PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	75.636.876,56	46.048.628,05	45.491.085,73	76.194.418,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.132.638,05	45.943.557,14	45.491.085,73	7.585.109,46
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.739.645,52	41.675.632,19	41.298.939,02	6.116.338,69
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.731.848,95	41.673.663,42	41.298.939,02	6.106.573,35
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.731.848,95	41.673.663,42	41.298.939,02	6.106.573,35
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	4.836.822,40	4.836.811,60	39.835,11 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PF (CONTA PRECAT_FUNDEF....20.818-3)					150.000,00	150.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (CFM 24.008-7)				0,00	3,05	3,05	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (PFEMC II - FNAS 41.144-2)				0,00	10.763,00	10.763,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (ALDIR BLAC 44.467-7)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (45.541-5 AEPETI)				0,00	6.124,32	6.124,32	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			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.207-1 (TRANSF.ESP.CUSTE 46.207-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.281-0 (EMENDA BANCADA 46.281-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.282-9 (EMENDA BANCADA 46.282-9)					1.775.358,93	1.775.358,93	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.283-7 (EMENDA BANCADA 46.283-7)				0,00	350.762,62	350.762,62	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.285-3 (EMENDA BANCADA 46.285-3)				0,00	239.264,76	239.264,76	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.393-0 (TRANSF.ESP.CAPIT 46.393-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.394-9 (TRANSF.ESP.CUSTE 46.394-9)				0,00	60.013,27	60.013,27	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.449-X (TRANSF.ESP.CAPIT 46.449-X)					109.393,30	109.393,30	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.501-1 (EMENDA INDIVIDUAL 46.501-1)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.506-2 (EMENDA INDIVIDUAL 46.506-2)					500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (IPVA 575264011-0)				0,00	8.125,11	8.114,31	10,80
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264012-8 (575264012-8)				125,20			125,20
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (QSE 575875136-3)				0,00	370.553,24	370.553,24	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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:573697724-5 (CONVENIO 977943-2025)					168.942,12	168.942,12	0,00
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:574179937-6 (CONVENIO 944678-2023)					14.365,30	14.365,30	0,00
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (COSIP 575228218-3)				0,00	73.153,38	73.153,38	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	5.256.765,18	5.256.765,18	0,96 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (BB FUS)				0,00	726.963,64	726.963,64	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	75.026,54	75.026,54	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (BB FPM)				0,00	3.314.256,50	3.314.256,50	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)				0,00	1.015,07	1.015,07	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	3.653,17	3.653,17	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22321-2 (BB ICMS)				0,00	463.338,34	463.338,34	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (BB IPI)				0,00	60,44	60,44	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA MUNICIPAL)				0,00	415.091,89	415.091,89	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS)				0,00	241.533,72	241.533,72	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	934,91	934,91	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (BB PDDE)				0,96			0,96
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (BB IPVA)				0,00	14.890,96	14.890,96	0,00
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.924,79 D	21.022.808,20	21.022.808,20	1.924,79 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (BB CIDE)				0,00	12.084,29	12.084,29	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (BB FEP)				0,00	138.808,40	138.808,40	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	7.667.992,57	7.667.992,57	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (MERENDA)				0,00	256.703,50	256.703,50	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	10.227,81	10.227,81	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS)				0,00	40.820,64	40.820,64	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIANCA FELIZ)		0,00	28.974,00	28.974,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS)		0,00	2.602.555,58	2.602.555,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (SME PORTO)		0,00	9.953.061,96	9.953.061,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4 (CONTA ENFERMEIROS.....39.957-4)		0,00	299.276,66	299.276,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8 (PROCAD-SUAS.....39048-8)		0,00	800,00	800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8 (CONTA PBFE - PAIF.....41.141-8)		0,00	5.617,18	5.617,18	0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41142-6 (CONTA PFEBE.....41.142-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4 (CONTA PFEMC II- FEAS.....41.143-4)		0,00	5.885,61	5.885,61	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 - P USO GERAL	F	5.688.231,25 D	10.557.267,64	10.182.554,04	6.062.944,85	D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10631-3 (FUS SUPREMO)		118.795,05	250.517,98	190.538,56	178.774,47	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:11796-X (SEC SAUDE APLIC)		2,42	0,03	0,00	2,45	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16649-9 (CIDE SUPREMO)		175,64	6.848,05	2.600,00	4.423,69	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16774-6 (FEP SUPREMO)		17.338,22	63.838,32	75.409,44	5.767,10	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16775-4 (FPM SUPREMO)		207.957,68	289.597,38	425.764,42	71.790,64	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (MOVIMENTO SUPREMO)		2.123,13	1.031,21	6,84	3.147,50	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:17160-3 (ITR SUPREMO)		116,56	1,09	0,00	117,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18731-3 (PNATE SUPREMO)		292,12	2,73	0,00	294,85	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:208183PFA (CONTA APLI PRECT_FUNDEF.....20.818-3)		261.367,58	4.154.315,88	3.539.298,02	876.385,44	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21175-3 (SNA SUPREMO)		3.455,42	3.703,74	0,00	7.159,16	
		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)		30.899,74	179.873,69	205.256,90	5.516,53	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22456-1 (IPI SUPREMO)		194,95	41,32	0,00	236,27	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22587-8 (PNAE SUPREMO)		16.948,19	129.506,08	127.507,50	18.946,77	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23284-X (BLAFB SUPREMO)		3,39	0,03	0,00	3,42	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23447-8 (BLINV APLIC)		308,61	3,22	0,00	311,83	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24.008-7 (AP CFM 24.008-7)		468,35	7,41	0,00	475,76	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24177-6 (BLINV SUPREMO)		619,04	6,44	0,00	625,48	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I CDB)		4.742,94			4.742,94	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:24302-7 (PAC I SUPREMO)		4.742,94	44,36	0,00	4.787,30	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25572-6 (PAC I APLIC)		936,04	8,76	0,00	944,80	
		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)		99.082,65	228.276,72	92.610,49	234.748,88	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26749-X (TRIBUTOS SUPREMO)		930,32	72.761,42	39.443,76	34.247,98	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26783-X (COFIN SUPREMO)		857,90	8,03	0,00	865,93	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26796-1 (FMAS APLIC)		1.171,27	0,02	1.168,65	2,64	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27687-1 (AMPL SUPREMO)		11,79	0,12	0,00	11,91	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27738-X (BLMAC SUPREMO)		632,44	12,43	0,00	644,87	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27831-9 (INCRA APLIC)		187,52	1,76	0,00	189,28	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (INVAN SUPREMO)		40,82	0,43	0,00	41,25	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27844-0 (SISVAN CDB)		40,82			40,82	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27934-X (ASPS-LC141-APLIC)		55,58	0,52	0,00	56,10	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE CDB)		15,30			15,30	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28264-2 (CONVENENTE SUP)		15,30	0,16	0,00	15,46	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283143-0 (ICMS EXP SUPREMO)		1.038,59	935,66	0,00	1.974,25	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28476-9 (BRAS CAR SUPREMO)		12,68	0,13	0,00	12,81	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29271-0 (BPC ESCOLA APLIC)		625,79	5,86	0,00	631,65	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29274-5 (BL GBF APLIC)		10.623,69	745,15	600,00	10.768,84	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29279-6 (BL GSUAS APLIC)		107,98	1,01	0,00	108,99	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29283-4 (BL PSB FNAS APLIC)		3.672,35	19.844,97	21.052,00	2.465,32	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31054-9 (CRIAN FELIZ APLIC)		1.098,66	14.332,87	14.676,00	755,53	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31755-1 (CUSTEIO SUS SUP)		1.607.123,30	504.547,78	1.915.137,40	196.533,68	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31776-4 (INV SUS APLIC)		9,35	0,08	0,00	9,43	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31912-0 (APLIC SME PORTO)		1.259.073,08	1.479.128,74	1.652.599,93	1.085.601,89	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.611-9A (COF ESTBEN EVEN.....32.611-9A)		121,20	1,14	0,00	122,34	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32204-0 (CONV 869319 APLIC)		624,55	6,50	0,00	631,05	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32616-X (COFINANC EST APLIC)		1,80	0,01	0,00	1,81	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33911-3 (UNIAO APLIC)		755,80	7,87	0,00	763,67	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.409-6 (SIGTV ESTR APLIC.....36.409-6)		376,71	3,52	0,00	380,23	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36058-9 (TRANSF ESPECIAIS SUPREMO)		1.229,50	11,50	0,00	1.241,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36583-1A (CONTA APLIC.CONV.917702-2021)		69.838,48	653,22	0,00	70.491,70	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36672-2A (CONTA APLIC.CONV.919867-2021)		89.040,78	832,83	0,00	89.873,61	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.613-2-APLIC (MANUT.EDUC.INFANTIL)		71,21	0,67	0,00	71,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.838-1A (CONTA IRRF EMPRESA APLIC....39.838-1)	3,26	0,03	0,00	3,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.957-4A (CONTA APLIC.ENFERMEIROS.....39.957-4)	2.468,01	148.629,24	150.895,83	201,42
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39048-8-APLI (PROCAD-SUAS.....39.048-8)	11.162,40	100,85	800,00	10.463,25
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:394114A (TRANSF.ESP.EST.CUSTEIO-APLIC....39.411-A)	2.489,27	23,28	0,00	2.512,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39412-2A (CONTA APLIC.TRANSF ESP.ESTADO..39.412-2)	505,36	4,72	0,00	510,08
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40133-1A (FNAS SIGTV GND3 APLIC.....40.133-1)	5,38	0,05	0,00	5,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40270-2A (CONTA PORTO ESCOLA - APLIC.....40.270-2)	245,65	2,30	0,00	247,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40564-7A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.564-7)	4,07	0,04	0,00	4,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40565-5A (CONTA APLIC. SIGTV-GND3.....40.565-5)	6,06	0,05	0,00	6,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.142-6A (CONTA APLIC PFEBE.....41.142-6)	1.052,92	9,85	0,00	1.062,77
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.144-2 (AP PFEMC II - FNAS 41.144-2)	10.671,88	436,58	10.763,00	345,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.219-8 (APLICÇÃO CONTA TRANS_ESPEC-2208502.....41.219-8)	1.120,98	10,49	0,00	1.131,47
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41141-8A (CONTA APLIC PBFE - PAIF.....41.141-8)	13.124,65	484,82	5.617,18	7.992,29
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41143-4A (CONTA PFEMC II- FEAS APLIC.....41.143-4)	10.259,59	54,00	5.885,61	4.427,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41217-1A (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.217-1)	1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41218-XA (CONTA SIGTV GND3 APLIC.....41.218-X)	1,01	0,01	0,00	1,02
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41220-1A (CONTA TRANSF_ESPECIAL....41.220-1-APLIC)	3.333,67	31,18	0,00	3.364,85
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.371-3 (AP 43.371-3 CONV 927091/2021)	3.549,53	33,20	0,00	3.582,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:43.535-X (AP GND3 - CUSTEIO)	106,82	1,00	0,00	107,82
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.740-4 (AP 44.740-4 EMENDA INDIVIDUAL)	396,56	3,71	0,00	400,27
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.791-9 (AP 44.791-9 EMENDA INDIVIDUAL)	36,66	0,35	0,00	37,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.792-7 (AP 44.792-7 EMENDA INDIVIDUAL)	37,65	0,35	0,00	38,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.180-0 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.180-0)	62,76	0,59	0,00	63,35
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.202-5 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 45.202-5)	49,67	0,46	0,00	50,13
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.239-4 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO - 45.239-4)	799,85	7,48	0,00	807,33
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.321-8 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.321-8)	89,53	0,84	0,00	90,37
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.343-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA - 45.343-9)	851,98	7,97	0,00	859,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.442-7 (APLICAÇÃO TRANS.ESPECIAL 2208502 - 45.442-7)	5.531,92	51,75	0,00	5.583,67
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.541-5 (AP 45.541-5 AEPETI)	9.873,29	49,81	6.124,32	3.798,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.542-3 (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 45.542-3)	7.036,92	65,81	0,00	7.102,73
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.118-0 (AP 46.118-0 EMENDA INDIVIDUAL)	10,54	0,10	0,00	10,64
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.119-9 (AP 46.119-9 EMENDA INDIVIDUAL)	2.491,73	23,31	0,00	2.515,04
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.125-3 (AP 46.125-3 EMENDA INDIVIDUAL)	54,26	0,51	0,00	54,77
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.161-X (AP 46.161-X EMENDA INDIVIDUAL)	44,40	0,42	0,00	44,82
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.281-0 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.281-0)	119.846,38	1.120,96	0,00	120.967,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.282-9 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.282-9)		927.149,31	851.355,93	75.793,38
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.283-7 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.283-7)	350.141,21	622,28	350.762,62	0,87
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.285-3 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA 46.285-3)	238.782,60	2.233,40	239.264,76	1.751,24
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.393-0 (AP TRANSF.ESP.CAPIT 46.393-0)	40.146,20	375,49	0,00	40.521,69
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.394-9 (AP TRANSF.ESP.CUSTE 46.394-9)	60.072,63	25,08	60.013,27	84,44
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.449-X (AP TRANSF.ESP.CAPIT 46.449-X)		100.442,12	0,00	100.442,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.501-1 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 46.501-1)		1.008.122,99	0,00	1.008.122,99
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.506-2 (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 46.506-2)		503.857,82	0,00	503.857,82
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:6179-4 (PDDE APLIC)	0,23			0,23
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9434-X (IPVA SUPREMO)	2.399,54	10.787,74	1.513,27	11.674,01
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:A41219-8 (CONTA TRANSF_ESP-2208502.....41.219-8)	1.120,98			1.120,98
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1.023-5 (EMENDA PARLAMENTAR.....1.023-5)	129,30	1,21	0,00	130,51
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:1162-2 (LEI A.BLANC APLIC)	41,95	0,43	0,00	42,38
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:2063-XA (TRANSF.ESPECIAIS-APLICACAO)	1,08	0,02	0,00	1,10
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:3.145-3A (CONTA TRANSF.ESPECIAL-2208502-APLIC.....3.145-3)	0,68	0,02	0,00	0,70
BANCO:001 AG:8270-8 CONTA:803-6 (APLIC HOSPITAL - SESAPI)	201,81			201,81
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575264011-0 (AP IPVA 575264011-0)	1.906,05	3.734,96	3.302,66	2.338,35
BANCO:104 AG:0002-9 CONTA:575875136-3 (AP QSE 575875136-3)	70.496,41	174.120,05	192.512,68	52.103,78
BANCO:104 AG:0343-6 CONTA:568812876-0 (AP TRANS ESPECIAIS CAP	398.900,40	4.194,60	0,00	403.095,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
568812876-0)							
BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.467-7 (AP ALDIR BLANC 44.467-7)				0,17			0,17
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:573697724-5 (AP CONVENIO 977943-2025)					173.879,13	0,00	173.879,13
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:574179937-6 (AP CONVEIO 944678-2023)					16.351,91	0,00	16.351,91
BANCO:104 AG:3436-6 CONTA:575228218-3 (AP COSIP 575228218-3)				496.540,40	78.744,12	73,00	575.211,52
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	7.796,57	1.968,77	0,00	9.765,34
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.796,57	1.968,77	0,00	9.765,34
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	7.796,57 D	1.968,77	0,00	9.765,34 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26442-3 (CAMARA SUPREMO)				7.796,57	1.968,77	0,00	9.765,34
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.361.904,53	182.832,82	107.054,58	1.437.682,77
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**	-	123.925,30	30.416,78	0,00	154.342,08
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.925,30	30.416,78	0,00	154.342,08
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	123.925,30	30.416,78	0,00	154.342,08
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	123.925,30 D	30.416,78	0,00	154.342,08 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)				122.209,18	30.409,94	0,00	152.619,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16776-2 (CONTA MOV)					6,84	0,00	6,84
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	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.237.839,61	152.416,04	107.054,58	1.283.201,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.237.839,61	152.416,04	107.054,58	1.283.201,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.205.155,70 D	150.660,00	107.054,58	1.248.761,12 D
				50.870,31	0,00	107.054,58	(56.184,27)
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
G DA C FREITAS LTDA COD:4120 TP:1 29021814000194					150.000,00	0,00	150.000,00
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				255.363,80			255.363,80
USINA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:3921 TP:1 43230352000146				13.473,85	660,00	0,00	14.133,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

Av.Pres.Getulio Vargas

06554414/0001-49 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.698,27 D	1.756,04	0,00	23.454,31	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	4.085.092,13	4.085.092,13	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.085.092,13	4.085.092,13	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.085.092,13	4.085.092,13	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.915.165,01	3.915.165,01	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	82.566,18	82.566,18	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	85.472,41	85.472,41	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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	1.888,53	1.888,53	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**		-	68.504.238,51	105.070,91	0,00	68.609.309,42	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	68.504.238,51	105.070,91	0,00	68.609.309,42	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.666.554,50	105.070,91	0,00	12.771.625,41	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.666.554,50	105.070,91	0,00	12.771.625,41	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	996.121,57	56.599,32	0,00	1.052.720,89	
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	56.599,32	0,00	681.104,66	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	865.053,64	48.471,59	0,00	913.525,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	551.706,99 D	48.471,59	0,00	600.178,58	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**		-	5.592.170,32	0,00	0,00	5.592.170,32	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	4.889.170,32 D	0,00	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**		-	58.415.884,51	0,00	0,00	58.415.884,51	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	58.415.884,51	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.326.544,88	0,00	0,00	7.326.544,88	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.304.344,88 D	0,00	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 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**		-	(73.299.637,71)	18.813.926,31	15.695.830,86	(70.181.542,26)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.920.114,08)	18.813.926,31	15.695.830,86	(13.802.018,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.395.170,71)	10.078.857,89	7.343.943,98	339.743,20	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.829.195,13)	9.409.481,02	6.816.489,85	(236.203,96)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.829.195,13)	9.409.481,02	6.816.489,85	(236.203,96)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.821.692,67)	4.445.541,90	4.319.311,90	(2.695.462,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.821.692,67) C	4.251.737,36	4.117.507,36	(2.687.462,67)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	193.804,54	201.804,54	(8.000,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	30.416,78	30.416,78	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(123.925,30) C	0,00	30.416,78	(154.342,08)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	123.925,30 C	30.416,78	0,00	154.342,08	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(7.502,46)	4.933.522,34	2.466.761,17	2.459.258,71	
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	2.466.761,17	2.466.761,17	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	2.466.761,17	0,00	2.469.402,09	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	434.024,42	669.376,87	527.454,13	575.947,16	
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**		-	434.024,42	669.376,87	527.454,13	575.947,16	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	434.024,42	669.376,87	527.454,13	575.947,16	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	385.531,39	385.531,39	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	141.922,74	141.922,74	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	P	434.024,42 C	141.922,74	0,00	575.947,16	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.357.129,41)	7.900.953,32	7.454.304,76	(910.480,85)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.357.129,41)	7.900.953,32	7.454.304,76	(910.480,85)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.357.129,41)	7.900.953,32	7.454.304,76	(910.480,85)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.357.129,41)	7.900.953,32	7.454.304,76	(910.480,85)	
		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 00		P	F	(1.237.545,21) C	7.900.953,32	7.454.304,76	(790.896,65)	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	34.474,37	34.474,37	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	34.474,37	34.474,37	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.474,37	34.474,37	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	33.774,41	33.774,41	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	699,96	699,96	0,00	C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP 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**		-	(13.167.813,96)	799.640,73	863.107,75	(13.231.280,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.135.940,06)	703.390,73	766.857,75	(13.199.407,08)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(437.909,97)	328.887,33	277.882,78	(386.905,42)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(430.435,44)	328.887,33	275.914,01	(377.462,12)	
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	7.282,09	7.282,09	(13.623,64)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(63.966,22) C	9.128,20	11.280,01	(66.118,03)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(351.874,99) C	312.477,04	257.351,91	(296.749,86)	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	(7.456,05) C	0,00	1.968,77	(9.424,82)	C
					(4.417,75)			(4.417,75)	
		MUNICIPIO DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(3.038,30)	0,00	1.968,77	(5.007,07)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:1 TP:1 06554414000149			(1.020,15)			(1.020,15)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO COD:3403 TP:1 06554414000149			(2.018,15)	0,00	1.968,77	(3.986,92)	
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.698.030,09)	374.503,40	488.974,97	(12.812.501,66)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.698.030,09)	374.503,40	488.974,97	(12.812.501,66)	
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	(12.026.171,16) C	220.214,30	256.739,88	(12.062.696,74)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(372.408,14) C	154.289,10	227.235,02	(445.354,06)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.164,72) C	0,00	5.000,07	(40.164,79)	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**		-	(31.873,90)	96.250,00	96.250,00	(31.873,90)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.873,90)	96.250,00	96.250,00	(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	(500,00) C	96.250,00	96.250,00	(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 -**		-	265.438.126,39	0,00	0,00	265.438.126,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	65.569.224,05	13.148.052,61	629,83	78.716.646,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	26.989.058,20	4.704.843,29	0,00	31.693.901,49	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	24.984.485,56	4.319.311,90	0,00	29.303.797,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	24.984.485,56	4.319.311,90	0,00	29.303.797,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.984.485,56	4.319.311,90	0,00	29.303.797,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	17.149.004,12	2.860.404,32	0,00	20.009.408,44	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	15.983.081,88 D	2.609.599,78	0,00	18.592.681,66	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	23.268,00 D	0,00	0,00	23.268,00	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	871.487,58 D	201.804,54	0,00	1.073.292,12	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	271.166,66 D	49.000,00	0,00	320.166,66	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**		-	7.823.994,34	1.458.907,58	0,00	9.282.901,92	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	7.822.373,34 D	1.458.907,58	0,00	9.281.280,92	D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.004.572,64	385.531,39	0,00	2.390.104,03	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.004.572,64	385.531,39	0,00	2.390.104,03	
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**		-	1.955.905,10	385.531,39	0,00	2.341.436,49	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.955.905,10 D	385.531,39	0,00	2.341.436,49	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.820.709,78	7.445.483,85	629,83	38.265.563,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.102.140,13	4.084.462,30	629,83	21.185.972,60	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.102.140,13	4.084.462,30	629,83	21.185.972,60	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.102.140,13	4.084.462,30	629,83	21.185.972,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.697.773,51 D	452.711,24	0,00	2.150.484,75	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	243.846,18 D	70.107,56	0,00	313.953,74	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	-	3.818.971,53 D	1.613.501,41	0,00	5.432.472,94	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	407.098,95 D	156.000,42	0,00	563.099,37	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	-	27.157,89 D	0,00	0,00	27.157,89	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.912.202,82 D	494.485,13	0,00	3.406.687,95	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	8.288,00 D	0,00	0,00	8.288,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.156.991,71 D	201.422,52	0,00	1.358.414,23	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	505.299,16 D	482.565,56	0,00	987.864,72	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	354.361,37 D	0,00	0,00	354.361,37	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.817.008,68 D	421.921,63	0,00	2.238.930,31	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	-	415.708,92 D	13.392,99	0,00	429.101,91	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	43.941,10 D	0,00	0,00	43.941,10	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	377.844,98 D	17.688,05	0,00	395.533,03	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	712.986,81 D	160.665,79	629,83	873.022,77	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 -	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00	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**	-	13.718.569,65	3.361.021,55	0,00	17.079.591,20	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	461.750,00	96.250,00	0,00	558.000,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.750,00	96.250,00	0,00	558.000,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	461.750,00 D	96.250,00	0,00	558.000,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	371.320,00	87.677,00	0,00	458.997,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.320,00	87.677,00	0,00	458.997,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	105.289,00 D	25.150,00	0,00	130.439,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.100,00 D	7.200,00	0,00	34.300,00	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 -	82.656,50 D	0,00	0,00	82.656,50	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	109.681,00 D	17.823,00	0,00	127.504,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.928,50 D	37.504,00	0,00	67.432,50	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**	-	12.885.499,65	3.177.094,55	0,00	16.062.594,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.885.499,65	3.177.094,55	0,00	16.062.594,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	252.495,20 D	80.929,20	0,00	333.424,40	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	482.768,60 D	93.717,15	0,00	576.485,75	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	5.100,00 D	1.200,00	0,00	6.300,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	98.259,83 D	13.950,00	0,00	112.209,83	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.154.904,68 D	460.104,75	0,00	2.615.009,43	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.600,00 D	8.550,00	0,00	44.150,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	787.338,01 D	235.622,18	0,00	1.022.960,19	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.412.646,75 D	705.517,00	0,00	3.118.163,75	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	264.144,00 D	12.083,00	0,00	276.227,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	800.639,48 D	202.923,46	0,00	1.003.562,94	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	27.901,97 D	10.778,84	0,00	38.680,81	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	27.090,12 D	9.970,70	0,00	37.060,82	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	963.916,00 D	172.350,00	0,00	1.136.266,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	36.690,00 D	32.400,00	0,00	69.090,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	13.944,02 D	1.974,99	0,00	15.919,01	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	333.126,00 D	196,97	0,00	333.322,97	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	1.178.771,18 D	237.517,94	0,00	1.416.289,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.788,89 D	2.313,29	0,00	15.102,18	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	40.350,40 D	912,60	0,00	41.263,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.085,55 D	78.788,50	0,00	127.874,05	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.532.305,05 D	785.493,98	0,00	3.317.799,03	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	94.105,00 D	29.800,00	0,00	123.905,00	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 -	275.759,30 D	0,00	0,00	275.759,30	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	21.259,96	0,00	0,00	21.259,96	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.771,50	0,00	0,00	12.771,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.771,50 D	0,00	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**	-	7.425.798,30	963.251,10	0,00	8.389.049,40	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.220.453,85	573.012,54	0,00	4.793.466,39	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.220.453,85	573.012,54	0,00	4.793.466,39	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	4.220.453,85	573.012,54	0,00	4.793.466,39	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.220.453,85 D	573.012,54	0,00	4.793.466,39 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	3.205.344,45	390.238,56	0,00	3.595.583,01
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	3.205.344,45	390.238,56	0,00	3.595.583,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.205.344,45 D	390.238,56	0,00	3.595.583,01 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	227.729,37	34.474,37	0,00	262.203,74
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	35.888,11	699,96	0,00	36.588,07
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	26.699,41	0,00	0,00	26.699,41
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	26.699,41	0,00	0,00	26.699,41
371110800	(21)00	ITR	P -	26.699,41 D	0,00	0,00	26.699,41 D
371200000	00	**TAXAS**	-	9.188,70	699,96	0,00	9.888,66
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.188,70	699,96	0,00	9.888,66
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	9.188,70 D	699,96	0,00	9.888,66 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	191.841,26	33.774,41	0,00	225.615,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	191.841,26	33.774,41	0,00	225.615,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.841,26	33.774,41	0,00	225.615,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	166.026,86 D	33.774,41	0,00	199.801,27 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**	-	(67.906.462,90)	1.168,65	16.824.229,20	(84.729.523,45)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.360.846,00)	0,00	217.271,71	(1.578.117,71)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.360.846,00)	0,00	217.271,71	(1.578.117,71)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.068.573,00)	0,00	168.812,49	(1.237.385,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.068.573,00)	0,00	168.812,49	(1.237.385,49)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.600,00) C	0,00	1.200,00	(5.800,00) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.059.673,00)	0,00	166.512,49	(1.226.185,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.056.613,00) C	0,00	166.512,49	(1.223.125,49) 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 -	(4.300,00) C	0,00	1.100,00	(5.400,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(292.273,00)	0,00	48.459,22	(340.732,22)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.273,00)	0,00	48.459,22	(340.732,22)
411310200	(21)00	ISS	P -	(292.273,00) C	0,00	48.459,22	(340.732,22) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(537.256,56)	0,00	73.080,38	(610.336,94)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(537.256,56)	0,00	73.080,38	(610.336,94)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(537.256,56)	0,00	73.080,38	(610.336,94)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(537.256,56)	0,00	73.080,38	(610.336,94)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(537.256,56) C	0,00	73.080,38	(610.336,94) 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**	-	(153.536,18)	1.168,65	82.103,48	(234.471,01)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(153.536,18)	1.168,65	82.103,48	(234.471,01)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(153.536,18)	1.168,65	82.103,48	(234.471,01)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(153.536,18) C	1.168,65	82.103,48	(234.471,01) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(65.760.719,57)	0,00	16.451.773,63	(82.212.493,20)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.220.453,85)	0,00	573.012,54	(4.793.466,39)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.220.453,85)	0,00	573.012,54	(4.793.466,39)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.220.453,85)	0,00	573.012,54	(4.793.466,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.220.453,85) C	0,00	573.012,54	(4.793.466,39) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(61.540.265,72)	0,00	15.878.761,09	(77.419.026,81)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(29.938.892,32)	0,00	6.732.957,72	(36.671.850,04)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(28.177.082,74)	0,00	4.955.152,41	(33.132.235,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(14.348.451,34) C	0,00	2.839.244,62	(17.187.695,96) 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 -	(284.495,88) C	0,00	63.811,45	(348.307,33) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(10.823.047,37) C	0,00	1.532.223,21	(12.355.270,58) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(285.015,46) C	0,00	43.694,45	(328.709,91) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.036.714,38) C	0,00	476.178,68	(2.512.893,06) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(398.000,00) C	0,00	0,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.761.809,58)	0,00	1.777.805,31	(3.539.614,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.420.226,04) C	0,00	252.660,44	(1.672.886,48) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(256.527,14) C	0,00	18.200,14	(274.727,28) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(160,06) C	0,00	60,44	(220,50) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.019,74) C	0,00	6.884,29	(19.904,03) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00) 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**	-	(31.308.211,79)	0,00	4.916.477,26	(36.224.689,05)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(31.308.211,79) C	0,00	4.916.477,26	(36.224.689,05) 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**	-	(195.609,46)	0,00	4.229.326,11	(4.424.935,57)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.609,46) C	0,00	4.129.629,46	(4.135.238,92) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(190.000,00) C	0,00	99.696,65	(289.696,65) 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**	-	261.395.333,25	37.336.973,11	15.917.629,83	282.814.676,53
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	258.946.033,94	37.336.973,11	15.917.629,83	280.365.377,22
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**	-	159.946.033,94	37.336.973,11	15.917.629,83	181.365.377,22
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.175.388,54	22.466.000,00	15.917.000,00	105.724.388,54
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**	-	20.883.888,54	11.233.000,00	0,00	32.116.888,54
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.883.888,54 D	11.233.000,00	0,00	32.116.888,54 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.233.000,00	11.233.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	103.257,26 D	0,00	0,00	103.257,26 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	72.131,28 D	6.549.000,00	0,00	6.621.131,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.708.500,00 D	4.684.000,00	0,00	25.392.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.883.888,54) X	0,00	11.233.000,00	(32.116.888,54) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.708.500,00)	0,00	4.684.000,00	(25.392.500,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.708.500,00) C	0,00	4.684.000,00	(25.392.500,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	60.770.645,40	14.870.973,11	629,83	75.640.988,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	60.770.645,40	14.870.973,11	629,83	75.640.988,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	60.770.645,40	14.870.973,11	629,83	75.640.988,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	61.872.627,63 D	14.870.973,11	0,00	76.743.600,74	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.101.982,23) C	0,00	629,83	(1.102.612,06)	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**		-	(261.395.333,25)	102.338.707,58	123.758.050,86	(282.814.676,53)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(258.946.033,94)	102.338.707,58	123.758.050,86	(280.365.377,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(99.000.000,00)	16.642.623,87	16.642.623,87	(99.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(38.484.235,40) X	16.251.216,66	391.407,21	(22.624.425,95)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(63.721.109,05) C	1.168,65	16.251.216,66	(79.971.157,06)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.205.344,45	390.238,56	0,00	3.595.583,01	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	3.205.344,45	390.238,56	0,00	3.595.583,01	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	3.205.344,45 D	390.238,56	0,00	3.595.583,01	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(159.946.033,94)	85.696.083,71	107.115.426,99	(181.365.377,22)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.175.388,54)	52.625.528,41	59.174.528,41	(105.724.388,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.404.743,14) C	19.554.973,11	11.233.629,83	(30.083.399,86)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(60.770.645,40)	33.070.555,30	47.940.898,58	(75.640.988,68)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(213.918,87) C	14.929.602,94	14.871.602,94	(155.918,87)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	2.639.100,69	2.639.100,69	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.289.878,05) C	15.501.851,67	14.928.973,11	(2.716.999,49)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(57.266.848,48) C	0,00	15.501.221,84	(72.768.070,32)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(60.770.645,40)	33.070.555,30	47.940.898,58	(75.640.988,68)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(60.770.645,40)	33.070.555,30	47.940.898,58	(75.640.988,68)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(60.770.645,40)	33.070.555,30	47.940.898,58	(75.640.988,68)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(213.918,87) C	14.929.602,94	14.871.602,94	(155.918,87)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	2.639.100,69	2.639.100,69	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.289.878,05) C	15.501.851,67	14.928.973,11	(2.716.999,49)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(57.266.848,48) C	0,00	15.501.221,84	(72.768.070,32)	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**		-	93.615.872,98	41.858.465,01	24.628.368,49	110.845.969,50	
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**		-	93.610.647,82	41.858.465,01	24.628.368,49	110.840.744,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.385.647,82	41.858.465,01	24.628.368,49	90.615.744,34
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.385.647,82	41.858.465,01	24.628.368,49	90.615.744,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.168.305,90 D	6.195.077,58	2.745.718,51	22.617.664,97 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	48.685.400,90 D	34.236.061,72	21.340.484,45	61.580.978,17 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.531.941,02 D	1.427.325,71	542.165,53	6.417.101,20 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**	-	(93.615.872,98)	90.662.489,21	107.892.585,73	(110.845.969,50)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.225,16)	168.942,12	168.942,12	(5.225,16)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	168.942,12	168.942,12	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	168.942,12	168.942,12	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	168.942,12	168.942,12	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	168.942,12	168.942,12	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	133.366,74 C	168.942,12	0,00	302.308,86 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(133.366,74) C	0,00	168.942,12	(302.308,86) 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 -	4.532,80 C	0,00	0,00	4.532,80 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(8.332,80) C	0,00	0,00	(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**	-	(93.610.647,82)	90.493.547,09	107.723.643,61	(110.840.744,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.385.647,82)	89.347.522,01	106.577.618,53	(90.615.744,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.385.647,82)	89.347.522,01	106.577.618,53	(90.615.744,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.428.397,97	55.573.575,98	56.563.042,15	10.438.931,80
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.353.594,66 X	55.573.575,98	56.563.042,15	11.364.128,49 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**	-	(1.059.386,68)	17.568.703,63	17.510.703,63	(1.001.386,68)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.059.386,68) C	14.929.602,94	14.871.602,94	(1.001.386,68) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.639.100,69	2.639.100,69	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.470.561,34)	16.205.242,40	15.726.247,64	(16.991.566,58)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.210.695,98) C	15.501.851,67	14.928.973,11	(3.637.817,42) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.135.940,06) C	703.390,73	766.857,75	(13.199.407,08) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(123.925,30) C	0,00	30.416,78	(154.342,08) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(66.284.097,77)	0,00	16.777.625,11	(83.061.722,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(62.170.315,90) C	0,00	16.074.234,38	(78.244.550,28) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.113.781,87) C	0,00	703.390,73	(4.817.172,60) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.225.000,00)	1.146.025,08	1.146.025,08	(20.225.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(20.225.000,00)	1.146.025,08	1.146.025,08	(20.225.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(20.225.000,00)	1.146.025,08	1.146.025,08	(20.225.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(20.225.000,00)	1.146.025,08	1.146.025,08	(20.225.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.892.046,15) C	573.012,54	0,00	(5.319.033,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.220.453,85) C	0,00	573.012,54	(4.793.466,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.892.046,15)	C 573.012,54	0,00	(5.319.033,61)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.220.453,85)	C 0,00	573.012,54	(4.793.466,39)	C
				0,00	350.208.410,53	350.208.410,53	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: 2026.10.01 16:42:11 -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: 2026.10.01 16:42:45 -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-** - 01/10/2026 16:56:13**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 01/10/2026 16:56:27**