

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO
01613513/0001-30 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.764.670,99**	**2.764.670,99**
RECEITAS CORRENTES		**3.040.508,06**	**3.040.508,06**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	25.389,07	25.389,07
12	CONTRIBUIÇÕES	7.787,60	7.787,60
13	RECEITA PATRIMONIAL	52.471,49	52.471,49
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.284,45	2.284,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.952.575,45	2.952.575,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**74.158,68**	**74.158,68**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	74.158,68	74.158,68
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-349.995,75**	**-349.995,75**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-349.995,75	-349.995,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.681.642,78**	**1.681.642,78**
DESPESA		**940.435,79**	**940.435,79**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	940.435,79	940.435,79
DEVEDORES DIVERSOS		**1.040,00**	**1.040,00**
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	780,00	780,00
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	260,00	260,00
CONSIGNACOES		**158.027,08**	**158.027,08**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.605,13	6.605,13
9099	INSS - SAAE	320,73	320,73
9101	ISS - SAAE	98,55	98,55
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	8.764,16	8.764,16
9081	INSS - CAMARA	4.803,60	4.803,60
9108	IRPJ - SAAE	652,20	652,20
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	261,72	261,72
9082	IRRF - CAMARA	354,76	354,76
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.066,68	5.066,68
9096	INSS - HOSPITAL	4.657,32	4.657,32
9028	EMPRESTIMOS - FMS	16.654,08	16.654,08
9097	IRRF - HOSPITAL	8.647,98	8.647,98
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	370,00
9098	ISS - HOSPITAL	1.271,23	1.271,23
9093	INSS FMDE	1.922,04	1.922,04
9102	INSS - ADM	24.526,33	24.526,33
9087	INSS - FMS	13.829,86	13.829,86
9094	IRRF FMDE	219,06	219,06
9088	IRRF - FMS	5.897,18	5.897,18
9095	ISS FMDE	68,70	68,70
9089	ISS - FMS	182,70	182,70
9090	INSS - FMAS	625,73	625,73
9092	ISS - FMAS	3,90	3,90
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	29.091,95	29.091,95
9080	INSS FUNDEB	15.866,76	15.866,76
9085	IRRF FUNDEB	6.966,50	6.966,50
9110	IRPJ FUNDEB	298,23	298,23
CREDORES DIVERSOS		**223,34**	**223,34**
9018	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,34	223,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**581.916,57**	**581.916,57**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.000,00	125.000,00
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	2.500,00	2.500,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	53.460,32	53.460,32
7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.800,00	61.800,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	210.256,25	210.256,25
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	109.200,00	109.200,00
7006	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	19.700,00	19.700,00
Total ->		**4.446.313,77**	**4.446.313,77**
=> SALDO ANTERIOR		**5.571.263,13**	**5.571.263,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	59.982,53	59.982,53
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.509.401,07	5.509.401,07

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.682.782,90**	**2.682.782,90**
01	LEGISLATIVA	178.020,66	178.020,66
04	ADMINISTRAÇÃO	816.610,80	816.610,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.585,43	84.585,43
10	SAÚDE	455.314,19	455.314,19
12	EDUCAÇÃO	335.079,29	335.079,29
13	CULTURA	26.839,93	26.839,93
15	URBANISMO	219.709,83	219.709,83
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	160.243,11	160.243,11
18	GESTÃO AMBIENTAL	28.650,69	28.650,69
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	35.040,56	35.040,56
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	6.282,69	6.282,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	336.405,72	336.405,72
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**981.243,75**	**981.243,75**
DEVEDORES DIVERSOS		**16.644,87**	**16.644,87**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	405,24	405,24
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	1.080,64
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO	5.894,38	5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	270,16
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO	2.060,03	2.060,03
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	135,08
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN	6.056,40	6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	742,94	742,94
RESTOS A PAGAR		**255.047,74**	**255.047,74**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	28.607,82	28.607,82
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	864,00	864,00
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.309,26	13.309,26
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	206.043,86	206.043,86
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.257,09	2.257,09
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.965,71	3.965,71
CONSIGNACOES		**124.659,84**	**124.659,84**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.605,13	6.605,13
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	8.787,83	8.787,83
9081	INSS - CAMARA	4.803,60	4.803,60
9082	IRRF - CAMARA	354,76	354,76
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.066,68	5.066,68
9096	INSS - HOSPITAL	4.551,11	4.551,11
9028	EMPRESTIMOS - FMS	16.654,08	16.654,08
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	370,00
9102	INSS - ADM	26.869,46	26.869,46
9087	INSS - FMS	14.845,27	14.845,27
9088	IRRF - FMS	4.769,51	4.769,51
9090	INSS - FMAS	866,20	866,20
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	30.116,21	30.116,21
CREDORES DIVERSOS		**2.974,73**	**2.974,73**
9023	ADIANT. 13º SALARIO - FMS	2.974,73	2.974,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**581.916,57**	**581.916,57**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.000,00	125.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	210.256,25	210.256,25
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	2.500,00	2.500,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	109.200,00	109.200,00
7006	REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	19.700,00	19.700,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	53.460,32	53.460,32
7005	REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	61.800,00	61.800,00
Total ->		**3.664.026,65**	**3.664.026,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.353.550,25**	**6.353.550,25**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.930,86	17.930,86
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.334.368,55	6.334.368,55
	BANCO CONTA VINCULADA	1.250,84	1.250,84
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.353.550,25**	**6.353.550,25**



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
RUA DORUTEU JOSE PEREIRA, 248 - CENTRO
01613513/0001-30 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	5.571.263,13	5.571.263,13	TOTAL DA DESPESA	10.017.576,90	10.017.576,90
BANCO CONTA VINCULADA	1.879,53	1.879,53			
Total SALDO ANTERIOR	5.571.263,13	5.571.263,13			
TOTAL DA RECEITA	10.017.576,90	10.017.576,90			

ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA
PREFEITO MUNICIPAL
032.946.923-15

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE
CONTADOR - CRC PI 10.707/O-6
937.879.793-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 16/04/2026 15:54:24**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 16/04/2026 15:54:45**