PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.859.809,45**	**76.375.574,05**
RECEITAS CORRENTES		**15.981.409,24**	**79.096.051,55**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	217.271,71	1.578.117,71
12	CONTRIBUIÇÕES	73.080,38	610.336,94
13	RECEITA PATRIMONIAL	80.934,83	322.189,28
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.610.122,32	76.579.021,30
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.386,32
RECEITAS DE CAPITAL		**268.638,77**	**875.105,51**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		35.100,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	268.638,77	840.005,51
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-390.238,56**	**-3.595.583,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-390.238,56	-3.595.583,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.416.218,45**	**24.043.486,84**
DESPESA		**1.969.293,58**	**13.912.496,17**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAI	1.969.293,58	14.989.541,84
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-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		**764.888,98**	**5.210.235,97**
9061	P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	2.698,98
9028	IRRF - FMS	7.285,01	48.737,86
9029	ISS - FMS		1.462,59
9021	INSS - FMS	15.547,48	141.205,45
9059	INSS- CAMARA	2.102,32	38.547,19
9008	IRRF - FUNDEB	218.655,46	1.451.615,24
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	9.061,85
9011	INSS - ADM	7.643,59	50.162,78
9031	INSS - FMAS		3.191,85
9057	ISS - CAMARA	5.000,07	13.725,84
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	2.734,20
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	52.883,10
9005	SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	62.758,40
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	232.227,17	1.570.514,14
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.403,64	32.262,26
9002	INSS - FUNDEB	231.446,49	1.462.991,72
9026	S I N D E A C S	2.135,60	15.009,92
9023	EMPRESTIMO - FMS	2.503,09	136.966,31
9025	S I N D S E R M	112,44	787,08
9014	EMPRESTIMOS - ADM	14.686,68	104.811,63
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.138,36	6.726,76
9142	SINDICAL - ADM	197,26	1.380,82
CREDORES DIVERSOS		**109.023,35**	**115.540,00**
9062	RENDIMENTOS - CAMARA	1.968,77	3.986,92
9136	REGULARIZACAO DE DESPESAS		4.498,50
9138	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	107.054,58	107.054,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**573.012,54**	**4.793.466,39**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	304.800,00	1.403.966,66
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	268.212,54	3.389.499,73
Total ->		**19.276.027,90**	**100.419.060,89**
=> SALDO ANTERIOR		**5.739.645,52**	**3.114.664,89**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.074.684,36	25.668,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.696.027,82	3.086.928,32
	BANCO CONTA VINCULADA	-1.031.208,50	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR		**5.739.645,52**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA		**25.015.673,42**	**103.533.725,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**14.870.343,28**	**75.640.988,68**
01	Legislativa	165.585,20	1.173.159,78
04	Administração	2.034.056,00	9.683.376,59
08	Assistência Social	133.278,44	979.947,67
10	Saúde	3.733.080,47	16.412.776,67
12	Educação	8.384.332,77	43.636.204,05
13	Cultura	91.777,35	1.030.887,94
14	Direitos da Cidadania	10.121,00	50.089,00
15	Urbanismo	94.338,00	1.054.195,84
16	Habitação		
17	Saneamento		116.384,21
18	Gestão Ambiental	5.621,00	16.863,00
20	Agricultura	28.847,00	204.679,00
27	Desporto e Lazer	18.284,00	180.299,10
28	Encargos Especiais	171.022,05	1.102.125,83
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.028.991,45**	**21.776.398,41**
DESPESA		**2.600.172,14**	**11.039.577,81**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.600.172,14	12.066.062,48
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.026.484,67
DEVEDORES DIVERSOS		**151.756,04**	**334.908,02**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.485,88	10.738,86
9140	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		158.304,19
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	945,56
9013	SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	945,56
9139	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	150.000,00	163.973,85
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		**703.390,73**	**4.817.172,60**
9061	P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	2.698,98
9021	INSS - FMS		39.691,89
9059	INSS- CAMARA	7.034,85	48.729,85
9008	IRRF - FUNDEB	151.700,00	1.133.466,62
9056	IRRF - CAMARA	2.589,10	6.472,75
9011	INSS - ADM		24.120,31
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.562,40
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	60.081,55
9005	SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	62.739,76
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	231.787,55	1.529.997,07
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.403,64	32.262,26
9002	INSS - FUNDEB	213.179,45	1.605.745,62
9023	EMPRESTIMO - FMS	63.766,22	126.157,92
9025	S I N D S E R M		449,76
9014	EMPRESTIMOS - ADM	8.988,30	134.185,61
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.528,96	7.173,16
9142	SINDICAL - ADM	293,49	1.637,09
CREDORES DIVERSOS		**660,00**	**108.260,02**
9055	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		545,44
9138	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	660,00	107.714,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**573.012,54**	**4.793.466,39**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PC	304.800,00	1.403.966,66
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDI	268.212,54	3.389.499,73
Total ->		**18.899.334,73**	**97.417.387,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.116.338,69**	**6.116.338,69**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	41.560,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.072.710,19	6.072.710,19
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.116.338,69**	**6.116.338,69**
TOTAL DA DESPESA		**25.015.673,42**	**103.533.725,78**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.09.03 17:24:51 -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: 2026.09.03 17:25:09 -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-** - 03/09/2026 17:27:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 03/09/2026 17:27:51**