

PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.493.061,00**	**9.835.748,04**
RECEITAS CORRENTES	**2.810.670,46**	**11.122.239,31**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	41.076,66	157.735,17
12 CONTRIBUIÇÕES		20.996,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	263.165,14	425.882,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS	282,72	3.971,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.506.145,94	10.513.653,93
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	**-317.609,46**	**-1.360.649,95**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-317.609,46	-1.360.649,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**964.933,43**	**4.593.213,77**
DESPESA	**244.342,44**	**1.626.993,38**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	244.342,44	1.626.993,38
DEVEDORES DIVERSOS	**3.674,14**	**11.772,13**
9063 SALARIO FAMILIA - FMDE	405,24	1.215,72
9002 SALARIO FAMILIA - ADM	1.148,18	4.089,46
9022 SALARIO FAMILIA - FMS	270,16	800,32
9043 ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9051 SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	405,24
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.715,48	3.201,36
CONSIGNACOES	**178.642,58**	**691.814,04**
9012 EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	26.753,03
9099 INSS - SAAE	320,73	1.435,92
9100 IRRF - SAAE	72,27	72,27
9101 ISS - SAAE		243,30
9001 EMPRESTIMO CEF - ADM	8.804,30	35.096,78
9081 INSS - CAMARA	5.211,14	20.261,27
9108 IRPJ - SAAE	137,52	1.115,40
9021 CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	261,96	789,52
9082 IRRF - CAMARA	452,39	1.876,84
9058 EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	20.496,08
9027 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		292,59
9096 INSS - HOSPITAL	5.494,22	20.230,62
9028 EMPRESTIMOS - FMS	17.284,07	67.246,31
9097 IRRF - HOSPITAL	208,47	22.241,62
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	1.480,00
9098 ISS - HOSPITAL	197,57	3.590,81
9093 INSS FMDE	2.400,84	9.155,03
9102 INSS - ADM	29.014,08	105.239,08
9106 IRPJ - HOSPITAL		63,21
9087 INSS - FMS	14.774,57	57.176,63
9094 IRRF FMDE	452,82	1.229,42
9103 IRRF - ADM		846,58
9088 IRRF - FMS	6.056,36	23.740,90
9095 ISS FMDE	558,90	1.140,21
9104 ISS - ADM		4.586,69
9089 ISS - FMS	301,32	1.286,52
9109 IRPJ FMDE	160,70	317,69
9107 IRPJ - FMS	33,22	126,10
9090 INSS - FMAS	862,76	2.298,64
9091 IRRF - FMAS		302,62
9092 ISS - FMAS	74,73	219,78
9034 EMPRESTIMO - FUNDEB	30.424,49	118.157,25
9080 INSS FUNDEB	30.110,41	93.648,67
9085 IRRF FUNDEB	9.020,99	33.295,77
9086 ISS FUNDEB	1.826,22	8.532,76
9110 IRPJ FUNDEB	1.521,85	7.228,13
CREDORES DIVERSOS	**811,18**	**2.085,44**
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA		67,54
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	811,18	2.017,90

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.439.607,21**	**9.956.917,86**
01 LEGISLATIVA	112.951,55	490.530,77
04 ADMINISTRAÇÃO	511.943,72	2.268.315,64
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	149.058,81	410.027,55
10 SAÚDE	554.142,02	2.040.763,72
12 EDUCAÇÃO	646.572,06	2.427.237,39
13 CULTURA	21.270,32	107.194,00
15 URBANISMO	214.884,84	790.771,21
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO	13.216,64	210.136,39
18 GESTÃO AMBIENTAL	34.959,85	140.257,28
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20 AGRICULTURA	53.034,40	358.046,09
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27 DESPORTO E LAZER	12.062,88	36.603,30
28 ENCARGOS ESPECIAIS	115.510,12	677.034,52
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.066.904,82**	**4.008.890,01**
DESPESA	**358.288,14**	**860.953,81**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	358.288,14	860.953,81
DEVEDORES DIVERSOS	**5.861,11**	**28.814,18**
9063 SALARIO FAMILIA - FMDE	270,16	1.485,88
9002 SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	4.727,80
9010 13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022 SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.013,10
9043 ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024 SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.686,73	2.686,73
9051 SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	540,32
9039 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.148,18	4.349,54
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	**162.777,96**	**597.968,71**
9012 EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	26.753,03
9001 EMPRESTIMO CEF - ADM	8.764,16	35.080,31
9081 INSS - CAMARA	5.442,98	14.996,15
9082 IRRF - CAMARA	452,39	1.876,84
9058 EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.066,68	20.266,72
9096 INSS - HOSPITAL	4.801,56	18.712,76
9028 EMPRESTIMOS - FMS	16.649,08	66.611,32
9067 PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	740,00	1.480,00
9093 INSS FMDE	811,86	28.607,31
9102 INSS - ADM	26.407,21	79.416,46
9087 INSS - FMS	15.103,53	57.510,84
9103 IRRF - ADM		846,58
9088 IRRF - FMS	4.766,01	19.067,54
9104 ISS - ADM		4.586,69
9090 INSS - FMAS	337,02	2.302,08
9034 EMPRESTIMO - FUNDEB	29.884,40	117.848,97
9080 INSS FUNDEB	24.463,44	61.036,99
9085 IRRF FUNDEB	8.801,93	25.774,63
9086 ISS FUNDEB	1.826,22	8.287,36
9110 IRPJ FUNDEB	1.521,85	6.906,13
CREDORES DIVERSOS	**2.514,52**	**5.556,79**
9023 ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019 SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	135,08
9020 SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	2.446,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**537.463,09**	**2.260.548,78**
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	512.000,00
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	194.603,61	829.216,80
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.700,00	41.700,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	87.000,00	311.200,00



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

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**964.933,43**	**4.593.213,77**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**537.463,09**	**2.260.548,78**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	512.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.700,00	41.700,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	107.459,48	336.831,98
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	12.700,00	101.100,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	194.603,61	829.216,80
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	87.000,00	311.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	2.000,00	128.500,00
Total ->	**3.457.994,43**	**14.428.961,81**
=> SALDO ANTERIOR	**6.082.934,67**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.480,09	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.072.295,72	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	4.158,86	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**6.082.934,67**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**9.540.929,10**	**20.000.224,94**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.066.904,82**	**4.008.890,01**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**537.463,09**	**2.260.548,78**
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	2.000,00	128.500,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	107.459,48	336.831,98
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	12.700,00	101.100,00
Total ->	**3.506.512,03**	**13.965.807,87**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.034.417,07**	**6.034.417,07**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.996,50	4.996,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.020.515,93	6.020.515,93
BANCO CONTA VINCULADA	8.904,64	8.904,64
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.034.417,07**	**6.034.417,07**
TOTAL DA DESPESA	**9.540.929,10**	**20.000.224,94**

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-** - 01/06/2026 13:50:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 01/06/2026 13:52:16**