PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**9.114.804,62**	**85.490.378,67**
RECEITAS CORRENTES		**9.621.091,94**	**88.717.143,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	544.575,01	2.122.692,72
12	CONTRIBUIÇÕES	118.152,59	728.489,53
13	RECEITA PATRIMONIAL	36.021,10	358.210,38
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.922.189,88	85.501.211,18
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153,36	6.539,68
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**875.105,51**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		35.100,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		840.005,51
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-506.287,32**	**-4.101.870,33**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-506.287,32	-4.101.870,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.304.405,38**	**28.347.892,22**
DESPESA		**2.779.749,60**	**16.692.245,77**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGA	2.779.749,60	17.769.291,44
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.077.045,67
DEVEDORES DIVERSOS		**2.110,50**	**13.858,81**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB		1.553,42
9140	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		9.994,97
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS		199,92
9139	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	2.110,50	2.110,50
CONSIGNACOES		**762.717,05**	**5.972.953,02**
9061	P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	4.048,47
9028	IRRF - FMS	6.474,28	55.212,14
9029	ISS - FMS		1.462,59
9021	INSS - FMS	13.489,20	154.694,65
9059	INSS- CAMARA	2.102,32	40.649,51
9008	IRRF - FUNDEB	210.123,16	1.661.738,40
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	10.356,40
9011	INSS - ADM	7.425,90	57.588,68
9031	INSS - FMAS		3.191,85
9057	ISS - CAMARA	5.000,07	18.725,91
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	3.124,80
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	60.818,07
9005	SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	71.593,11
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	237.446,81	1.807.960,95
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.403,64	36.665,90
9002	INSS - FUNDEB	234.338,52	1.697.330,24
9026	S I N D E A C S	2.135,60	17.145,52
9023	EMPRESTIMO - FMS	3.603,47	140.569,78
9025	S I N D S E R M	112,44	899,52
9014	EMPRESTIMOS - ADM	14.921,70	119.733,33
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.138,36	7.865,12
9142	SINDICAL - ADM	197,26	1.578,08
CREDORES DIVERSOS		**2.751,26**	**118.291,26**
9062	RENDIMENTOS - CAMARA	2.509,26	6.496,18
9136	REGULARIZACAO DE DESPESAS		4.498,50
9055	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	242,00	242,00
9138	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		107.054,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**757.076,97**	**5.550.543,36**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	200.800,00	1.604.766,66
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	556.276,97	3.945.776,70
Total ->		**13.419.210,00**	**113.838.270,89**
=> SALDO ANTERIOR		**6.116.338,69**	**3.114.664,89**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	25.668,98
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.072.710,19	3.086.928,32
	BANCO CONTA VINCULADA	1.925,75	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR		**6.116.338,69**	**3.114.664,89**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**10.474.721,52**	**86.115.710,20**
01	Legislativa	144.657,19	1.317.816,97
04	Administração	1.996.373,82	11.679.750,41
08	Assistência Social	139.268,94	1.119.216,61
10	Saúde	2.110.433,52	18.523.210,19
12	Educação	5.718.066,64	49.354.270,69
13	Cultura	75.265,83	1.106.153,77
14	Direitos da Cidadania	6.121,00	56.210,00
15	Urbanismo	92.359,00	1.146.554,84
16	Habitação		
17	Saneamento	1.550,00	117.934,21
18	Gestão Ambiental	5.621,00	22.484,00
20	Agricultura	28.847,00	233.526,00
27	Desporto e Lazer	19.905,00	200.204,10
28	Encargos Especiais	136.252,58	1.238.378,41
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.165.050,74**	**25.941.449,15**
DESPESA		**2.406.200,08**	**13.445.777,89**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	2.406.200,08	14.472.262,56
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-1.026.484,67
DEVEDORES DIVERSOS		**1.756,04**	**336.664,06**
9010	SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.485,88	12.224,74
9140	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		158.304,19
9022	SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	1.080,64
9013	SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	1.080,64
9139	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		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		**1.000.017,65**	**5.817.190,25**
9061	P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	4.048,47
9021	INSS - FMS		39.691,89
9059	INSS- CAMARA	7.034,85	55.764,70
9008	IRRF - FUNDEB	497.000,00	1.630.466,62
9056	IRRF - CAMARA	1.294,55	7.767,30
9011	INSS - ADM		24.120,31
9027	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	1.953,00
9060	CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	68.016,52
9005	SINDICAL - FUNDEB	8.834,71	71.574,47
9003	EMPRESTIMO - FUNDEB	234.959,78	1.764.956,85
9007	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.969,45	36.231,71
9002	INSS - FUNDEB	215.507,12	1.821.252,74
9023	EMPRESTIMO - FMS	10.000,00	136.157,92
9025	S I N D S E R M	112,44	562,20
9014	EMPRESTIMOS - ADM	9.483,57	143.669,18
9141	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.948,86	9.122,02
9142	SINDICAL - ADM	197,26	1.834,35
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**108.260,02**
9055	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		545,44
9138	VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		107.714,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**757.076,97**	**5.550.543,36**
7000	REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PO	200.800,00	1.604.766,66
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDI	556.276,97	3.945.776,70
Total ->		**14.639.772,26**	**112.057.159,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.895.776,43**	**4.895.776,43**
	CAIXA	141,84	141,84
	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	41.560,91
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.691.458,45	4.691.458,45
	BANCO CONTA VINCULADA	162.615,23	162.615,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**4.895.776,43**	**4.895.776,43**
TOTAL DA DESPESA		**19.535.548,69**	**116.952.935,78**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	19.535.548,69	116.952.935,78			

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Dados: 2026.10.02 17:24:40 -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: 2026.10.02 17:24:11 -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-** - 02/10/2026 17:25:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 02/10/2026 17:25:53**