PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.453.635,87**	**94.944.014,54**
RECEITAS CORRENTES	**9.878.305,42**	**98.595.448,91**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	257.366,81	2.380.059,53
12 CONTRIBUIÇÕES	86.037,22	814.526,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.447,54	417.657,92
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.475.453,85	94.976.665,03
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.539,68
RECEITAS DE CAPITAL	**1.018,13**	**876.123,64**
22 ALIENAÇÃO DE BENS		35.100,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.018,13	841.023,64
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-425.687,68**	**-4.527.558,01**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-425.687,68	-4.527.558,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.472.228,06**	**13.127.874,51**
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**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
CONSIGNACOES	**813.307,97**	**6.786.260,99**
9061 P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	5.397,96
9028 IRRF - FMS	7.151,78	62.363,92
9029 ISS - FMS		1.462,59
9021 INSS - FMS	15.700,99	170.395,64
9059 INSS- CAMARA	7.102,39	47.751,90
9008 IRRF - FUNDEB	225.642,32	1.887.380,72
9056 IRRF - CAMARA	1.294,55	11.650,95
9011 INSS - ADM	6.816,68	64.405,36
9031 INSS - FMAS		3.191,85
9057 ISS - CAMARA		18.725,91
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	3.515,40
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	68.753,04
9005 SINDICAL - FUNDEB	8.839,15	80.432,26
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB	235.942,00	2.043.902,95
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.335,95	42.001,85
9002 INSS - FUNDEB	241.262,38	1.938.592,62
9026 S I N D E A C S	2.135,60	19.281,12
9023 EMPRESTIMO - FMS	23.696,37	164.266,15
9025 S I N D S E R M	112,44	1.011,96
9014 EMPRESTIMOS - ADM	21.264,69	140.998,02
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.138,36	9.003,48
9142 SINDICAL - ADM	197,26	1.775,34
CREDORES DIVERSOS	**3.471,69**	**121.762,95**
9062 RENDIMENTOS - CAMARA	2.811,69	9.307,87
9136 REGULARIZACAO DE DESPESAS		4.498,50
9055 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		242,00
9138 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	660,00	107.714,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**655.448,40**	**6.205.991,76**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL - PREFEITU	200.800,00	1.805.566,66
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITUI	454.648,40	4.400.425,10
Total ->	**10.925.863,93**	**108.071.889,05**
=> SALDO ANTERIOR	**4.895.776,43**	**3.114.664,89**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	25.668,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.691.458,45	3.086.928,32
BANCO CONTA VINCULADA	162.615,23	1.925,75
Total SALDO ANTERIOR	**4.895.776,43**	**3.114.664,89**
TOTAL DA RECEITA	**15.821.640,36**	**111.186.553,94**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**9.222.172,09**	**92.091.414,41**
01 Legislativa	170.867,88	1.483.099,17
04 Administração	1.839.252,16	12.860.528,59
08 Assistência Social	124.828,74	1.147.718,35
10 Saúde	1.146.565,54	18.903.380,82
12 Educação	5.540.446,59	53.373.188,97
13 Cultura	77.656,98	1.147.816,75
14 Direitos da Cidadania	6.121,00	56.210,00
15 Urbanismo	96.799,00	1.151.667,84
16 Habitação		
17 Saneamento		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	190.220,10
28 Encargos Especiais	165.261,20	1.403.639,61
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.142.978,46**	**13.638.649,72**
DEVEDORES DIVERSOS	**2.850,32**	**339.514,38**
9010 SALARIO-FAMILIA - FUNDEB	1.620,96	13.845,70
9140 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		158.304,19
9022 SALARIO-FAMILIA - FMS	135,08	1.215,72
9013 SALARIO-FAMILIA - ADM	135,08	1.215,72
9139 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG	959,20	164.933,05
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	**484.679,74**	**6.301.869,99**
9061 P. ALIMENTICIA - CAMARA	1.349,49	5.397,96
9021 INSS - FMS		39.691,89
9059 INSS- CAMARA	7.034,85	62.799,55
9008 IRRF - FUNDEB	200.000,00	1.830.466,62
9056 IRRF - CAMARA	1.294,55	9.061,85
9011 INSS - ADM		24.120,31
9027 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	390,60	2.343,60
9060 CONSIGNADO BB - CAMARA	7.934,97	75.951,49
9005 SINDICAL - FUNDEB	8.839,15	80.413,62
9085 OUTROS DEPOSITOS - CAMARA MUNIC	800,00	800,00
9003 EMPRESTIMO - FUNDEB		1.764.956,85
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.770,14	42.001,85
9002 INSS - FUNDEB	217.416,73	2.038.669,47
9023 EMPRESTIMO - FMS		136.157,92
9025 S I N D S E R M	112,44	674,64
9014 EMPRESTIMOS - ADM	32.401,20	176.070,38
9141 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	1.138,36	10.260,38
9142 SINDICAL - ADM	197,26	2.031,61
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**108.260,02**
9055 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		545,44
9138 VALOR A REGULARIZAR - FOPAG		107.714,58
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**655.448,40**	**6.205.991,76**
7000 REPASSE - CAMARA MUNICIPAL DE PC	200.800,00	1.805.566,66
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDI	454.648,40	4.400.425,10
Total ->	**10.365.150,55**	**105.730.064,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.456.489,81**	**5.456.489,81**
CAIXA	141,84	141,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.560,91	41.560,91
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.252.171,83	5.252.171,83
BANCO CONTA VINCULADA	162.615,23	162.615,23
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.456.489,81**	**5.456.489,81**
TOTAL DA DESPESA	**15.821.640,36**	**111.186.553,94**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303
Assinado de forma digital por ALUIZIO MOREIRA VAZ:03185441303 Dados: 2026.11.05 17:20:47 -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: 2026.11.05 17:20:59 -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-** - 05/11/2026 17:21:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - *.*33.593-** - 05/11/2026 17:21:39**