	4.326.424,08	0,00	24.984.485,56	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	20.658.061,48	4.326.424,08	0,00	24.984.485,56	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.658.061,48	4.326.424,08	0,00	24.984.485,56	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.405.392,68	2.743.611,44	0,00	17.149.004,12	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.411.211,67 D	2.571.870,21	0,00	15.983.081,88	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	9.078,00 D	14.190,00	0,00	23.268,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	762.936,35 D	108.551,23	0,00	871.487,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	222.166,66 D	49.000,00	0,00	271.166,66	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**		-	6.241.181,70	1.582.812,64	0,00	7.823.994,34	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	6.239.560,70 D	1.582.812,64	0,00	7.822.373,34	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.621.652,96	382.919,68	0,00	2.004.572,64	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.621.652,96	382.919,68	0,00	2.004.572,64	
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**		-	1.572.985,42	382.919,68	0,00	1.955.905,10	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.572.985,42 D	382.919,68	0,00	1.955.905,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	23.233.233,37	8.550.915,38	963.438,97	30.820.709,78	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	13.519.866,05	4.544.213,05	961.938,97	17.102.140,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	13.519.866,05	4.544.213,05	961.938,97	17.102.140,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.519.866,05	4.544.213,05	961.938,97	17.102.140,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.436.279,41 D	444.494,06	182.999,96	1.697.773,51	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	243.846,18 D	0,00	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	-	2.649.319,39 D	1.170.588,14	936,00	3.818.971,53	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	407.098,95 D	0,00	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	-	12.456,74 D	14.701,15	0,00	27.157,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.816.080,58 D	1.225.834,49	129.712,25	2.912.202,82	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	8.288,00	0,00	8.288,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	877.164,56 D	279.827,15	0,00	1.156.991,71	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	293.413,01 D	211.886,15	0,00	505.299,16	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	336.261,45 D	18.099,92	0,00	354.361,37	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.630.148,41 D	293.260,14	106.399,87	1.817.008,68	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	-	346.901,14 D	68.807,78	0,00	415.708,92	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
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	0,00 D	43.941,10	0,00	43.941,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	377.844,98 D	0,00	0,00	377.844,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	491.002,73 D	221.984,08	0,00	712.986,81	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	610,00	0,00	4.750,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.060.860,46 D	541.890,89	541.890,89	2.060.860,46	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.713.367,32	4.006.702,33	1.500,00	13.718.569,65	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	306.900,00	156.350,00	1.500,00	461.750,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	306.900,00	156.350,00	1.500,00	461.750,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	306.900,00 D	156.350,00	1.500,00	461.750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	258.389,00	112.931,00	0,00	371.320,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	258.389,00	112.931,00	0,00	371.320,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	68.300,00 D	36.989,00	0,00	105.289,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	19.900,00 D	7.200,00	0,00	27.100,00	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	-	59.655,00 D	23.001,50	0,00	82.656,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.479,00 D	16.202,00	0,00	109.681,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	390,00 D	29.538,50	0,00	29.928,50 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**	-	9.148.078,32	3.737.421,33	0,00	12.885.499,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.148.078,32	3.737.421,33	0,00	12.885.499,65
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	200.566,00 D	51.929,20	0,00	252.495,20 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	409.051,45 D	73.717,15	0,00	482.768,60 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	79.426,50 D	18.833,33	0,00	98.259,83 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.958.380,83 D	196.523,85	0,00	2.154.904,68 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.800,00 D	5.800,00	0,00	35.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	592.274,65 D	195.063,36	0,00	787.338,01 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.653.702,25 D	758.944,50	0,00	2.412.646,75 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	223.874,00 D	40.270,00	0,00	264.144,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	73.734,31 D	726.905,17	0,00	800.639,48 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.044,00 D	11.857,97	0,00	27.901,97 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.180,00 D	18.910,12	0,00	27.090,12 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	611.800,00 D	352.116,00	0,00	963.916,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	23.670,00 D	13.020,00	0,00	36.690,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.944,02 D	0,00	0,00	13.944,02 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	332.561,00 D	565,00	0,00	333.126,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	911.088,52 D	267.682,66	0,00	1.178.771,18 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.054,79 D	2.734,10	0,00	12.788,89 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	32.850,40 D	7.500,00	0,00	40.350,40 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.092,45 D	28.993,10	0,00	49.085,55 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.799.215,33 D	733.089,72	0,00	2.532.305,05 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.120,00 D	27.985,00	0,00	94.105,00 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	204.981,10	0,00	275.759,30 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	17.485,72	3.774,24	0,00	21.259,96
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	8.997,26	3.774,24	0,00	12.771,50
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	8.997,26	3.774,24	0,00	12.771,50
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.997,26	3.774,24	0,00	12.771,50
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	8.997,26	3.774,24	0,00	12.771,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	8.997,26 D	3.774,24	0,00	12.771,50 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**	-	6.208.217,41	1.217.580,89	0,00	7.425.798,30
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.590.983,80	629.470,05	0,00	4.220.453,85
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.590.983,80	629.470,05	0,00	4.220.453,85
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.590.983,80	629.470,05	0,00	4.220.453,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.590.983,80 D	629.470,05	0,00	4.220.453,85 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.617.233,61	588.110,84	0,00	3.205.344,45
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.617.233,61	588.110,84	0,00	3.205.344,45
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.617.233,61 D	588.110,84	0,00	3.205.344,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	190.991,46	36.737,91	0,00	227.729,37
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.188,70	26.699,41	0,00	35.888,11
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	26.699,41	0,00	26.699,41
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.699,41	0,00	26.699,41
371110800	(21)00	ITR	P -	0,00 D	26.699,41	0,00	26.699,41 D
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**	-	181.802,76	10.038,50	0,00	191.841,26
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	181.802,76	10.038,50	0,00	191.841,26
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.802,76	10.038,50	0,00	191.841,26

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	155.988,36 D	10.038,50	0,00	166.026,86 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**	-	84.668,44	0,00	0,00	84.668,44
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	84.303,70	0,00	0,00	84.303,70
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	84.303,70	0,00	0,00	84.303,70
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.303,70 D	0,00	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**	-	(52.259.193,96)	0,00	15.647.268,94	(67.906.462,90)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.050.219,59)	0,00	310.626,41	(1.360.846,00)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.050.219,59)	0,00	310.626,41	(1.360.846,00)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(797.772,19)	0,00	270.800,81	(1.068.573,00)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.772,19)	0,00	270.800,81	(1.068.573,00)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(3.500,00) C	0,00	1.100,00	(4.600,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(790.972,19)	0,00	268.700,81	(1.059.673,00)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(787.912,19) C	0,00	268.700,81	(1.056.613,00) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.060,00) C	0,00	0,00	(3.060,00) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.300,00) C	0,00	1.000,00	(4.300,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(252.447,40)	0,00	39.825,60	(292.273,00)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(252.447,40)	0,00	39.825,60	(292.273,00)
411310200	(21)00	ISS	P -	(252.447,40) C	0,00	39.825,60	(292.273,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(448.867,88)	0,00	88.388,68	(537.256,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(448.867,88)	0,00	88.388,68	(537.256,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(448.867,88)	0,00	88.388,68	(537.256,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(448.867,88)	0,00	88.388,68	(537.256,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(448.867,88) C	0,00	88.388,68	(537.256,56) 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**	-	(130.907,00)	0,00	22.629,18	(153.536,18)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(130.907,00)	0,00	22.629,18	(153.536,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(130.907,00)	0,00	22.629,18	(153.536,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(130.907,00) C	0,00	22.629,18	(153.536,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(50.535.094,90)	0,00	15.225.624,67	(65.760.719,57)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.590.983,80)	0,00	629.470,05	(4.220.453,85)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.590.983,80)	0,00	629.470,05	(4.220.453,85)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.590.983,80)	0,00	629.470,05	(4.220.453,85)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.590.983,80) C	0,00	629.470,05	(4.220.453,85) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(46.944.111,10)	0,00	14.596.154,62	(61.540.265,72)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.706.893,74)	0,00	9.231.998,58	(29.938.892,32)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.215.692,40)	0,00	8.961.390,34	(28.177.082,74)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.678.505,21) C	0,00	2.669.946,13	(14.348.451,34) 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 -	(138,87) C	0,00	0,00	(138,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(214.724,58) C	0,00	69.771,30	(284.495,88) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.317.557,27) C	0,00	5.505.490,10	(10.823.047,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(275.361,40) C	0,00	9.654,06	(285.015,46) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.728.185,63) C	0,00	308.528,75	(2.036.714,38) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.491.201,34)	0,00	270.608,24	(1.761.809,58)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.156.661,00) C	0,00	263.565,04	(1.420.226,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(249.550,69) C	0,00	6.976,45	(256.527,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,31) C	0,00	66,75	(160,06) 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 -	(71.876,60) C	0,00	0,00	(71.876,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(26.134.990,66)	0,00	5.173.221,13	(31.308.211,79)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(26.134.990,66) C	0,00	5.173.221,13	(31.308.211,79) 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**	-	(4.674,55)	0,00	190.934,91	(195.609,46)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.674,55) C	0,00	934,91	(5.609,46) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	190.000,00	(190.000,00) 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)
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**	-	248.702.656,66	36.014.246,84	23.321.570,25	261.395.333,25
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	246.253.357,35	36.014.246,84	23.321.570,25	258.946.033,94
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**	-	147.253.357,35	36.014.246,84	23.321.570,25	159.946.033,94
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.103.257,26	22.430.262,56	22.358.131,28	99.175.388,54
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**	-	9.668.757,26	11.215.131,28	0,00	20.883.888,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.668.757,26 D	11.215.131,28	0,00	20.883.888,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.215.131,28	11.215.131,28	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.257,26 D	0,00	0,00	103.257,26 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	72.131,28	0,00	72.131,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.565.500,00 D	11.143.000,00	0,00	20.708.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.668.757,26) X	0,00	11.215.131,28	(20.883.888,54) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.565.500,00)	0,00	11.143.000,00	(20.708.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.565.500,00) C	0,00	11.143.000,00	(20.708.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.150.100,09	13.583.984,28	963.438,97	60.770.645,40
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.150.100,09	13.583.984,28	963.438,97	60.770.645,40
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.150.100,09	13.583.984,28	963.438,97	60.770.645,40
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.288.643,35 D	13.583.984,28	0,00	61.872.627,63 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(138.543,26) C	0,00	963.438,97	(1.101.982,23) 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
	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(248.702.656,66)	101.286.330,89	113.979.007,48	(261.395.333,25)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000		**E ORÇAMENTO**					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(246.253.357,35)	101.286.330,89	113.979.007,48	(258.946.033,94)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(99.000.000,00)	15.605.909,73	15.605.909,73	(99.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.913.923,45) X	15.017.798,89	588.110,84	(38.484.235,40) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(48.703.310,16) C	0,00	15.017.798,89	(63.721.109,05) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.617.233,61	588.110,84	0,00	3.205.344,45
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.617.233,61	588.110,84	0,00	3.205.344,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.617.233,61 D	588.110,84	0,00	3.205.344,45 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(147.253.357,35)	85.680.421,16	98.373.097,75	(159.946.033,94)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.103.257,26)	55.203.702,72	55.275.834,00	(99.175.388,54)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.953.157,17) C	24.726.984,28	12.178.570,25	(38.404.743,14) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.150.100,09)	30.476.718,44	43.097.263,75	(60.770.645,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(242.918,87) C	14.576.423,25	14.547.423,25	(213.918,87) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	140.112,99	140.112,99	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.513.198,03) C	14.798.243,23	14.574.923,25	(3.289.878,05) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(44.393.983,19) C	961.938,97	13.834.804,26	(57.266.848,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.150.100,09)	30.476.718,44	43.097.263,75	(60.770.645,40)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.150.100,09)	30.476.718,44	43.097.263,75	(60.770.645,40)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.150.100,09)	30.476.718,44	43.097.263,75	(60.770.645,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(242.918,87) C	14.576.423,25	14.547.423,25	(213.918,87) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	140.112,99	140.112,99	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.513.198,03) C	14.798.243,23	14.574.923,25	(3.289.878,05) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.393.983,19) C	961.938,97	13.834.804,26	(57.266.848,48) 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**	-	77.766.150,16	34.382.327,91	18.532.605,09	93.615.872,98
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**	-	77.760.925,00	34.382.327,91	18.532.605,09	93.610.647,82
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.535.925,00	34.382.327,91	18.532.605,09	73.385.647,82
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.535.925,00	34.382.327,91	18.532.605,09	73.385.647,82
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.851.549,58 D	5.982.443,29	2.665.686,97	19.168.305,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.091.278,16 D	27.247.370,86	15.653.248,12	48.685.400,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.593.097,26 D	1.152.513,76	213.670,00	5.531.941,02 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**	-	(77.766.150,16)	80.068.415,37	95.918.138,19	(93.615.872,98)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.225,16)	4.200,00	4.200,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	4.200,00	4.200,00	(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)	4.200,00	4.200,00	(14.025,16)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.025,16)	4.200,00	4.200,00	(14.025,16)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(3.800,00)	4.200,00	4.200,00	(3.800,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	332,80 C	4.200,00	0,00	4.532,80 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.132,80) C	0,00	4.200,00	(8.332,80) 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**	-	(77.760.925,00)	80.064.215,37	95.913.938,19	(93.610.647,82)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.535.925,00)	78.805.275,27	94.654.998,09	(73.385.647,82)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.535.925,00)	78.805.275,27	94.654.998,09	(73.385.647,82)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.237.540,71	47.542.802,65	49.351.945,39	11.428.397,97
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.162.737,40 X	47.542.802,65	49.351.945,39	12.353.594,66 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)	14.716.536,24	14.687.536,24	(1.059.386,68)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.088.386,68) C	14.576.423,25	14.547.423,25	(1.059.386,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	140.112,99	140.112,99	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.689.070,78)	15.583.997,41	15.365.487,97	(17.470.561,34)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.434.015,96) C	14.798.243,23	14.574.923,25	(4.210.695,98) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.161.539,46) C	785.754,18	760.154,78	(13.135.940,06) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(93.515,36) C	0,00	30.409,94	(123.925,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(51.996.008,25)	961.938,97	15.250.028,49	(66.284.097,77)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(48.667.980,56) C	961.938,97	14.464.274,31	(62.170.315,90) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.328.027,69) C	0,00	785.754,18	(4.113.781,87) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.225.000,00)	1.258.940,10	1.258.940,10	(20.225.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(20.225.000,00)	1.258.940,10	1.258.940,10	(20.225.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(20.225.000,00)	1.258.940,10	1.258.940,10	(20.225.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.225.000,00)	1.258.940,10	1.258.940,10	(20.225.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.521.516,20) C	629.470,05	0,00	(5.892.046,15) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.590.983,80) C	0,00	629.470,05	(4.220.453,85) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.521.516,20) C	629.470,05	0,00	(5.892.046,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.590.983,80) C	0,00	629.470,05	(4.220.453,85) C
				0,00	322.985.892,55	322.985.892,55	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

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

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Dados: 2026.08.28 16:26:30 -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: 2026.08.28 16:27:10 -03'00'

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 28/08/2026 16:31:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ALUIZIO MOREIRA VAZ - *.*54.413-** - 28/08/2026 16:31:32**