

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.490.987,07**	**5.255.658,06**
RECEITAS CORRENTES	**2.906.026,58**	**5.946.534,64**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	46.211,19	71.600,26
12 CONTRIBUIÇÕES	5.970,25	13.757,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	43.498,01	95.969,50
16 RECEITA DE SERVIÇOS	969,83	3.254,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.809.377,30	5.761.952,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**74.158,68**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		74.158,68
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-415.039,51**	**-765.035,26**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-415.039,51	-765.035,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**955.216,48**	**2.636.859,26**
DESPESA	**156.654,66**	**1.097.090,45**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	156.654,66	1.097.090,45
DEVEDORES DIVERSOS	**4.694,09**	**5.734,09**
9063 SALARIO FAMILIA - FMDE	405,24	405,24
9002 SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	1.860,64
9022 SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	530,16
9043 ADINTAMENTO DE 13º SALARIO	2.060,03	2.060,03
9051 SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	135,08
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	742,94	742,94
CONSIGNACOES	**175.812,04**	**333.839,12**
9012 EMPRESTIMO - CÂMARA	6.605,13	13.210,26
9099 INSS - SAAE	320,73	641,46
9101 ISS - SAAE	133,05	231,60
9001 EMPRESTIMO CEF - ADM	8.764,16	17.528,32
9081 INSS - CAMARA	4.803,60	9.607,20
9108 IRPJ - SAAE	166,97	819,17
9021 CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	265,84	527,56
9082 IRRF - CAMARA	354,76	709,52
9058 EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.066,68	10.133,36
9096 INSS - HOSPITAL	5.134,11	9.791,43
9028 EMPRESTIMOS - FMS	16.654,08	33.308,16
9097 IRRF - HOSPITAL	6.553,92	15.201,90
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	740,00
9098 ISS - HOSPITAL	1.029,73	2.300,96
9093 INSS FMDE	1.922,04	3.844,08
9102 INSS - ADM	25.445,25	49.971,58
9087 INSS - FMS	14.294,92	28.124,78
9094 IRRF FMDE	219,06	438,12
9103 IRRF - ADM	846,58	846,58
9088 IRRF - FMS	5.893,68	11.790,86
9095 ISS FMDE	245,82	314,52
9104 ISS - ADM	1.269,87	1.269,87
9089 ISS - FMS	313,08	495,78
9109 IRPJ FMDE	104,19	104,19
9107 IRPJ - FMS	33,22	33,22
9090 INSS - FMAS	473,13	1.098,86
9091 IRRF - FMAS	302,62	302,62
9092 ISS - FMAS	70,35	74,25
9034 EMPRESTIMO - FUNDEB	28.756,41	57.848,36
9080 INSS FUNDEB	21.659,18	37.525,94
9085 IRRF FUNDEB	8.977,55	15.944,05
9086 ISS FUNDEB	4.891,00	4.891,00
9110 IRPJ FUNDEB	3.871,33	4.169,56
CREDORES DIVERSOS	**330,54**	**553,88**
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,54	553,88
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.725,15**	**1.199.641,72**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	125.000,00	250.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	10.100,00	12.600,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	97.421,62	150.881,94

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.422.068,96**	**5.104.851,86**
01 LEGISLATIVA	92.813,98	270.834,64
04 ADMINISTRAÇÃO	463.475,84	1.280.086,64
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.433,78	177.019,21
10 SAÚDE	473.634,43	928.948,62
12 EDUCAÇÃO	763.995,09	1.099.074,38
13 CULTURA	37.263,54	64.103,47
15 URBANISMO	112.337,76	332.047,59
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	23.493,28	183.736,39
18 GESTÃO AMBIENTAL	42.034,75	70.685,44
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20 AGRICULTURA	198.781,14	233.821,70
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27 DESPORTO E LAZER	9.100,91	15.383,60
28 ENCARGOS ESPECIAIS	112.704,46	449.110,18
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.013.778,98**	**1.995.022,73**
DESPESA	**240.376,46**	**240.376,46**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	240.376,46	240.376,46
DEVEDORES DIVERSOS	**2.634,06**	**19.278,93**
9063 SALARIO FAMILIA - FMDE	405,24	810,48
9002 SALARIO FAMILIA - ADM	1.080,64	2.161,28
9010 13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022 SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	540,32
9043 ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9051 SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	270,16
9039 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	742,94	1.485,88
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**255.047,74**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		28.607,82
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		864,00
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.309,26
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		206.043,86
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.257,09
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.965,71
CONSIGNACOES	**152.975,77**	**277.635,61**
9012 EMPRESTIMO - CÂMARA	6.605,13	13.210,26
9001 EMPRESTIMO CEF - ADM	8.764,16	17.551,99
9081 INSS - CAMARA		4.803,60
9082 IRRF - CAMARA	354,76	709,52
9058 EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.066,68	10.133,36
9096 INSS - HOSPITAL	4.657,32	9.208,43
9028 EMPRESTIMOS - FMS	16.654,08	33.308,16
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	740,00
9093 INSS FMDE	26.983,59	26.983,59
9102 INSS - ADM		26.869,46
9087 INSS - FMS	13.829,86	28.675,13
9103 IRRF - ADM	846,58	846,58
9088 IRRF - FMS	4.766,01	9.535,52
9104 ISS - ADM	1.269,87	1.269,87
9090 INSS - FMAS	625,73	1.491,93
9034 EMPRESTIMO - FUNDEB	29.091,95	59.208,16
9080 INSS FUNDEB	15.866,76	15.866,76
9085 IRRF FUNDEB	8.706,36	8.706,36
9086 ISS FUNDEB	4.645,60	4.645,60
9110 IRPJ FUNDEB	3.871,33	3.871,33
CREDORES DIVERSOS	**67,54**	**3.042,27**
9023 ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	67,54
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.725,15**	**1.199.641,72**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	125.000,00	250.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	264.303,53	474.559,78
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	10.100,00	12.600,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU		109.200,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	106.800,00	126.500,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	97.421,62	150.881,94



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**955.216,48**	**2.636.859,26**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.725,15**	**1.199.641,72**
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	14.100,00	75.900,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	264.303,53	474.559,78
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		109.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	106.800,00	126.500,00
Total ->	**3.446.203,55**	**7.892.517,32**
=> SALDO ANTERIOR	**6.353.550,25**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.930,86	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.334.368,55	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	1.250,84	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**6.353.550,25**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**9.799.753,80**	**13.463.780,45**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.013.778,98**	**1.995.022,73**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**617.725,15**	**1.199.641,72**
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	14.100,00	75.900,00
Total ->	**3.435.847,94**	**7.099.874,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.363.905,86**	**6.363.905,86**
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.592,92	18.592,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.341.532,72	6.341.532,72
BANCO CONTA VINCULADA	3.780,22	3.780,22
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.363.905,86**	**6.363.905,86**
TOTAL DA DESPESA	**9.799.753,80**	**13.463.780,45**

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) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 04/05/2026 14:03:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVA - *.*46.923-** - 04/05/2026 14:02:58**