PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.153.338,68**	**13.989.086,72**
RECEITAS CORRENTES		**4.120.543,90**	**15.242.783,21**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	58.349,63	216.084,80
12	CONTRIBUIÇÕES	7.688,14	28.684,15
13	RECEITA PATRIMONIAL	57.656,73	483.539,15
16	RECEITA DE SERVIÇOS	72,53	4.044,31
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.996.776,87	14.510.430,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**398.000,00**	**472.158,68**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	472.158,68
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-365.205,22**	**-1.725.855,17**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-365.205,22	-1.725.855,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.440.621,65**	**6.033.835,42**
DESPESA		**636.321,69**	**2.263.315,07**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	636.321,69	2.263.315,07
DEVEDORES DIVERSOS		**6.337,28**	**18.109,41**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	270,16	1.485,88
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.418,34	5.507,80
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	135,08	935,40
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.230,64	3.230,64
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	135,08	540,32
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.147,98	4.349,34
CONSIGNACOES		**218.635,35**	**910.449,39**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	33.690,67
9099	INSS - SAAE	339,14	1.775,06
9100	IRRF - SAAE		72,27
9101	ISS - SAAE		243,30
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	8.803,87	43.900,65
9081	INSS - CAMARA	5.247,84	25.509,11
9108	IRPJ - SAAE	76,80	1.192,20
9021	CONTRIBUIÇÃO SACSCERPIT - FMS	268,42	1.057,94
9082	IRRF - CAMARA	452,39	2.329,23
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	25.792,12
9027	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		292,59
9096	INSS - HOSPITAL	5.177,97	25.408,59
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.284,08	84.530,39
9097	IRRF - HOSPITAL	5.915,34	28.156,96
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	1.850,00
9098	ISS - HOSPITAL	1.048,15	4.638,96
9093	INSS FMDE	1.979,48	11.134,51
9102	INSS - ADM	28.844,08	134.083,16
9106	IRPJ - HOSPITAL		63,21
9087	INSS - FMS	15.968,41	73.145,04
9094	IRRF FMDE	787,12	2.016,54
9103	IRRF - ADM		846,58
9088	IRRF - FMS	8.063,88	31.804,78
9095	ISS FMDE	273,15	1.413,36
9104	ISS - ADM		4.586,69
9089	ISS - FMS	253,17	1.539,69
9109	IRPJ FMDE	37,63	355,32
9107	IRPJ - FMS	33,22	159,32
9090	INSS - FMAS	912,72	3.211,36
9091	IRRF - FMAS		302,62
9092	ISS - FMAS	27,75	247,53
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	30.851,63	149.008,88
9080	INSS FUNDEB	40.622,95	134.271,62
9085	IRRF FUNDEB	25.566,78	58.862,55
9086	ISS FUNDEB	3.924,93	12.457,69
9110	IRPJ FUNDEB	3.270,77	10.498,90
CREDORES DIVERSOS		**3.325,29**	**5.410,73**
9019	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	135,08
9020	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	2.446,98

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.113.204,93**	**13.070.122,79**
01	LEGISLATIVA	103.734,70	594.265,47
04	ADMINISTRAÇÃO	483.054,55	2.751.370,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.631,98	530.659,53
10	SAÚDE	968.714,10	3.009.477,82
12	EDUCAÇÃO	971.042,90	3.398.280,29
13	CULTURA	57.619,74	164.813,74
15	URBANISMO	176.413,07	967.184,28
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	10.451,35	220.587,74
18	GESTÃO AMBIENTAL	48.110,11	188.367,39
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
20	AGRICULTURA	57.257,21	415.303,30
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
27	DESPORTO E LAZER	6.083,34	42.686,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	110.091,88	787.126,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.073.757,62**	**5.082.647,63**
DESPESA		**304.184,37**	**1.165.138,18**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	304.677,46	1.165.631,27
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-493,09	-493,09
DEVEDORES DIVERSOS		**6.082,37**	**34.896,55**
9063	SALARIO FAMILIA - FMDE	67,54	1.553,42
9002	SALARIO FAMILIA - ADM	1.017,60	5.745,40
9010	13º SALARIO - ADIANTAMENTO		5.894,38
9022	SALARIO FAMILIA - FMS	202,62	1.215,72
9043	ADINTAMENTO DE 13º SALARIO		2.060,03
9024	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.434,81	6.121,54
9051	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL		540,32
9039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - FUN		6.056,40
9033	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.359,80	5.709,34
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		**184.974,32**	**782.943,03**
9012	EMPRESTIMO - CÂMARA	6.937,64	33.690,67
9001	EMPRESTIMO CEF - ADM	8.804,30	43.884,61
9081	INSS - CAMARA	5.211,19	20.207,34
9082	IRRF - CAMARA	452,39	2.329,23
9058	EMP. CONSIGNADO HOSPITAL	5.296,04	25.562,76
9096	INSS - HOSPITAL	5.223,31	23.936,07
9028	EMPRESTIMOS - FMS	17.284,07	83.895,39
9067	PENSÃO ALIMENTICIA - FMDE	370,00	1.850,00
9093	INSS FMDE	690,29	29.297,60
9102	INSS - ADM	27.524,55	106.941,01
9087	INSS - FMS	14.180,04	71.690,88
9103	IRRF - ADM		846,58
9088	IRRF - FMS		19.067,54
9104	ISS - ADM		4.586,69
9090	INSS - FMAS	862,76	3.164,84
9034	EMPRESTIMO - FUNDEB	30.424,49	148.273,46
9080	INSS FUNDEB	28.900,83	89.937,82
9085	IRRF FUNDEB	25.616,72	51.391,35
9086	ISS FUNDEB	3.924,93	12.212,29
9110	IRPJ FUNDEB	3.270,77	10.176,90
CREDORES DIVERSOS		**2.514,52**	**8.071,31**
9023	ADIANT. 13º SALARIO - FMS		2.974,73
9019	SALARIO FAMILIA - CAMARA	67,54	202,62
9020	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA	2.446,98	4.893,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**576.002,04**	**2.836.550,82**
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	128.000,00	640.000,00
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	229.080,13	1.058.296,93
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	16.750,00	58.450,00



PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.440.621,65**	**6.033.835,42**
CREDORES DIVERSOS	**3.325,29**	**5.410,73**
9018 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	810,77	2.828,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**576.002,04**	**2.836.550,82**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	128.000,00	640.000,00
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	16.750,00	58.450,00
7004 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	72.871,91	409.703,89
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	9.500,00	110.600,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	229.080,13	1.058.296,93
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	90.000,00	401.200,00
7006 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPA	29.800,00	158.300,00
Total ->	**5.593.960,33**	**20.022.922,14**
=> SALDO ANTERIOR	**6.034.417,07**	**5.571.263,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.996,50	59.982,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.020.515,93	5.509.401,07
BANCO CONTA VINCULADA	8.904,64	1.879,53
Total SALDO ANTERIOR	**6.034.417,07**	**5.571.263,13**
TOTAL DA RECEITA	**11.628.377,40**	**25.594.185,27**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.073.757,62**	**5.082.647,63**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**576.002,04**	**2.836.550,82**
7003 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	90.000,00	401.200,00
7006 REPASSE CONCEDIDO A HOSPITAL MU	29.800,00	158.300,00
7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	72.871,91	409.703,89
7005 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	9.500,00	110.600,00
Total ->	**4.186.962,55**	**18.152.770,42**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.441.414,85**	**7.441.414,85**
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.173,45	14.173,45
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.210.021,88	7.210.021,88
BANCO CONTA VINCULADA	217.219,52	217.219,52
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.441.414,85**	**7.441.414,85**
TOTAL DA DESPESA	**11.628.377,40**	**25.594.185,27**

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-** - 30/06/2026 19:16:23**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE - *.*79.793-** - 30/06/2026 19:16:44**